

Haushaltsplan 2021



Gemeinde St. Peter

Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Haushaltssatzung Gemeinde St. Peter 2021	5
Vorbericht	7

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	49
Gesamtfinanzhaushalt	53

Teilhaushalte

THH1 – Innere Verwaltung	57
THH2 – Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	113
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	283
Haushaltsquerschnitt	293

Anlagen

Stellenplan	299
Übersicht über den Stand der Schulden	301
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	303
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	305
FAG-Berechnung 2021	307
Übersicht der Produktgruppen und Kostenstellen	311
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	313
Übersicht über den Stand der Rücklagen	314
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	315

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 18.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.528.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.976.190
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-447.640
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	-447.640

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.266.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.470.490
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-203.940
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.133.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.117.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.984.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.188.440
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	920.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.268.440

§ 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

1.500.000 €

§ 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 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

St. Peter, den 19.01.2021



Rudolf Schuler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Lagebericht

1.1 Ergebnis 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,- Euro. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 6.261.750,- Euro und auf den Vermögenshaushalt 4.101.276,- Euro. Die Kreditermächtigung wurde auf 2.000.000,- Euro festgesetzt.

Die Jahresrechnung wurde im zweiten Halbjahr 2020 vorbereitet und dem Gemeinderat in der Sitzung am 05.10.2020 mit folgenden Werten festgestellt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart	Haushaltsansatz 2019 (€)	Rechnungsergebnis 2019 (€)
Grundsteuer A	30.000	28.373
Grundsteuer B	234.000	254.097
Gewerbesteuer	490.000	379.707
Einkommensteueranteil	1.327.400	1.294.264
Umsatzsteueranteil	66.900	65.766
Andere Steuern	86.700	90.466
Schlüsselzuweisungen	1.609.200	1.639.487
Familienlastenausgleich	97.400	95.983
Gebühren, Entgelte	242.350	202.977
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	190.100	222.911
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausgaben	183.620	169.043
Zuweisungen	442.750	467.112
Sonstige Einnahmen	3.600	4.605
Konzessionsabgaben	62.000	58.722
Zwischensumme	5.066.020	4.973.513
Innere Verrechnungen	235.750	254.104
Kalkulatorische Einnahmen	959.980	1.007.083
Gesamteinnahmen	6.261.750	6.234.700

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2019 (€)	Rechnungsergebnis 2019 (€)
Personal	854.335	863.273
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.089.750	936.155
Zuschüsse	948.170	872.922
Zinsen	33.220	25.296
Gewerbesteuerumlage	95.200	70.237
FAG-Umlage	702.300	702.283
Kreisumlage	1.147.200	1.147.168
Weitere Finanzausgaben	1.600	36.379
Zwischensumme I	4.871.775	4.653.712
Innere Verrechnungen	235.750	254.104
Kalkulatorische Einnahmen	959.980	1.007.083
Zwischensumme II	6.067.505	5.914.899
Zuführung an den Vermögenshaushalt	194.245	319.801
Gesamtausgaben	6.261.750	6.234.700

Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmeart	Haushaltsansatz 2019 (€)	Rechnungsergebnis 2019 (€)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	194.245	319.801
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	-
Zuweisungen und Zuschüsse	2.650.000	1.585.440
Kreditaufnahmen	1.122.031	1.100.000
Gesamteinnahmen	4.101.276	3.005.241

Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2019 (€)	Rechnungsergebnis 2019 (€)
Zuführung an Allg. Rücklage	-	1.409.937
Erwerb von Grundstücken	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen	286.850	39.505
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	3.602.000	1.481.468
Zuweisungen und Zuschüsse	135.000	-
Ordentliche Tilgung	77.426	74.330
Gesamtausgaben	4.101.276	3.005.241

1.2 Auszug Rechenschaftsbericht 2019

Die Ansätze von insgesamt 2,285 Mio. Euro für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, wurden um ca. 88.000,- Euro unterschritten.

Unter anderem ging von der Gemeinde Kirchzarten bis zum Buchungsschluss keine Rechnung bzgl. einer Betriebskosten-Umlage am Schulzentrum Dreisamtal ein. Hier war man bei der Planung ursprünglich von Ausgaben in Höhe von 30.000,- Euro ausgegangen.

Die Ausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen wurden um rund 75.000,- Euro unterschritten. Im Haushaltsjahr 2019 lagen die Ausgaben der Gemeinde für den Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen am katholischen Kindergarten Benedikt-Kreutz bei 621.000,- Euro (Planansatz 640.000,- Euro). Außerdem wurde der Planansatz bei den Zuweisungen an überörtliche Kindergärten z.B. in Kirchzarten um rund 25.000,- Euro unterschritten. Ebenfalls unterschritten wurde der Planansatz von 130.000,- Euro bzgl. der Umlage an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die Ausgaben liegen hier bei 119.500,00 Euro.

Mindereinnahmen von rund 143.000,- Euro bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen trüben hingegen das Ergebnis. Hier sind an dieser Stelle insbesondere die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 110.000,- Euro aufgrund von Gewerbesteuer-Rückerstattungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen sowie auch Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rund 33.000,- Euro zu erwähnen. Die o.g. Mindereinnahmen werden durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B mit rund 20.000,- Euro und den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 27.000,- Euro ein wenig aufge bessert. Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2019 Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen des Jahres 2021 sein werden.

Wie im Vorjahr schließt auch das Jahr 2019 im Verwaltungshaushalt positiv mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt ab. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt schließt mit 319.800,68 Euro ab, bei der Planung war die Verwaltung von 194.245,- Euro ausgegangen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Gemeinde stieg um 1.025.669,58 Euro von 925.093,69 Euro auf 1.950.763,27 Euro an.

Die Gesamtverschuldung pro Einwohner (2.626 EW Stand 31.12.2019) inkl. der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2019 in Summe 1.838,44 Euro, im Jahr zuvor lag diese noch bei 1.508,33 Euro.

1.3 Prognose 2020

Die Gemeinde St. Peter hat das Finanzwesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2020 verabschiedet. Das Landratsamt hat mit Schreiben vom 09.03.2020 die Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,- Euro genehmigt und die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt wurde bestätigt.

Der Ergebnishaushalt 2020 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -114.635,- Euro geplant. Der Finanzhaushalt 2020 sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2020 von -868.185 Euro vor.

Im Ergebnishaushalt 2020 sind Abschreibungen i.H.v 522.000 Euro und Auflösungen i.H.v. 252.800,- Euro enthalten.

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie sind u.a. beim Gemeinde-Anteil an der Einkommenssteuer und den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Mindereinnahmen von ca. 136.700,- Euro bzw. ca. 12.600,- Euro zu verzeichnen.

Bei der Gewerbesteuer hingegen sind aufgrund von Nachzahlungen der vorgegangenen Jahre Mehrerträge von rund 123.700,- Euro zu verzeichnen, bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale vom Land wurden ebenfalls Mehrerträge von ca. 63.000,- Euro bzw. rund 24.000,- Euro erzielt.

Um Gewerbesteuerausfälle und Gewerbesteuer-Stundungen auszugleichen zu können erhielt die Gemeinde St. Peter von Land und Bund eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe rund 123.000,- Euro. Ebenfalls wurden vom Land Corona-Soforthilfen in Höhe von rund 36.000,- Euro gewährt, diese wurden u.a. für Liquiditätszuschüsse an die Kernzeit St. Peter e.V. weitergeleitet.

Bei den Benutzungsgebühren kann mit Mehrerträgen von rund 10.000 Euro gerechnet werden. Die Einbußen bei der Kurtaxe (-4.000,- Euro) fallen trotz des teilweisen Beherbergungsverbots verhältnismäßig gering aus, die guten Übernachtungszahlen über die Sommermonate ergeben Erträge von rund 103.000,- Euro. Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf aufgrund des hohen Aufkommens von Sturmholz sind Mehrerträge in Höhe von rund 12.600,- Euro zu verzeichnen. Gleichzeitig steigen allerdings auch die Aufwendungen für Forstarbeiten im Gemeindewald um rund 6.000,- Euro auf 11.300,- Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit rund 501.000,- Euro bislang deutlich unter den Planansätzen. Aus diesen Gründen kann das geplante Ergebnis von -114.635,- Euro im Ergebnishaushalts voraussichtlich gehalten werden.

Der Finanzhaushalt 2020 sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von 868.185,- Euro sowie eine Kreditaufnahme von 1.000.000,- Euro vor.

Im Investitionsbereich werden die meisten, aber nicht alle Vorhaben umgesetzt. Der Abschluss der Maßnahme Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle mit Hallenbad verzögert sich voraussichtlich bis Mitte/ Ende April 2021. Die Liquidität der Gemeinde ist gesichert und die o.g. vorgesehene Kreditaufnahme muss im Jahr 2020 voraussichtlich nicht in voller Höhe getätigt werden.

Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2020

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 (=Geldverbrauchskonzept) abgewickelt wurden, kommen jetzt die Aufwendungen und Erträge (= Ressourcenverbrauchskonzept) 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 Zahlungsmittelbestands: Kasse, Bankkonten)

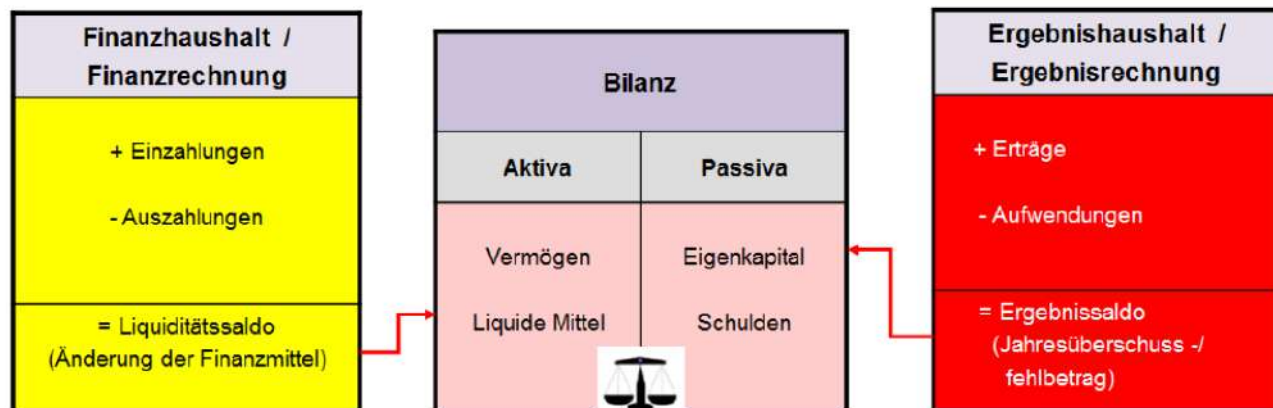
Einzahlung: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen.
(= Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes: Kasse, Bankkonten)

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 doppelischen 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.

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 2021 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 Gesetzes 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
1124	Gebäudemanagement	->	Produktgruppe
11240000	Gebäudemanagement	->	Produkt
11240001	Klosterhof 11 (Wohngebäude)	->	Kostenstelle 1
11240002	Klosterhof 11 – Touristinfo	->	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:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -> 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 2021

Der Haushaltsplan 2021 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2024 wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2021 vom 14.10.2020, der November-Steuerschätzung sowie dem Testbescheid vom 20.11.2020 erstellt.

a.) Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.259.300	2.252.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.172.200	2.342.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	252.800	262.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.200	214.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.800	197.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247.600	196.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.500	62.050
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.356.900	5.528.550
Ifd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	0,00	872.985-	922.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.400-	710.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	522.000-	505.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.107.000-	3.304.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	391.150-	492.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.471.535-	5.976.190-

3. Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmeart	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Grundsteuer A	30.000	30.000
Grundsteuer B	238.000	240.000
Gewerbesteuer	400.000	400.000
Einkommensteueranteil	1.332.700	1.319.300
Umsatzsteueranteil	71.000	73.500
Jagd- und Fischereipacht	3.500	3.600
Hundesteuer	7.500	7.500
Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000
Fremdenverkehrsbeitrag	31.000	31.000
Familienlastenausgleich	100.600	102.400
Schlüsselzuweisungen	1.462.600	1.419.300
Investitionspauschale	276.000	253.600
Sonstige Einnahmen	500	17.200
Gesamterträge	3.998.400	3.942.400

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2021 mit einem Rückgang von 1,4 % bzw. rund 56.000,- Euro gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 3.942.400 Euro geplant.

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

Allerdings muss hier ggfls. in den nächsten Jahren über eine Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden, u.a. im Hinblick der neu sanierten Halle/ des Hallenbades und den daraus resultierenden Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen etc.

3.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf annähernd gleichem Niveau der vergangenen Jahre.

Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ist ein Ansatz von 30.000,- Euro vorgesehen, im Bereich der Grundsteuer B (übrige Grundstücke) werden Erträge in Höhe von 240.000,- Euro erwartet.

3.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur und der anhaltenden Corona-Pandemie unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Im Jahr 2020 schließt die Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von ca. 523.000,- Euro.

Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen 2021 und der November-Steuerschätzung des Bundes für das Jahr 2021, ist wie im Vorjahr ein Planansatz von 400.000,- Euro vorgesehen.

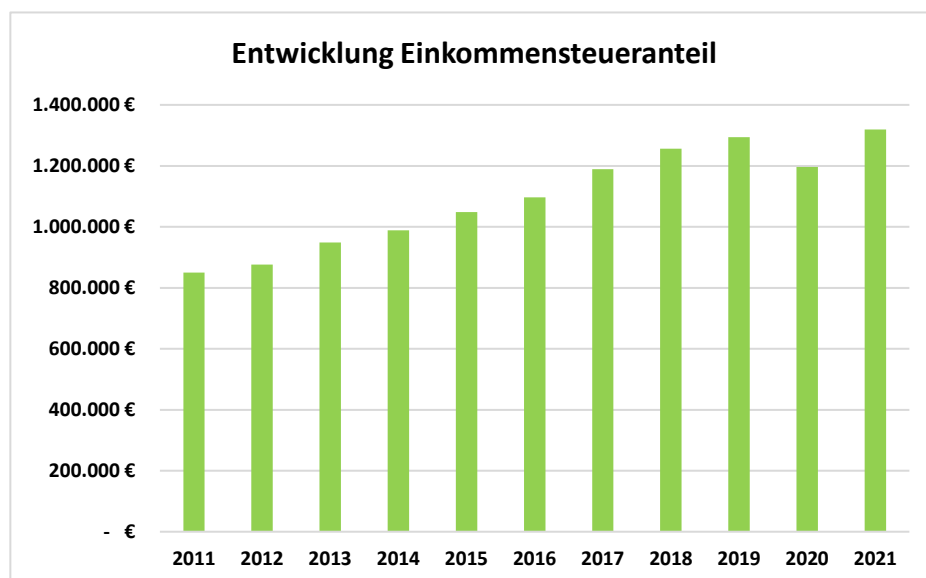
3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Eine weitere Folge der Corona-Pandemie ist ein Rückgang bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Diese Einnahmen stellen für die Gemeinde St. Peter eine der Haupteinnahmequellen dar und sind immer auch abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Der Jahreswert 2021 für Baden-Württemberg liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut dem Finanzministerium BW und der November-Steuerschätzung bei 6,687 Mrd. Euro (2020 6,395 Mrd. Euro), bei der Umsatzsteuer bei 1,194 Mrd. Euro (2020 1,251 Mrd. Euro). Für die Gemeinde St. Peter ergeben sich im Jahr 2021 hieraus Einnahmen in Höhe von 1,319 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 73.500,- Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Da die Schlüsselzahlen zur Berechnung vom Bund/Land angehoben wurden, wirkt sich der Rückgang nicht ganz gravierend aus, was der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann.

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.332.700	1.319.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.000	73.500

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2021 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.462.600	1.419.300
Investitionspauschale	276.000	253.600
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	337.600	559.300
davon KiGa-Lastenausgleich / Kleinkindförderung	249.700	363.000
davon Zuschüsse für LSP Klosterhof	-	110.000
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände (Gde-Verb.-Str. u.a.)	95.500	93.500
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden konsumtiv)	500	17.200
Gesamterträge	2.172.200	2.342.900

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 2.342.900,- Euro um rund 170.000,- Euro über dem Planansatz des Vorjahres, bedingt unter anderem aus höheren Zuweisungen beim Kindergartenausgleich und dem geplanten Zuschuss aus dem Sanierungsprogramm „Klosterhof“.

Weitere wesentliche Erträge in diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft und der Investitionspauschale. 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 110.000,- Euro. Da im April 2021 das neu sanierte Hallenbad wieder geöffnet wird, wurde auch ein Planansatz von 30.000,- Euro im Haushaltsplan 2021 eingestellt.

Auch im Haushaltsjahr 2021 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhof, Halle, Hallenbad u.a.) weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Verwaltungsgebühren	49.700	41.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	53.500
davon für FFW-Kostenersatz	-	6.000
davon für Hallenbadeintritt	-	30.000
davon für Nutzungsrechtsverl. Friedhof	11.000	15.000
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	3.000	3.000
Bestattungsgebühr	5.000	7.000
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	108.000	110.000
Gesamterträge	179.200	214.500

3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 197.700,- Euro 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 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Mieten und Pachten	177.650	185.100
Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	6.150	7.150
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Nebenkosten Vereinsräume Halle)	-	5.450
Gesamterträge	183.800	197.700

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2021 ein Betrag von 196.600,- Euro veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung), Schülerbeförderungskosten enthalten.

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Erstattungen vom Land (Schülerbeförd. u.a.)	95.000	94.200
Erstattungen von Gemeinden und GV (PK-Erstatt. GVV u.a.)	22.400	4.400
Erstattungen von verb. Unternehmen (Eigenbetriebe AW + WV)	79.000	79.000
Erstattungen von s. öff. Sonderr. (Spitalfonds PK-Erstattung)	14.500	4.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	-
Erstattungen von übrigen Bereichen (BPL.-Kostenrückerstatt. u.a.)	32.500	15.000
Gesamterträge	247.600	196.600

3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2021 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 2021 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen rund 62.000,- Euro eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom mit 53.000,- Euro und Fernwärme 7.000,- Euro.

4. Aufwendungen

4.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2021 voraussichtlich 922.740,- Euro und sind somit rund 50.000,- Euro höher als in 2020 mit 872.985,- Euro. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand (Neueinstellungen Reinigungskräfte Hallenbad/ Halle) 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 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Summe der Planansätze liegt im Haushaltsjahr 2021 bei rund 711.000,- Euro (2020 538.000,- Euro):

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brücken u.a.)	19.700	42.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (Straßen)	100.500	185.150
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	32.900	36.400
Mieten und Pachten	102.500	99.900
Leasing	1.500	-
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	120.600	205.000
Haltung von Fahrzeugen	51.000	34.050
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit + Ausbildung FFW)	25.700	21.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Bpläne u.a.)	42.000	52.000
Aufwendungen für Lehr + Unterrichtsmaterial	23.000	15.000
Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz)	15.000	15.000
Aufwendungen für Busfahrten (Verkehrserziehung) + Veranstalt. Schule	4.000	4.000
Gesamtaufwendungen	538.400	710.700

4.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 42.700,- Euro eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2021 ist u.a. die Sanierung eines Brückengeländers im Sägendobel vorgesehen.

4.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von rund 185.000,- Euro vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert. Beispielsweise die Sanierung der Lindenbergstraße.

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 36.400,- Euro vorgesehen.

4.2.4 Mieten und Pachten, Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rund 100.000,- Euro veranschlagt, hierfür sind 70.000,- Euro 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 2021 ein Planansatz in Höhe von 205.000,- Euro eingeplant, im Vorjahr waren hier noch 120.000,- Euro angesetzt. Die Erhöhung von rund 84.000,- Euro begründet sich u.a. mit der Inbetriebnahme der sanierten Halle und des Hallenbades. In dieser Kostengruppe sind alle Aufwendungen für die Lieferung von Energie (Strom, Fernwärme), die Lieferung von Wasser und Dienstleistungen aus laufenden Wartungsverträgen enthalten.

4.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparks sind Aufwendungen in Höhe von rund 34.000,- Euro vorgesehen. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten u.a. des Bauhof-Fuhrparks.

4.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 21.500,- Euro umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und auch der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde St. Peter, sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit).

4.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2021 Planansätze in Höhe von 52.000,- Euro. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

4.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 505.700,- Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Jahresrechnung des Jahres 2019 und des vorläufigen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 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

Im Jahr 2021 sind für Zinsen an die Kreditinstitute ein Planansatz in Höhe von 40.000,- Euro angesetzt.

4.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 insgesamt auf 3.304.700,- Euro, im Vorjahr lag der Planansatz noch bei 3.107.000,- Euro.

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	121.500	137.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.078.100	1.267.100
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	1.907.400	1.900.100
davon Gewerbesteuer-Umlage	40.000	40.000
davon FAG-Umlage	712.800	720.300
davon Kreisumlage-Umlage	1.154.600	1.139.800
Gesamtaufwendungen	3.107.000	3.304.700

4.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 137.000,- Euro sind nachfolgend aufgelistet.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021
21100400	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Schulzentrum Dreisamtal	20.000	20.000
21200200	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Förderschule Zarten	10.000	10.000
36500120	Zuweisungen an diverse Gemeinden für überörtliche Kindergärten	40.000	40.000
51110000	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Gutachterausschuss Dreisamtal	5.000	5.000
53600000	Zuweisung an Zweckverband Breitband	10.000	22.000
57500000	Zuweisung an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	30.000	32.000
61100000	Zuweisung an GVV St. Peter	6.000	8.000

4.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von rund 1.267.000,- Euro eingeplant (2020 rund 1.084.000,- Euro).

Hier bildet der Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. dem Kindergarten Benedikt-Kreutz bzw. der/ den Kleinkindgruppe(n) mit 865.000,- Euro der größte Posten, im Vorjahr lag der Planansatz hier noch bei 780.000,- Euro. Mit Inbetriebnahme der zweiten Kleinkindgruppe erhöht sich der Betrag allerdings. Außerdem müssen aufgrund der Corona-Pandemie und einem vom Gesundheitsamt geforderten Hygienekonzept zusätzliche Sanitär-Anlagen (Toiletten + Waschtische) im bestehenden Gebäude installiert werden. Die hierfür anteiligen Kosten von voraussichtlich 15.000,- Euro sind im o.g. Betrag enthalten.

Mit Beginn der Maßnahme Sanierungskonzept „Klosterhof“ ab dem Jahr 2021 sollen für private Bauvorhaben auch Zuschüsse gewährt werden, hierfür sind im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 100.000,- Euro vorgesehen. Diesen Aufwendungen gegenüber stehen jedoch auch Förderbeträge durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von 60 bis 80 Prozent.

Die weiteren hervorzuhebenden Aufwendungen (ab 5.000,- Euro) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
26300000	Zuschuss an JMS Dreisamtal + Hochschwarzwald	17.500	15.000
27100000	Zuschuss an VHS Dreisamtal	7.500	7.500
36500101	Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kleinkindgruppe	150.000	200.000
36500110	Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kindergarten Benedikt-Kreutz	630.000	665.000
36500201	Zuschüsse Tagesmütter	15.000	10.000
51100100	Zuschüsse für private Bauvorhaben bzgl. Sanierungskonzept "Klosterhof"	-	100.000
54100000	Straßenentwässerungsanteil (Ertrag beim EB AW)	55.000	55.000
54100100	Baukostenzuschüsse für Sanierung von Hofzufahrten	-	5.000
55510000	Landschaftspflegegeld/ Besamungszuschuss	55.000	53.000

4.5.3 Umlagen

Zu den größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes mit rund 1,9 Mio. Euro gehören im Haushaltsjahr 2021 wie auch in den Jahren zuvor, die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus der Kombination des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens, multipliziert mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde und dupliziert mit dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (35 v.H.). Grundlage der Finanzausgleichs- und die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2019, diese Umlagen werden entsprechend den Hebesätzen (Kreisumlage: 34,97 v.H.; Finanzausgleichumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Gewerbesteuerumlage	40.000	40.000
FAG-Umlage	712.800	720.300
Kreisumlage	1.154.600	1.139.800

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um rund 101.000,- Euro erhöht und die Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2021 bei rund 492.000,- Euro (2020 rund 391.000,- Euro).

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.300	10.800
Verfügun gsmittel	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159.450	250.750
Geschäftsaufwendungen	140.600	135.900
Dienstfahrten, Reisekosten	2.100	3.100
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	77.200	83.600
Erstattungen an Gemeinden	0	6.700
Gesamtaufwendungen	391.150	492.350

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 10.800,- Euro u.a. für Sitzungsgelder der Gemeinderäte und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr St. Peter 2.000,- Euro.

4.6.2 sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen und Rechte (Sachkontengruppe 4429*) steigt um rund 91.000,- Euro und liegt im Haushaltsjahr 2021 bei rund 250.000,- Euro (2020 rund 159.000,- Euro).

Mit den Kosten für das Honorar eines Archivars im Gemeindearchiv von 12.000,- Euro und dem Honorar von 90.000,- Euro für die Betreuung durch die STEG (Stadtentwicklung GmbH) bei der Sanierungsmaßnahme „Klosterhof“, kommen im Haushaltsjahr 2021 neue Aufwandspositionen bei der Sachkonten-Gruppe 4429* hinzu. Wie auch bei den anderen Aufwandsposten im Rahmen des Sanierungsprojekts „Klosterhof“ stehen den Aufwendungen auch entsprechende Förderungsbeträge durch das Land Baden-Württemberg als Erträge (Zuweisungen) entgegen.

Die weiteren hervorzuhebenden Ansätze sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
21400100	Schülerbeförderung	95.000	90.000
25100000	Gemeindearchiv	0	12.000
51100100	Sanierungskonzept Klosterhof	0	90.000
54500200	Winterdienst	50.000	40.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.000	8.000
55500000	Forstwirtschaft	5.000	5.500

4.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von rund 136.000,- Euro im Haushaltsjahr 2021 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 2021 bei 83.600,- Euro, dieser wurde u.a. aufgrund der gestiegenen Gebäudeversicherung der neu sanierten Mehrzweckhalle mit Hallenbad um rund 6.000,- Euro erhöht (Planansatz 2020 77.200,- Euro).

4.6.5 Erstattungen an Land und Gemeinden

Im Oktober 2020 vom Gemeinderat beschlossen, dass ab dem Jahr 2021 der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt mit Schlauchpool beizutreten. Diese wird im Feuerwehrhaus der Gemeinde Kirchzarten betrieben. Der Planansatz im Haushaltsjahr 2021 für diese Leistungen beträgt 6.500,- Euro.

5. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 ordentliche Erträge in Höhe von 5.528.550,- Euro. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 5.976.190,- Euro. Das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 beträgt somit – 447.640,- Euro.

Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR nicht erreichen kann. Dabei ist hervorzuheben, dass seit der Umstellung auf das NKHR auch 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 5.266.550,- Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 5.470.490,- Euro, somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 203.940,- Euro.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den kommunalen Finanzausgleich. Hinzu kommt eine deutlich strengere Unterscheidung zwischen laufenden Aufwendungen und Investitionen, sodass gegenüber der Veranschlagung in der Kameralistik mehr Haushaltsmittel dem laufenden Betrieb zugeordnet werden müssen. Zudem sind umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen notwendig (Straßensanierung Lindenbergstraße u.a.).

Des Weiteren entstehen nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der zweiten Kleinkindgruppe (erhöhte Umlagevorauszahlungen an Verrechnungsstelle Stegen), der neu sanierten Mehrzweckhalle mit Hallenbad (erhöhte Bewirtschaftungskosten) und des Sanierungskonzepts „Klosterhof“ (Honorar Planung + Zuschüsse für private Bauvorhaben u.a.). Insgesamt ergibt sich dadurch eine angespannte Haushaltslage.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde St. Peter wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Hiermit werden sich die Verwaltung und der Gemeinderat im kommenden Jahr verstärkt beschäftigen.

6. Gesamtfinanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2020 nicht eingegangene Einzahlungen und getätigte Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt 2021 neu veranschlagt.

	Einzahlungen 2021 EUR	Auszahlungen 2021 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt)	5.266.550	5.470.490	-203.940
Aus Investitionstätigkeit	1.133.000	3.117.500	-1.984.500
Aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	80.000	920.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-1.268.440

7. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2021 im Bereich Hoch- und Tiefbau geplanten Baumaßnahmen oder für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Hier sind Mittel in der Größenordnung von 708.500,- Euro eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszuschuss vom Land (ZFeu)	13.000
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen u.a. (Spenden)	10.000
721100100001	EDV-Verkabelung Schule	Investitionszuschuss vom Land (Digital-Pakt)	40.000
742400200001	Sanierung Hallenbad	Investitionszuschuss vom Bund	40.500
742400200002	Neubau Parkplatz Anteil Bad	Investitionszuschuss vom Land (Ausgleichstock)	125.000
742410100001	Sanierung/ Erweiterung MZH	Investitionszuschuss vom Bund	109.500
742410100001	Sanierung/ Erweiterung MZH	Investitionszuschuss vom Land (ELR + Sportförd.)	215.500
742410100002	Neubau Parkplatz Anteil MZH	Investitionszuschuss vom Land (Ausgleichstock)	125.000
751100100000	Umbau WC-Anlage/ Rossweiher Parkplatz	Investitionszuschuss vom Bund (LSP)	30.000
Summe Einzahlungen Investitionszuwendungen			708.500

7.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 liegt bei 177.500,- Euro. Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für die Maßnahme Erweiterung Wechselfeld und die Erschließung des „Küferwegs“.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
754100000002	Erschließung "Küferweg"	Beiträge	135.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	Beiträge	33.000
754100200001	Straßenbeleuchtung "Erweiterung Wechselfeld"	Beiträge	9.500
Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			177.500

7.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in der Größenordnung von 247.000,- Euro eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 EUR
711250000002	Verkauf Unimog U-400	27.000
711330000004	Veräußerung Grundstücke Erweit. Wechselfeld/ Lindenbergstraße	220.000
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		247.000

8. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 157.000,- Euro vorgesehen. Hier sind 77.000,- Euro für den Kauf eines Grundstücks im Bereich „Elzmatten“ und für 80.000,- Euro für den Erwerb des Hartplatzgeländes beim Sportplatz vorgesehen.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 EUR
711330000001	Grundstückskauf Elzmatten	77.000
742410000000	Erwerb Sportplatzgelände	80.000
Summe Auszahlungen aus Erwerb von Grundstücken etc.		157.000

8.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 betragen 2.833.500,- Euro. Alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2020 werden bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt. 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 2021 EUR
711240000001	Erweiterung elektronische Schließanlage	4.500
721100100001	EDV-Verkabelung Schule	80.000
742400200001	Sanierung Hallenbad	162.000
742400200002	Neubau Parkplatz Anteil Bad	200.000
742410100001	Sanierung/ Erweit. MZH	1.947.000
742410100002	Neubau Parkplatz Anteil MZH	200.000
754100000003	Erschließung "Küferweg"	135.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	35.000
754100200001	Straßenbeleuchtung "Erweiterung Wechselfeld"	10.000
751100100000	Umbau WC-Anlage/ Rosswiher Parkplatz	60.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.833.500

8.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 102.000,- Euro vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 EUR
711200000001	Einrichtung für die Verwaltung	5.000
711250000000	Beschaffungen Bauhof allgemein	5.000
712600000001	Beschaffungen Freiwillige Feuerwehr (Schlauchtransportbox u.a.)	6.000
712600000002	BOS/Digitalfunk	11.000
712600000003	Mannschaftstransportwagen für Freiwillige Feuerwehr	60.000
721100100004	Digitale Ausstattung Klassenzimmer	7.000
757500000002	Aufsitzrasenmäher	8.000
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		102.000

8.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) liegt im Haushaltsjahr 2021 bei voraussichtlich 25.000,- Euro. 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.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 EUR
757500000001	Baukostenzuschuss Infopoint Kandel (an Landkreis Emmendingen)	25.000
Summe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000

9. Finanzierungstätigkeit

9.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2021 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro 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 1,885 Mio. Euro auf 2,806 Mio. Euro erhöhen (siehe auch Schuldenstandübersicht).

9.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bzw. die planmäßige Tilgung von Darlehen liegen voraussichtlich bei 80.000,- Euro.

10. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.268.440,- Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2021 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 kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten können. Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro wird aufgrund der hohen Investitionen benötigt.

Bei der großen energetischen Modernisierungs – und Erweiterungsmaßnahme Halle/Hallenbad werden die restlichen Bundes- und Landeszuschüsse im Jahr 2021 erst nach der Abrechnung der Baumaßnahme bzw. Eingang der Schlussrechnungen ausbezahlt.

Deshalb ist es schwer, bei Auszahlungen von rund 2.109.000,- Euro im Jahr 2021 die Liquidität aufrecht zu erhalten, die Gemeinde St. Peter beantragt deshalb wie auch bereits in den Vorjahren den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.500.000,- Euro 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.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

	Plan 2021
	EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2020	1.082.125
Voraussichtliche Entwicklung in 2020	338.286
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2020	1.420.411
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2021	1.420.411
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2021	-1.268.440
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2021	151.971

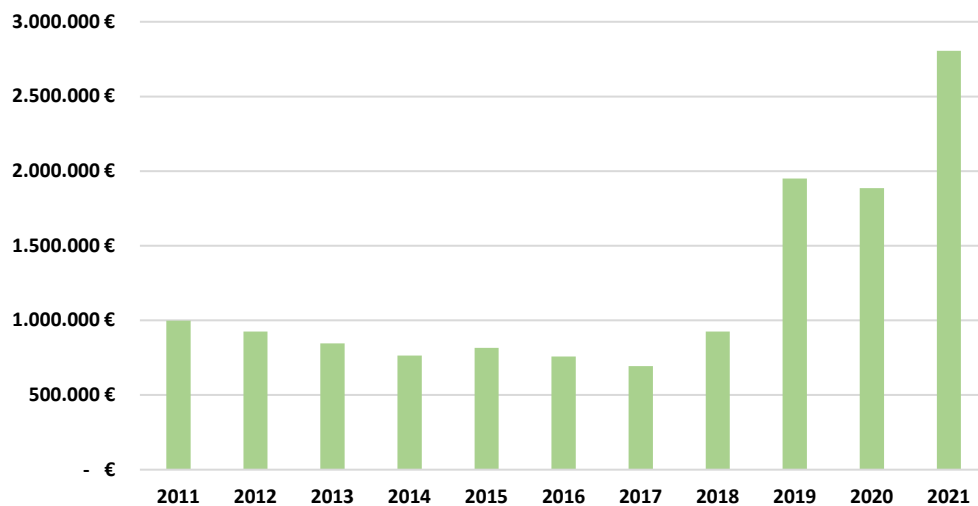
11. Entwicklung der Verschuldung

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 im November 2019 durch den Gemeinderat beschlossenen Darlehensaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. Euro an. Bei der Haushaltsplanung 2020 war im Finanzhaushalt eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen, diese musste (bisher) nicht in Anspruch genommen werden.

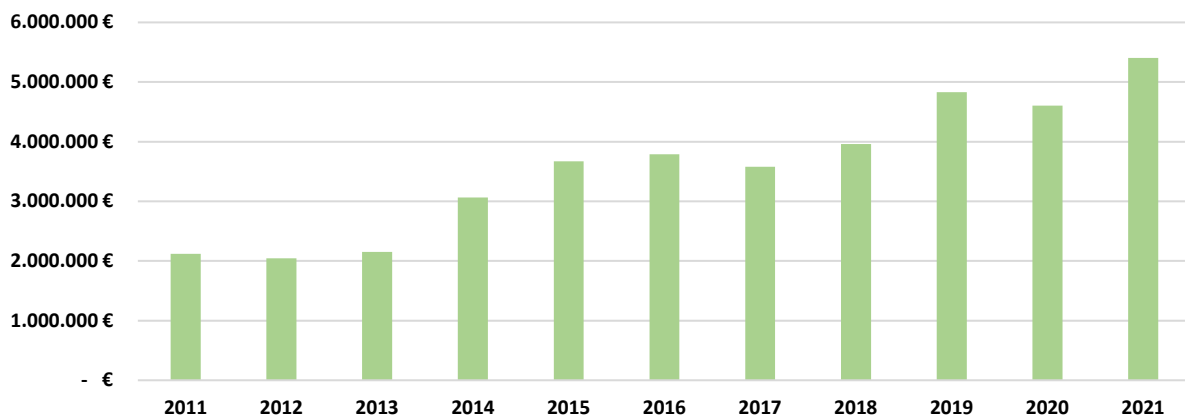
Mit der im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro, würde die Verschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter weiter ansteigen und zum Jahresende 2021 2,806 Mio. Euro betragen.

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



Schuldenstand-Übersicht 2021

Darlehen Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	131.669,99 €	124.748,77 €	117.537,97 €	7.210,80 €	5.029,20 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	67.956,86 €	60.832,37 €	53.562,15 €	7.270,22 €	1.179,78 €	4,50%	30.09.2022
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	86.773,00 €	81.257,00 €	75.741,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	44.126,42 €	33.081,55 €	21.475,14 €	11.606,41 €	1.435,83 €	3,33%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.393.000,00 €	1.365.000,00 €	1.337.000,00 €	28.000,00 €	12.596,86 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	0,00 €	0,00 €	212.986,00 €	7.698,07 €	1.226,93 €	0,75%	30.03.2041
Sparkasse Hochschwarzwald	6000112281	2011	250.000,00 €	224.203,19 €	220.684,00 €	0,00 €	900,57 €	2.074,43 €	3,76%	30.03.2021
Geplante Darlehensaufnahme		2021	1.000.000,00 €			988.000,00 €	12.000,00 €		1,50%	
Summe Kernhaushalt			3.443.933,03 €	1.947.729,46 €	1.885.603,69 €	2.806.302,26 €	80.202,07 €	23.543,03 €		

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	66.572,84 €	56.909,55 €	46.837,95 €	10.071,60 €	2.211,68 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	95.093,67 €	89.963,10 €	84.637,40 €	5.325,70 €	3.299,30 €	3,75%	30.12.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 566 856	1994	192.326,40 €	50.336,44 €	31.782,55 €	12.603,07 €	19.179,48 €	820,52 €	3,33%	30.09.2022
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	787.500,00 €	765.000,00 €	742.500,00 €	22.500,00 €	10.894,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	621.250,00 €	603.750,00 €	586.250,00 €	17.500,00 €	11.704,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	299.062,50 €	290.812,50 €	282.562,50 €	8.250,00 €	4.114,37 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	288.750,00 €	281.250,00 €	273.750,00 €	7.500,00 €	4.984,02 €	1,79%	30.06.2048
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	206.625,00 €	192.125,00 €	177.625,00 €	14.500,00 €	4.013,78 €	2,15%	30.03.2024
Geplante Darlehensaufnahme		2021	170.000,00 €			155.000,00 €	15.000,00 €		1,50%	
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			3.182.534,72 €	2.415.190,45 €	2.311.592,70 €	2.206.765,92 €	119.826,78 €	42.043,05 €		

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	83.311,00 €	80.799,87 €	78.215,13 €	2.584,74 €	2.315,26 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	5.000,00 €	2.421,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	41.539,45 €	39.960,37 €	38.363,05 €	1.597,32 €	452,68 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	125.619,77 €	116.619,77 €	107.619,77 €	9.000,00 €	2.151,65 €	1,90%	30.04.2024
Geplante Darlehensaufnahme		2021	20.000,00 €			0,00 €	0,00 €		1,50%	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			547.369,77 €	425.470,22 €	407.380,01 €	389.197,95 €	18.182,06 €	7.340,59 €		

	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite	Anzahl EW zum 30.09.2020 bzgl. Pro-Kopfverschuldung
Summe Kernhaushalt	3.443.933,03 €	1.947.729,46 €	1.885.603,69 €	2.806.302,26 €	80.202,07 €	23.543,03 €	2,90%	1.071,52
Summe Eigenbetriebe	3.729.904,49 €	2.840.660,67 €	2.718.972,71 €	2.595.963,87 €	138.008,84 €	49.383,64 €	2,50%	991,20
Verschuldung insgesamt	7.173.837,52 €	4.788.390,13 €	4.604.576,40 €	5.402.266,13 €	218.210,91 €	72.926,67 €	1,85%	2.062,72

12. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 85 GemO und § 1 (3) und (9) GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen. 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.

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 14.10.2020 zugrunde, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2020.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 können die Aufwendungen auch bedingt der Corona-Pandemie nicht erwirtschaftet werden. Im Jahr 2024 kann voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

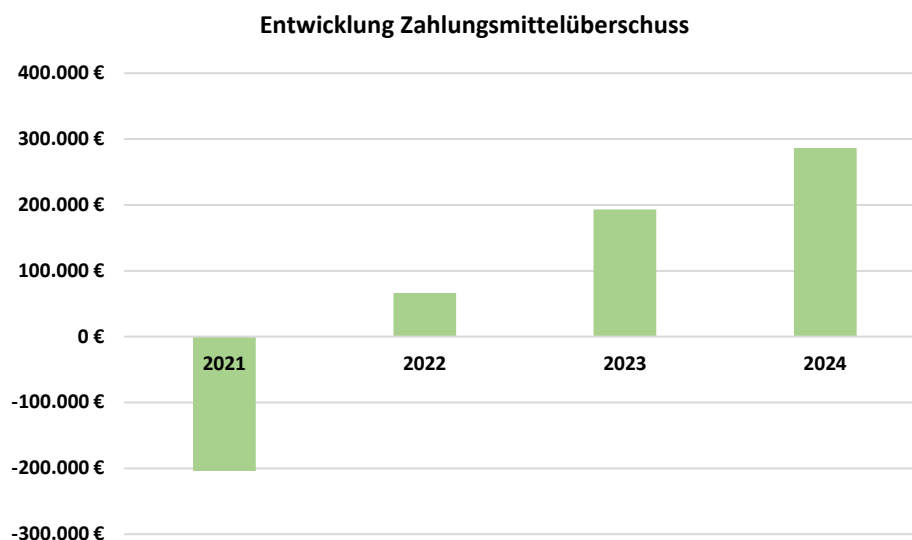
Haushaltsjahr	2021	-447.640 €
Haushaltsjahr	2022	-177.442 €
Haushaltsjahr	2023	-50.565 €
Haushaltsjahr	2024	42.864 €



Hauptsächlich wegen pandemiebedingter Mindereinnahmen und gleichzeitig wegen der Systematik des Finanzausgleichs entsteht 2021 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -203.940,- Euro. In den Jahren 2022 bis 2024 kann voraussichtlich wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern.

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

Haushaltsjahr 2021	-203.940 €
Haushaltsjahr 2022	66.258 €
Haushaltsjahr 2023	193.135 €
Haushaltsjahr 2024	286.564 €



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 2019, Haushaltsführung 2020) 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 2021 und Finanzplanung 2021 bis 2024 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.800	262.000	262.000	262.000	262.000
-	Abschreibungen	522.000	505.700	505.700	505.700	505.700
=	Saldo	-269.200	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700

14. Schlussbetrachtung

Im zweiten doppischen Haushaltsplan 2021 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Fehlbetrag von -447.640,- Euro (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann.

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

Des Weiteren entstehen nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der zweiten Kleinkindgruppe (erhöhte Umlagevorauszahlungen an Verrechnungsstelle Stegen), der neu sanierten Mehrzweckhalle mit Hallenbad (erhöhte Bewirtschaftungskosten) und des Sanierungskonzepts „Klosterhof“ (Honorar Planung + Zuschüsse für private Bauvorhaben u.a.). Insgesamt ergibt sich dadurch eine angespannte Haushaltslage.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelbedarf von -203.940,- Euro zu erwarten. Somit entspricht der Haushaltsplan 2021 nicht den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts, zumindest die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Dies resultiert aus den genannten Gründen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sowie den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -1.268.440,- Euro vor. Gleichzeitig ist erneut eine Kreditaufnahme von 1 Mio. Euro eingeplant um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt steigt zum 31.12.2021 voraussichtlich auf rund 2.806.000,- Euro an.

Betrachtet man die Gesamtverschuldung der Gemeinde unter Berücksichtigung der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser steigt der Schuldenberg auf rund 5.402.266 Euro zum 31.12.2021 an. Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auf den Bestand an liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zurückzugreifen.

Im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik wird es auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes punktuell zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Rudolf Schuler
Bürgermeister

Alexander Hug
Leiter Rechnungsamt

Statistische Zahlen

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 31.12.2019	2.626
g) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.06.2020	2.602

2. Gemarkungsfläche 3.593 ha

3. Finanzausgleich 2021

Bezeichnung	2020 EUR	2021 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.891.907	1.894.811
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.883.356	3.766.135
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.991.449	1.871.324
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	3.225.023	3.259.149
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.225,78	1.252,56

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	2021 (vorläufig) EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.332.700	1.319.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.000	73.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.259.300	2.252.300	2.377.100	2.461.100	2.551.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	238.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.332.700	1.319.300	1.385.000	1.465.000	1.551.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	71.000	73.500	66.000	67.000	68.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	100.600	102.400	109.000	112.000	115.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.172.200	2.342.900	2.494.500	2.479.500	2.513.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.462.600	1.419.300	1.505.000	1.535.000	1.556.000
		31111000 Investitionspauschale	0,00	276.000	253.600	258.000	268.000	281.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	337.600	559.300	631.800	576.800	576.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	95.500	93.500	95.500	95.500	95.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	17.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	252.800	262.000	262.000	262.000	262.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	252.800	262.000	262.000	262.000	262.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.200	214.500	229.500	229.500	229.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	49.700	41.000	41.000	41.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	53.500	68.500	68.500	68.500
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.800	197.700	199.900	199.900	199.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	177.650	185.100	187.100	187.100	187.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.450	5.650	5.650	5.650



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247.600	196.600	207.400	207.400	207.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.000	94.200	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.400	4.400	2.900	2.900	2.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	14.500	4.000	5.500	5.500	5.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.200	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.500	15.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.500	62.050	62.050	62.050	62.050
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.356.900	5.528.550	5.832.950	5.901.950	6.025.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	872.985-	922.740-	947.140-	969.940-	991.140-
		40110000 Beamte	0,00	145.000-	148.500-	152.000-	154.500-	157.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	441.300-	511.400-	524.000-	534.800-	543.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	114.485-	73.000-	76.000-	78.500-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.100-	53.400-	54.850-	56.700-	58.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	95.700-	110.000-	113.150-	116.300-	119.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	25.800-	21.840-	22.540-	24.540-	26.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.400-	710.700-	641.700-	641.700-	641.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.700-	42.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.500-	185.150-	117.650-	117.650-	117.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	32.900-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	102.500-	99.900-	98.400-	98.400-	98.400-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	120.600-	205.000-	211.000-	211.000-	211.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	51.000-	34.050-	34.050-	34.050-	34.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.700-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	42.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	522.000-	505.700-	505.700-	505.700-	505.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	522.000-	505.700-	505.700-	505.700-	505.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.107.000-	3.304.700-	3.285.302-	3.294.625-	3.303.996-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	75.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	40.000-	54.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	811.500-	888.000-	876.000-	876.000-	876.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	131.000-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	86.600-	184.100-	181.100-	181.100-	181.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	712.800-	720.300-	723.902-	727.521-	731.159-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.154.600-	1.139.800-	1.140.800-	1.146.504-	1.152.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	391.150-	492.350-	588.550-	498.550-	498.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	159.450-	250.750-	344.950-	254.950-	254.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	140.600-	135.900-	137.900-	137.900-	137.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	77.200-	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.471.535-	5.976.190-	6.010.392-	5.952.515-	5.983.086-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	114.635-	447.640-	177.442-	50.565-	42.864
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	114.635-	447.640-	177.442-	50.565-	42.864



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.259.300	2.252.300	0	2.377.100	2.461.100	2.551.100
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	238.000	240.000	0	250.000	250.000	250.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	400.000	0	450.000	450.000	450.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.332.700	1.319.300	0	1.385.000	1.465.000	1.551.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	71.000	73.500	0	66.000	67.000	68.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	100.600	102.400	0	109.000	112.000	115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.172.200	2.342.900	0	2.494.500	2.479.500	2.513.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.462.600	1.419.300	0	1.505.000	1.535.000	1.556.000
		61111000 Investitionspauschale	0,00	276.000	253.600	0	258.000	268.000	281.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	337.600	559.300	0	631.800	576.800	576.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	95.500	93.500	0	95.500	95.500	95.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	17.200	0	4.200	4.200	4.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.200	214.500	0	229.500	229.500	229.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	49.700	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	53.500	0	68.500	68.500	68.500
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210011 Bestattungsgebühr	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	108.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.800	197.700	0	199.900	199.900	199.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	177.650	185.100	0	187.100	187.100	187.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	6.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.450	0	5.650	5.650	5.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247.600	196.600	0	207.400	207.400	207.400
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.000	94.200	0	95.000	95.000	95.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.400	4.400	0	2.900	2.900	2.900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	14.500	4.000	0	5.500	5.500	5.500



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.500	15.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	61.500	62.050	0	62.050	62.050	62.050
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	61.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.104.100	5.266.550	0	5.570.950	5.639.950	5.763.950
10	-	Personalauszahlungen	0,00	872.985-	922.740-	0	947.140-	969.940-	991.140-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	145.000-	148.500-	0	152.000-	154.500-	157.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	441.300-	511.400-	0	524.000-	534.800-	543.100-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	114.485-	73.000-	0	76.000-	78.500-	81.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	46.100-	53.400-	0	54.850-	56.700-	58.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	95.700-	110.000-	0	113.150-	116.300-	119.450-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	25.800-	21.840-	0	22.540-	24.540-	26.540-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.400-	710.700-	0	641.700-	641.700-	641.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	19.700-	42.700-	0	28.700-	28.700-	28.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100.500-	185.150-	0	117.650-	117.650-	117.650-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	32.900-	36.400-	0	36.400-	36.400-	36.400-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	102.500-	99.900-	0	98.400-	98.400-	98.400-
		72320000 Leasing	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.600-	205.000-	0	211.000-	211.000-	211.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	51.000-	34.050-	0	34.050-	34.050-	34.050-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.700-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	42.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	40.000-	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	40.000-	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.107.000-	3.304.700-	0	3.285.302-	3.294.625-	3.303.996-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	75.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	40.000-	54.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	811.500-	888.000-	0	876.000-	876.000-	876.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	131.000-	140.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	86.600-	184.100-	0	181.100-	181.100-	181.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73710000 FAG-Umlage	0,00	712.800-	720.300-	0	723.902-	727.521-	731.159-
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.154.600-	1.139.800-	0	1.140.800-	1.146.504-	1.152.237-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	391.150-	492.350-	0	588.550-	498.550-	498.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.300-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	159.450-	250.750-	0	344.950-	254.950-	254.950-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	140.600-	135.900-	0	137.900-	137.900-	137.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	77.200-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.949.535-	5.470.490-	0	5.504.692-	5.446.815-	5.477.386-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	154.565	203.940-	0	66.258	193.135	286.564
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.105.000	708.500	0	403.000	300.000	300.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.570.000	150.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	535.000	548.500	0	403.000	300.000	300.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	177.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	177.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	395.000	247.000	0	250.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	365.000	220.000	0	250.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.710.000	1.133.000	0	653.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	77.000-	157.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	77.000-	157.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.125.000-	2.833.500-	0	650.000-	500.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.830.000-	2.169.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000-	580.000-	0	150.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	160.000-	84.500-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	418.000-	102.000-	0	24.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	418.000-	102.000-	0	24.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.660.000-	3.117.500-	0	674.000-	510.000-	510.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000-	1.984.500-	0	21.000-	210.000-	210.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.795.435-	2.188.440-	0	45.258	16.865-	76.564
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	21.000	210.000	210.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	21.000	210.000	210.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	72.750-	80.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	72.750-	80.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	927.250	920.000	0	79.000-	110.000	110.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	868.185-	1.268.440-	0	33.742-	93.135	186.564
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.420.000	0	145.000	111.000	204.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	1.420.000	0	145.000	111.000	204.000



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.400	89.350	89.350	89.350	89.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	21.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.700	203.000	203.000	203.000	203.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	602.485-	619.810-	636.810-	651.910-	669.410-
		40110000 Beamte	0,00	145.000-	148.500-	152.000-	154.500-	157.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	241.200-	285.700-	293.200-	298.500-	305.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	114.485-	73.000-	76.000-	78.500-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24.500-	29.300-	29.800-	30.700-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.900-	61.500-	63.300-	65.200-	67.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	25.400-	21.810-	22.510-	24.510-	26.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.300-	95.700-	95.700-	95.700-	95.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	31.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.600-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.600-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.350-	127.400-	125.100-	125.100-	125.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	78.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	39.650-	42.900-	40.900-	40.900-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	913.735-	922.610-	937.310-	952.410-	969.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	704.035-	719.610-	734.310-	749.410-	766.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	25.050-	26.600-	26.600-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200-	25.050-	26.600-	26.600-	26.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800	192.600	195.350	197.350	200.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	575.235-	527.010-	538.960-	552.060-	566.560-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	194.400	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	85.400	85.400	0	85.400	85.400	85.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.950	0	3.950	3.950	3.950
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	21.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50	0	50	50	50
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.135-	842.910-	0	857.610-	872.710-	890.210-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	145.000-	148.500-	0	152.000-	154.500-	157.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	241.200-	285.700-	0	293.200-	298.500-	305.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	114.485-	73.000-	0	76.000-	78.500-	81.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	24.500-	29.300-	0	29.800-	30.700-	32.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.900-	61.500-	0	63.300-	65.200-	67.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	25.400-	21.810-	0	22.510-	24.510-	26.510-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	6.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72320000 Leasing	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	31.600-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.500-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	78.000-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	39.650-	42.900-	0	40.900-	40.900-	40.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	643.735-	661.910-	0	676.610-	691.710-	709.210-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	395.000	247.000	0	250.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	365.000	220.000	0	250.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000	247.000	0	250.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	77.000-	77.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	77.000-	77.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	245.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	245.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	347.000-	91.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000	155.500	0	240.000	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	495.735-	506.410-	0	436.610-	701.710-	719.210-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.400	89.350	89.350	89.350	89.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	21.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.700	203.000	203.000	203.000	203.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	602.485-	619.810-	636.810-	651.910-	669.410-
		40110000 Beamte	0,00	145.000-	148.500-	152.000-	154.500-	157.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	241.200-	285.700-	293.200-	298.500-	305.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	114.485-	73.000-	76.000-	78.500-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24.500-	29.300-	29.800-	30.700-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.900-	61.500-	63.300-	65.200-	67.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	25.400-	21.810-	22.510-	24.510-	26.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.300-	95.700-	95.700-	95.700-	95.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	31.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.600-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.600-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.350-	127.400-	125.100-	125.100-	125.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	78.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	39.650-	42.900-	40.900-	40.900-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	913.735-	922.610-	937.310-	952.410-	969.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	704.035-	719.610-	734.310-	749.410-	766.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	25.050-	26.600-	26.600-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200-	25.050-	26.600-	26.600-	26.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800	192.600	195.350	197.350	200.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	575.235-	527.010-	538.960-	552.060-	566.560-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.700-	157.200-	161.300-	165.000-	168.700-
		40110000 Beamte	0,00	87.800-	89.800-	91.500-	93.000-	94.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.000-	9.700-	10.500-	11.000-	11.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.200-	41.200-	42.500-	43.500-	44.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12.800-	13.400-	13.500-	14.000-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	18.000-	17.700-	17.700-	17.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.400-	182.700-	186.500-	190.200-	193.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.900-	175.200-	179.000-	182.700-	186.400-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	174.900-	175.200-	179.000-	182.700-	186.400-



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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.500-	119.600-	124.100-	128.700-	133.300-
		40110000 Beamte	0,00	57.200-	58.700-	60.500-	61.500-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	27.700-	28.100-	29.500-	31.000-	32.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.500-	20.800-	21.500-	22.500-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.200-	6.600-	7.000-	7.500-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.000-	2.400-	2.500-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.750-	124.600-	129.600-	134.200-	138.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.750-	108.600-	113.600-	118.200-	122.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.750-	108.600-	113.600-	118.200-	122.800-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	46.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	21.000-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.700-	63.600-	61.100-	61.100-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.700-	63.500-	61.000-	61.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.000-	64.000-	61.500-	61.500-	61.500-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	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	8.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-



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, Gemeindegeldkassenverordnung, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.500	1.500	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.000	16.550	16.550	16.550	16.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	160.585-	127.200-	131.900-	136.000-	141.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	78.200-	84.300-	86.000-	87.000-	88.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	47.785-	11.000-	12.000-	12.500-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.000-	8.700-	8.900-	9.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.100-	17.200-	18.500-	19.500-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10.500-	6.000-	6.500-	7.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.785-	158.400-	163.100-	167.200-	172.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	167.785-	141.850-	146.550-	150.650-	156.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.785-	141.850-	146.550-	150.650-	156.150-



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 Glottertalsstraße 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.300	77.250	77.250	77.250	77.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	950	950	950	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.400	82.450	82.450	82.450	82.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.400-	16.400-	16.800-	17.500-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.100-	12.100-	12.400-	12.700-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.600-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.600-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.300-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.900-	93.550-	93.950-	94.650-	95.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	11.100-	11.500-	12.200-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	7.900-	8.400-	8.400-	8.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	46.700-	19.000-	19.900-	20.600-	21.300-



11240001

Klosterhof 11 (Wohngebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.400	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	650-	650-	650-	650-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.200	13.850	13.850	13.850	13.850
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	3.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.200	13.850	13.850	13.850	13.850



11240002

Klosterhof 11 - Touristinfo

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	17.700	17.700	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	5.800-	6.050-	6.300-	6.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	550-	600-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	14.250-	14.500-	14.750-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100	3.450	3.200	2.950	2.700
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	1.300-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800	3.050	2.800	2.550	2.300



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	5.800-	6.050-	6.300-	6.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	550-	600-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	23.250-	23.500-	23.750-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.600-	21.850-	22.100-	22.350-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.800-	22.850-	23.100-	23.350-	23.600-



11240004

Glottertalstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	5.900	5.900	5.900	5.900



11240005

Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.700	19.650	19.650	19.650	19.650
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	950	950	950	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.100	20.050	20.050	20.050	20.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.800-	4.800-	4.700-	4.900-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	34.600-	34.500-	34.700-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	14.550-	14.450-	14.650-	14.850-
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	6.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.900-	17.450-	17.350-	17.550-	17.750-



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 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
1125 0008 Steyr 6175 CVT – FR-SP 80

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde St. 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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	16.800	16.800	16.800	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.200	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.200	68.300	68.300	68.300	68.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.800-	191.400-	194.700-	196.700-	199.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	108.800-	145.700-	149.000-	151.000-	154.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.100-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.900-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.300-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.850-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.200-	276.150-	279.450-	281.450-	284.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	171.000-	207.850-	211.150-	213.150-	216.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.000	207.850	211.150	213.150	216.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	16.800	16.800	16.800	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.200	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.200	68.300	68.300	68.300	68.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.800-	191.400-	194.700-	196.700-	199.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	108.800-	145.700-	149.000-	151.000-	154.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.100-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.900-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.300-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.850-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.200-	276.150-	279.450-	281.450-	284.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	171.000-	207.850-	211.150-	213.150-	216.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	199.200	232.350	236.650	238.650	241.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.000	207.850	211.150	213.150	216.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



11250001

Bauhoffahrzeuge # Gemeinkosten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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-



11250003

LADOG - FR-PS 93

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.700-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
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	400-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



11250004

Radlader Terex

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
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	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-



11250005

Minibagger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
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	50-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-



11250006

Ford Transit - FR-P 510

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
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	400-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-



11250007

Fahrzeuganhänger - FR-P 9222

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	600-	600-	600-	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	100-	600-	600-	600-	600-



11250008

Steyr 6175 CVT - FR- SP 80

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
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	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	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-



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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	8.010-	8.010-	8.010-	8.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	11.510-	11.510-	11.510-	11.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.700-	14.560-	14.610-	14.610-	14.610-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.600	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Erweit. Schließanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.500-	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: 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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Winterdienstfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Verkauf Unimog U-400												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung Grundstücke NBG Schweighof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erweit. Baugebiet Soldatenkapelle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.000-	0	0	0,00	77.000-	77.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	154.000-	0	0	0,00	77.000-	77.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	77.000-	77.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	77.000-	77.000-	0	250.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.000-	0	0	0,00	77.000-	77.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung Waldgrundstück												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Grundstücksveräuß. Lindenbergstr.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	433.600	670.000	731.500	676.500	676.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	337.600	559.300	631.800	576.800	576.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	95.500	93.500	95.500	95.500	95.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	17.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	169.700	204.900	219.900	219.900	219.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	41.700	32.900	32.900	32.900	32.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	52.000	67.000	67.000	67.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.400	108.350	110.550	110.550	110.550
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	92.250	99.700	101.700	101.700	101.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.100	116.600	127.400	127.400	127.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.000	94.200	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.200	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.500	15.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.158.300	1.409.450	1.498.950	1.443.950	1.443.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	270.500-	302.930-	310.330-	318.030-	321.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	200.100-	225.700-	230.800-	236.300-	237.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.600-	24.100-	25.050-	26.000-	26.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	43.800-	48.500-	49.850-	51.100-	52.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	400-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.100-	615.000-	546.000-	546.000-	546.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	13.200-	35.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.500-	185.150-	117.650-	117.650-	117.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	24.200-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	101.500-	96.900-	95.400-	95.400-	95.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	89.000-	166.000-	172.000-	172.000-	172.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	38.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	446.400-	426.000-	426.000-	426.000-	426.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	446.400-	426.000-	426.000-	426.000-	426.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.193.600-	1.396.600-	1.372.600-	1.372.600-	1.372.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	40.000-	54.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	805.500-	888.000-	876.000-	876.000-	876.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	131.000-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	86.600-	184.100-	181.100-	181.100-	181.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.300-	363.450-	461.950-	371.950-	371.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	157.250-	248.250-	342.750-	252.750-	252.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	61.100-	65.400-	67.400-	67.400-	67.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	37.550-	40.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.608.900-	3.103.980-	3.116.880-	3.034.580-	3.038.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.450.600-	1.694.530-	1.617.930-	1.590.630-	1.594.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.000-	207.300-	210.050-	212.050-	215.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.000-	207.300-	210.050-	212.050-	215.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.800-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.800-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.800-	248.700-	251.450-	253.450-	256.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.748.400-	1.943.230-	1.869.380-	1.844.080-	1.850.780-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	920.800	1.169.450	0	1.258.950	1.203.950	1.203.950
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	337.600	559.300	0	631.800	576.800	576.800
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	95.500	93.500	0	95.500	95.500	95.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	17.200	0	4.200	4.200	4.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	41.700	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	52.000	0	67.000	67.000	67.000
	63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210011 Bestattungsgebühr	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	108.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	92.250	99.700	0	101.700	101.700	101.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	6.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.700	1.700	1.700
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.000	94.200	0	95.000	95.000	95.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	900	0	900	900	900
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.500	15.000	0	25.000	25.000	25.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	61.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.162.500-	2.677.980-	0	2.690.880-	2.608.580-	2.612.280-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	200.100-	225.700-	0	230.800-	236.300-	237.800-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	21.600-	24.100-	0	25.050-	26.000-	26.950-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	43.800-	48.500-	0	49.850-	51.100-	52.350-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	400-	30-	0	30-	30-	30-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	13.200-	35.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100.500-	185.150-	0	117.650-	117.650-	117.650-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	24.200-	27.700-	0	27.700-	27.700-	27.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	101.500-	96.900-	0	95.400-	95.400-	95.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	89.000-	166.000-	0	172.000-	172.000-	172.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000-	10.550-	0	10.550-	10.550-	10.550-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.700-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	38.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	75.500-	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	40.000-	54.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	805.500-	888.000-	0	876.000-	876.000-	876.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	131.000-	140.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	86.600-	184.100-	0	181.100-	181.100-	181.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	157.250-	248.250-	0	342.750-	252.750-	252.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	61.100-	65.400-	0	67.400-	67.400-	67.400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	37.550-	40.700-	0	42.700-	42.700-	42.700-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.241.700-	1.508.530-	0	1.431.930-	1.404.630-	1.408.330-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.005.000	708.500	0	403.000	300.000	300.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.570.000	150.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	435.000	548.500	0	403.000	300.000	300.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	177.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	177.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.215.000	886.000	0	403.000	300.000	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	80.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.115.000-	2.829.000-	0	650.000-	500.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.830.000-	2.169.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000-	580.000-	0	150.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	150.000-	80.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	173.000-	92.000-	0	14.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	173.000-	92.000-	0	14.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.313.000-	3.026.000-	0	664.000-	500.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.098.000-	2.140.000-	0	261.000-	200.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.339.700-	3.648.530-	0	1.692.930-	1.604.630-	1.608.330-



THH2
12

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.700	36.500	36.500	36.500	36.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	39.700	30.500	30.500	30.500	30.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.200	67.700	63.500	63.500	63.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.700-	94.210-	96.610-	98.910-	97.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	70.500-	71.600-	73.200-	74.800-	72.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.500-	7.600-	7.950-	8.300-	8.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.600-	15.000-	15.450-	15.800-	16.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900-	20.750-	24.750-	24.750-	24.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.700-	4.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.100-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.600-	207.560-	213.960-	216.260-	215.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.400-	139.860-	150.460-	152.760-	151.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	10.200-	10.700-	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	158.700-	150.060-	161.160-	163.460-	162.260-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktgruppe:

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag ist neben dem Bereich Statistik zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln.

Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Haushaltsjahr 2021 stehen zwei Wahlen an, im März die Landtagswahl und im September die Bundestagswahl.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können.

Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuKTechniken).

Auftragsgrundlage:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	4.200-	4.200-	4.200-



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 Gewerberegister 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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.600-	16.800-	17.300-	18.000-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.600-	12.700-	13.000-	13.500-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100-	19.800-	20.300-	21.000-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.600-	16.300-	16.800-	17.500-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.600-	16.300-	16.800-	17.500-	18.200-



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:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.300-	48.210-	49.310-	50.010-	47.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	36.000-	36.700-	37.500-	38.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.500-	7.700-	7.900-	8.000-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.300-	68.210-	69.310-	70.010-	67.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.300-	48.210-	49.310-	50.010-	47.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.300-	48.210-	49.310-	50.010-	47.210-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.600-	25.000-	25.600-	26.300-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.800-	19.100-	19.500-	20.000-	20.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.800-	29.700-	30.300-	31.000-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	25.700-	26.300-	27.000-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	25.700-	26.300-	27.000-	27.700-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	450-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	700-	750-	800-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	1.700-	1.900-	2.100-	2.300-
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	2.200-	1.700-	1.900-	2.100-	2.300-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.700-	19.550-	23.550-	23.550-	23.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.500-	4.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.200-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.700-	80.950-	84.950-	84.950-	84.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.200-	47.950-	51.950-	51.950-	51.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	10.200-	10.700-	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	69.500-	58.150-	62.650-	62.650-	62.650-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.300	148.400	153.400	153.400	153.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.500-	64.510-	66.010-	67.210-	67.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.000-	45.800-	47.000-	48.000-	48.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.700-	9.800-	10.000-	10.100-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.100-	81.100-	85.100-	85.100-	85.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500-	10.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	45.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.300-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.100-	119.100-	129.100-	129.100-	129.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	95.100-	90.100-	95.100-	95.100-	95.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	413.000-	392.210-	407.710-	408.910-	409.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.700-	243.810-	254.310-	255.510-	256.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.600-	17.200-	17.200-	17.200-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	302.300-	261.010-	271.510-	272.710-	274.410-



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

Produktgruppe:

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

2110 0100 Abt-Steyrer-Grundschule St. Peter
2110 0120 Kernzeitbetreuung
2110 0400 Realschulen und Schülerverbünde 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.300	58.400	58.400	58.400	58.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.500-	64.510-	66.010-	67.210-	67.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.000-	45.800-	47.000-	48.000-	48.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.700-	9.800-	10.000-	10.100-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.100-	81.100-	85.100-	85.100-	85.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500-	10.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	45.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.300-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100-	29.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.000-	292.210-	302.710-	303.910-	304.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	249.700-	233.810-	244.310-	245.510-	246.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.600-	17.200-	17.200-	17.200-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	292.300-	251.010-	261.510-	262.710-	264.410-



21100100

Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.500-	64.510-	66.010-	67.210-	67.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.000-	45.800-	47.000-	48.000-	48.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.700-	9.800-	10.000-	10.100-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.600-	80.100-	84.100-	84.100-	84.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	45.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.100-	91.300-	91.300-	91.300-	91.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.100-	91.300-	91.300-	91.300-	91.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100-	29.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	281.800-	265.510-	276.010-	277.210-	277.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.500-	210.210-	220.710-	221.910-	222.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.500-	17.200-	17.200-	17.200-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	269.000-	227.410-	237.910-	239.110-	240.810-



21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



21100400

Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	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	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2120

Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	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	10.000-	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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	95.000-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	90.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	19.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	14.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.350-	28.350-	15.350-	15.350-	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
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	900-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.450-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

25

Museen, Archiv, Zoo

2510

Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	14.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	15.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	15.400-	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	2.400-	15.400-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	19.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.150-	6.850	6.150-	6.150-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.050-	6.650	6.350-	6.350-	6.350-



THH2
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.500-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	17.500-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	19.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	18.500-	21.500-	21.500-	21.500-
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	21.000-	18.500-	21.500-	21.500-	21.500-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.500-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	17.500-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
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	17.500-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-



THH2
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	10.500-	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	9.500-	10.500-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	10.500-	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	9.500-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-



THH2
28

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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	50-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



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 Brauchtumspflege 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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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	50-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	500-	500-	500-	500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.200-	11.100-	11.800-	12.400-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.100-	8.000-	8.400-	8.700-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	1.200-	1.350-	1.500-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900-	1.900-	2.050-	2.200-	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	76.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.500-	108.400-	105.600-	106.200-	106.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.700-	27.600-	24.800-	25.400-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	37.700-	30.000-	27.200-	27.800-	28.400-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.600-	7.600-	8.000-	8.400-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.500-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	800-	900-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	75.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.900-	102.900-	99.800-	100.200-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.600-	24.600-	21.500-	21.900-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	34.600-	27.000-	23.900-	24.300-	24.700-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.500-	3.800-	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.600-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	450-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600-	600-	650-	700-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.500-	5.800-	6.000-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	3.000-	3.300-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	3.000-	3.300-	3.500-	3.700-



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	253.200	366.000	388.000	388.000	388.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	249.700	363.000	385.000	385.000	385.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.800	392.200	414.200	414.200	414.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	836.000-	915.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	780.000-	865.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	865.950-	943.350-	928.350-	928.350-	928.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	591.150-	551.150-	514.150-	514.150-	514.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	605.750-	557.650-	521.650-	521.650-	521.650-



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 Kreutz
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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	253.200	366.000	388.000	388.000	388.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	249.700	363.000	385.000	385.000	385.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.800	392.200	414.200	414.200	414.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	836.000-	915.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	780.000-	865.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	865.950-	943.350-	928.350-	928.350-	928.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	591.150-	551.150-	514.150-	514.150-	514.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	605.750-	557.650-	521.650-	521.650-	521.650-



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

Produktgruppe:

36 50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

3650 0101 Kleinkindgruppe
3650 0110 Kindergarten Benedikt Kreutz
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 im Gemeindegebiet 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
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	253.200	366.000	388.000	388.000	388.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	249.700	363.000	385.000	385.000	385.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.800	392.200	414.200	414.200	414.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	821.000-	905.000-	890.000-	890.000-	890.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	780.000-	865.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	850.950-	933.350-	918.350-	918.350-	918.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	576.150-	541.150-	504.150-	504.150-	504.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	590.750-	547.650-	511.650-	511.650-	511.650-



36500101

Kleinkindgr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	253.200	366.000	388.000	388.000	388.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	249.700	363.000	385.000	385.000	385.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.800	392.200	414.200	414.200	414.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	821.000-	905.000-	890.000-	890.000-	890.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	780.000-	865.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	850.950-	933.350-	918.350-	918.350-	918.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	576.150-	541.150-	504.150-	504.150-	504.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	590.750-	547.650-	511.650-	511.650-	511.650-



36500110

Kindergarten Benedikt Kreutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	144.100	210.500	223.000	223.000	223.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	140.600	207.500	220.000	220.000	220.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	144.100	211.000	223.500	223.500	223.500
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-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	631.000-	665.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	630.000-	665.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	637.500-	670.500-	655.500-	655.500-	655.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	493.400-	459.500-	432.000-	432.000-	432.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	498.000-	461.200-	434.200-	434.200-	434.200-



36500120

Überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
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	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-



THH2
36
3650
365002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	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	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-


THH2
41
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	9.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
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	1.600-	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



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

Produktgruppe:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

4140 0000 DRK & 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	9.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
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	1.600-	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



THH2
42

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	8.250	10.450	10.450	10.450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	750	6.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	38.650	55.850	55.850	55.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.100-	104.910-	107.010-	109.610-	112.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	52.100-	79.500-	81.000-	83.000-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.500-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.300-	17.200-	17.600-	18.000-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	89.500-	96.500-	96.500-	96.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	77.000-	83.000-	83.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.650-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.850-	214.160-	223.260-	225.860-	228.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.700-	175.510-	167.410-	170.010-	172.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.500-	178.910-	170.810-	173.410-	176.010-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
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	5.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	58.200-	59.300-	60.600-	61.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.800-	44.200-	45.000-	46.000-	47.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.600-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	49.500-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.200-	115.700-	120.300-	121.600-	122.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.200-	85.700-	75.300-	76.600-	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.700-	87.200-	76.800-	78.100-	79.400-



42400200

Hallenbad St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	58.200-	59.300-	60.600-	61.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.800-	44.200-	45.000-	46.000-	47.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.600-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	47.000-	50.500-	50.500-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700-	110.200-	114.800-	116.100-	117.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.700-	80.200-	69.800-	71.100-	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.200-	81.700-	71.300-	72.600-	73.900-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	8.250	10.450	10.450	10.450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	750	6.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	8.650	10.850	10.850	10.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.900-	46.710-	47.710-	49.010-	50.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	36.300-	35.300-	36.000-	37.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.700-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	40.000-	43.500-	43.500-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.500-	94.310-	98.810-	100.110-	101.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.350-	85.660-	87.960-	89.260-	90.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.650-	87.560-	89.860-	91.160-	92.460-



42410000

Sportplatz St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
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	800-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-



42410100

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	9.700	9.700	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	9.700	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.900-	46.710-	47.710-	49.010-	50.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	36.300-	35.300-	36.000-	37.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.700-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	34.000-	37.500-	37.500-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.900-	84.710-	89.210-	90.510-	91.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.900-	77.210-	79.510-	80.810-	82.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	54.400-	78.710-	81.010-	82.310-	83.610-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	120.500	185.500	130.500	130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	93.300-	183.300-	93.300-	93.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800-	243.300-	333.300-	243.300-	243.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	122.800-	147.800-	112.800-	112.800-
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	12.300-	122.800-	147.800-	112.800-	112.800-



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

Produkte:

5110 0000 Planung, Vermessung, Bauordnung
5110 0100 Sanierungskonzept Klosterhof

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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	120.500	185.500	130.500	130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	93.000-	183.000-	93.000-	93.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	238.000-	328.000-	238.000-	238.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	117.500-	142.500-	107.500-	107.500-
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	7.000-	117.500-	142.500-	107.500-	107.500-



51100100

Sanierungskonzept Klosterhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	165.000	110.000	110.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.000-	280.000-	190.000-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	80.000-	115.000-	80.000-	80.000-
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	80.000-	115.000-	80.000-	80.000-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	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	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	500-	500-	500-	500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.100	67.000	67.000	67.000	67.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	24.300-	12.300-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.900	42.700	54.700	54.700	54.700
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	1.000-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.900	42.400	54.400	54.400	54.400



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500	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	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	11.200-	23.300-	11.300-	11.300-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.200-	23.300-	11.300-	11.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.200-	23.600-	11.600-	11.600-	11.600-



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 Rossweiher, Parkplatz Lindenbergstraße, Raiffeisenlager/ Glottertalstraße 12 und im Ortsteil Sägendobel) durch den Gemeindebauhof.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000



THH2
54

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	122.100	124.600	122.100	122.100	122.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	30.100	34.600	30.100	30.100	30.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.200	139.800	139.800	139.800	139.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	140.200	139.800	139.800	139.800	139.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	264.800	268.900	266.400	266.400	266.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.000-	214.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	63.000-	152.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.100-	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	214.100-	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.050-	49.450-	61.450-	61.450-	61.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	55.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	425.150-	525.750-	458.750-	458.750-	458.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.350-	256.850-	192.350-	192.350-	192.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	95.000-	96.250-	97.250-	99.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.000-	95.000-	96.250-	97.250-	99.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.600-	106.100-	107.350-	108.350-	110.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.950-	362.950-	299.700-	300.700-	302.700-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	122.100	120.100	122.100	122.100	122.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.400	139.300	139.300	139.300	139.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	137.400	139.300	139.300	139.300	139.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	260.500	262.400	264.400	264.400	264.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	183.500-	105.500-	105.500-	105.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	152.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	206.900-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.900-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	337.900-	437.500-	359.500-	359.500-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.400-	175.100-	95.100-	95.100-	95.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	39.000-	40.000-	41.000-	43.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.000-	39.000-	40.000-	41.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.450-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.450-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.450-	49.200-	50.200-	51.200-	53.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	151.850-	224.300-	145.300-	146.300-	148.300-



54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.800	106.700	106.700	106.700	106.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	104.800	106.700	106.700	106.700	106.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	134.900	136.800	136.800	136.800	136.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	120.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	120.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.200-	148.700-	148.700-	148.700-	148.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.200-	148.700-	148.700-	148.700-	148.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	225.200-	324.200-	229.200-	229.200-	229.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.300-	187.400-	92.400-	92.400-	92.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.750-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.750-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.750-	14.500-	14.500-	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.050-	201.900-	106.900-	109.900-	109.900-



54100100

Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.600	119.600	121.600	121.600	121.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	20.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.400-	62.900-	92.900-	92.900-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.200	56.700	28.700	28.700	28.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	31.000-	32.000-	30.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	31.000-	32.000-	30.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	32.300-	33.300-	31.300-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	24.400	4.600-	2.600-	4.600-



54100200

Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.300-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.300-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-



54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	1.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	41.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.700-	68.900-	78.900-	78.900-	78.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.200-	67.400-	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	26.000-	55.000-	55.250-	55.250-	55.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.000-	55.000-	55.250-	55.250-	55.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	55.900-	56.150-	56.150-	56.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.000-	123.300-	133.550-	133.550-	133.550-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.200-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	5.000	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050-	8.050-	10.050-	10.050-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.350-	15.350-	17.350-	17.350-	17.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.850-	10.350-	16.850-	16.850-	16.850-
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	50-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.900-	10.350-	16.850-	16.850-	16.850-



THH2
55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.150	7.150	7.150	7.150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.200	60.950	60.950	60.950	60.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	450-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	700-	750-	800-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.650-	25.300-	21.800-	21.800-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	15.650-	13.150-	13.150-	13.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.950-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.350-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.100-	109.400-	106.100-	106.300-	106.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.900-	48.450-	45.150-	45.350-	45.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.350-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.250-	74.450-	71.150-	71.350-	71.550-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150-	4.650-	2.150-	2.150-	2.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.550-	9.250-	6.750-	6.750-	6.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.950-	9.250-	6.750-	6.750-	6.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	850-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	850-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.850-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.800-	16.450-	13.950-	13.950-	13.950-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210011 Bestattungsgebühr	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.100	27.200	27.200	27.200	27.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	450-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	700-	750-	800-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.850-	32.200-	32.400-	32.600-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.750-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.250-	21.800-	22.000-	22.200-	22.400-



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 Landschaftsschutz-gebieten, 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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.150	7.150	7.150	7.150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	7.150	7.150	7.150	7.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	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	400	0	0	0	0



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
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	31.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.100	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.900	142.800	142.800	142.800	142.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.500-	23.500-	24.000-	24.800-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.900-	17.700-	18.000-	18.500-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100-	39.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	1.000-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.300-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	172.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	30.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	130.000-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.450-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.950-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.350-	270.450-	273.450-	274.250-	275.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.450-	127.650-	130.650-	131.450-	132.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.000-	75.900-	75.900-	76.900-	76.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.450-	203.550-	206.550-	208.350-	209.150-



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 Aufsitzrasenmäher

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.100	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.900	142.800	142.800	142.800	142.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.500-	23.500-	24.000-	24.800-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.900-	17.700-	18.000-	18.500-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100-	39.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	1.000-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.300-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	172.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	30.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	130.000-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.450-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.950-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.350-	270.450-	273.450-	274.250-	275.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.450-	127.650-	130.650-	131.450-	132.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.000-	75.900-	75.900-	76.900-	76.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.450-	203.550-	206.550-	208.350-	209.150-



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Kompressor												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Beschaff. FFW 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	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: BOS/Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	14.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	14.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	14.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	11.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	14.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: MTW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: EDV-Verkabelung Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitale Ausstatt. Klassenzimmer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0



THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Einricht. weitere Kleinkindgruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Sanierung Hallenbad													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000	40.500	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	400.000	40.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	40.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	830.000-	162.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	830.000-	162.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	830.000-	162.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	121.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	830.000-	162.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200002: Neubau Parkplatz Anteil Bad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Kauf Sportplatzgelände												
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	80.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	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	80.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Sanierung/ Erweit. MZH												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.435.000	325.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	1.110.000	109.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	325.000	215.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.435.000	325.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000.000-	1.947.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000.000-	1.947.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000.000-	1.947.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.565.000-	1.622.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000.000-	1.947.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Neubau Parkplatz Anteil MZH												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	75.000-	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Integriertes Entwicklungsk. "Klosterhof"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Umbau WC-Anlage/ Rossweiher Parkpl.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100001: Umbau Rathaus u.a.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: Erschließ. Str. NBG "Schweighof"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Erschließung "Küferweg"												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	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	135.000	135.000	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: 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	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself."												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleucht. Wechself.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000002: Aufsitzrasenmäher												
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.249.800	2.242.700	2.367.500	2.451.500	2.541.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	238.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.332.700	1.319.300	1.385.000	1.465.000	1.551.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	71.000	73.500	66.000	67.000	68.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	100.600	102.400	109.000	112.000	115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.738.600	1.672.900	1.763.000	1.803.000	1.837.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.462.600	1.419.300	1.505.000	1.535.000	1.556.000
		31111000 Investitionspauschale	0,00	276.000	253.600	258.000	268.000	281.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.988.900	3.916.100	4.131.000	4.255.000	4.379.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.907.400-	1.908.100-	1.912.702-	1.922.025-	1.931.396-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	712.800-	720.300-	723.902-	727.521-	731.159-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.154.600-	1.139.800-	1.140.800-	1.146.504-	1.152.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.948.900-	1.949.600-	1.956.202-	1.965.525-	1.974.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.040.000	1.966.500	2.174.798	2.289.475	2.404.104
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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.040.000	1.966.500	2.174.798	2.289.475	2.404.104



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.988.900	3.916.100	0	4.131.000	4.255.000	4.379.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	238.000	240.000	0	250.000	250.000	250.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	400.000	0	450.000	450.000	450.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.332.700	1.319.300	0	1.385.000	1.465.000	1.551.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	71.000	73.500	0	66.000	67.000	68.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	100.600	102.400	0	109.000	112.000	115.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.462.600	1.419.300	0	1.505.000	1.535.000	1.556.000
		61111000 Investitionspauschale	0,00	276.000	253.600	0	258.000	268.000	281.000
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.948.900-	1.949.600-	0	1.956.202-	1.965.525-	1.974.896-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73710000 FAG-Umlage	0,00	712.800-	720.300-	0	723.902-	727.521-	731.159-
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.154.600-	1.139.800-	0	1.140.800-	1.146.504-	1.152.237-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	40.000-	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.040.000	1.966.500	0	2.174.798	2.289.475	2.404.104
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	2.040.000	1.966.500	0	2.174.798	2.289.475	2.404.104



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.249.800	2.242.700	2.367.500	2.451.500	2.541.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	238.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.332.700	1.319.300	1.385.000	1.465.000	1.551.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	71.000	73.500	66.000	67.000	68.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	100.600	102.400	109.000	112.000	115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.738.600	1.672.900	1.763.000	1.803.000	1.837.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.462.600	1.419.300	1.505.000	1.535.000	1.556.000
		31111000 Investitionspauschale	0,00	276.000	253.600	258.000	268.000	281.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.988.900	3.916.100	4.131.000	4.255.000	4.379.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.907.400-	1.908.100-	1.912.702-	1.922.025-	1.931.396-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	712.800-	720.300-	723.902-	727.521-	731.159-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.154.600-	1.139.800-	1.140.800-	1.146.504-	1.152.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.948.900-	1.949.600-	1.956.202-	1.965.525-	1.974.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.040.000	1.966.500	2.174.798	2.289.475	2.404.104
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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.040.000	1.966.500	2.174.798	2.289.475	2.404.104



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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.249.800	2.242.700	2.367.500	2.451.500	2.541.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	238.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.332.700	1.319.300	1.385.000	1.465.000	1.551.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	71.000	73.500	66.000	67.000	68.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	100.600	102.400	109.000	112.000	115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.738.600	1.672.900	1.763.000	1.803.000	1.837.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.462.600	1.419.300	1.505.000	1.535.000	1.556.000
		31111000 Investitionspauschale	0,00	276.000	253.600	258.000	268.000	281.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.988.400	3.915.600	4.130.500	4.254.500	4.378.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.907.400-	1.908.100-	1.912.702-	1.922.025-	1.931.396-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	712.800-	720.300-	723.902-	727.521-	731.159-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.154.600-	1.139.800-	1.140.800-	1.146.504-	1.152.237-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907.400-	1.908.100-	1.912.702-	1.922.025-	1.931.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.081.000	2.007.500	2.217.798	2.332.475	2.447.104
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	2.081.000	2.007.500	2.217.798	2.332.475	2.447.104



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. Verwarentgelte („Negativzinsen“) an. Die Gemeinde versucht den Anfall von Negativzinsen durch strategisches Finanzierungsmittelmanagement zu vermeiden.

Auftragsgrundlage:

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	41.500-	43.500-	43.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	41.000-	43.000-	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	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	200.950	2.050	619.810-	95.700-	0	207.100-	232.350	25.050-	14.700-	527.010-
12	Sicherheit und Ordnung	67.700	0	94.210-	20.750-	100-	92.500-	0	6.100-	4.100-	150.060-
1260	Brandschutz	33.000	0	0	19.550-	100-	61.300-	0	6.100-	4.100-	58.150-
21	Schulträgeraufgaben	148.400	0	64.510-	81.100-	33.000-	213.600-	0	5.000-	12.200-	261.010-
25	Museen, Archiv, Zoo	19.800	0	500-	4.850-	0	23.000-	0	0	200-	8.750-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	0	0	3.000-	16.000-	0	0	0	0	18.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0	10.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.250	0	0	0	1.500-	1.650-	0	0	0	1.900-
31	Soziale Hilfen	80.800	0	11.100-	85.000-	5.000-	7.300-	0	1.200-	1.200-	30.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	392.200	0	0	4.000-	915.000-	24.350-	0	1.000-	5.500-	557.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	392.200	0	0	4.000-	915.000-	24.350-	0	1.000-	5.500-	557.650-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.500-	1.600-	0	0	500-	3.600-
42	Sport und Bäder	38.650	0	104.910-	89.500-	4.500-	15.250-	0	3.000-	400-	178.910-
4240	Bäder	30.000	0	58.200-	49.500-	0	8.000-	0	1.500-	0	87.200-
4241	Sportstätten	8.650	0	46.710-	40.000-	500-	7.100-	0	1.500-	400-	87.560-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.500	0	0	45.000-	105.000-	93.300-	0	0	0	122.800-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
53	Ver- und Entsorgung	7.000	60.000	0	0	22.000-	2.300-	0	0	300-	42.400
5370	Abfallwirtschaft	7.000	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	6.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.900	0	0	214.000-	60.000-	251.750-	0	95.000-	11.100-	362.950-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000	0	0	6.500-	0	8.850-	0	0	0	10.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	57.350	3.600	4.200-	25.300-	53.000-	26.900-	0	21.000-	5.000-	74.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.200	0	4.200-	13.500-	0	14.500-	0	12.000-	4.800-	21.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	136.800	6.000	23.500-	39.500-	172.000-	35.450-	0	75.000-	900-	203.550-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.672.900	2.243.200	0	0	1.908.100-	41.500-	0	0	0	1.966.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.672.900	2.242.700	0	0	1.908.100-	0	0	0	0	2.007.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	41.500-	0	0	0	41.000-
PROD_S MART	Summe	3.213.700	2.314.850	922.740-	710.700-	3.304.700-	1.038.050-	232.350	232.350-	56.100-	503.740-



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	661.910-	247.000	91.500-	506.410-	0	0	506.410-	0
12	Sicherheit und Ordnung	117.860-	23.000	77.000-	171.860-	0	0	171.860-	0
1260	Brandschutz	25.950-	23.000	77.000-	79.950-	0	0	79.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	201.310-	40.000	87.000-	248.310-	0	0	248.310-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.550-	0	0	4.550-	0	0	4.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
31	Soziale Hilfen	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	534.050-	0	0	534.050-	0	0	534.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	534.050-	0	0	534.050-	0	0	534.050-	0
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	172.810-	615.500	2.589.000-	2.146.310-	0	0	2.146.310-	0
4240	Bäder	85.700-	165.500	362.000-	282.200-	0	0	282.200-	0
4241	Sportstätten	82.960-	450.000	2.227.000-	1.859.960-	0	0	1.859.960-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.800-	30.000	60.000-	152.800-	0	0	152.800-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	43.900	0	0	43.900	0	0	43.900	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194.350-	177.500	180.000-	196.850-	0	0	196.850-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	10.050-	0	0	10.050-	0	0	10.050-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.650-	0	0	32.650-	0	0	32.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	114.550-	0	33.000-	147.550-	0	0	147.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.966.500	0	0	1.966.500	1.000.000	80.000-	2.886.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.007.500	0	0	2.007.500	0	0	2.007.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.000-	0	0	41.000-	1.000.000	80.000-	879.000	0
PROD_S MART	Summe	203.940-	1.133.000	3.117.500-	2.188.440-	1.000.000	80.000-	1.268.440-	0

Anlagen

Haushaltsplan

2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2021	darunter mit			Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zulage	ausge- sondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	2,00				2,00	1,00	
	A 12							
	A 10	1,00				1,00		
Zwischensumme Beamte		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	11	1,00				1,00	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	2,00				2,00	1,60	
	7	1,00				1,00	1,00	
	6	2,00				2,00	1,76	
	5	6,00				6,00	3,13	
	4	0,00				0,00	0,00	
	1 - 3	3,00				3,00	1,66	
Zwischensumme Beschäftigte		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	11,15	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte								
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte								
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00				1,00	1,00	

Zusammenstellung								
Beschäftigte insgesamt								
Teil A		4,00				4	2,00	
Teil B		16,00				16	11,15	
Teil D		1,00				1	1,00	
Summe		21				21	14,15	

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte											
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		A 16	A13	A12	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1110	Gemeindeorgane	1								1	
1111	Hauptverwaltung		1							1	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1		1					2	
		1	2		1					4	

II. Beschäftigte											
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Summe	Erläuterungen
		11	9a	8	7	6	5	4	1 - 3		
1110	Gemeindeorgane					0,23				0,23	
1111	Hauptverwaltung					0,19	0,13			0,32	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,00		1,00						2,00	
1124	Gebäudemanagement								0,24	0,24	
1125	Bauhof					1,00	3,00			4,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,09					0,05	0,14	
1220	Ordnungswesen		0,22	0,51						0,73	
1222	Einwohnerwesen		0,22							0,22	
1223	Personenstandswesen		0,33							0,33	
1224	Grundbucheinsichtsstelle		0,05							0,05	
2110	Grundschule				0,50	0,19			0,32	1,01	
3140	Soziale Einrichtungen f. Senioren, Wohnungslose und Flüchtlinge		0,09							0,09	
3180	Sonstige soziale Hilfen		0,04							0,04	
4240	Hallenbad				0,30					0,30	
4241	Mehrzweckhalle				0,20				0,72	0,92	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05							0,05	
5750	Tourismus					0,15			0,33	0,48	
		1,00	1,00	1,60	1,00	1,76	3,13	0,00		11,15	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.885.604	2.806.302
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.885.604	2.806.302
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.885.604	2.806.302

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.311.593	2.206.766
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.311.593	2.206.766

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	425.470	389.198
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	425.470	389.198

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.622.667	5.402.266
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.622.667	5.402.266
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.622.667	5.402.266

Darlehen Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	131.669,99 €	124.748,77 €	117.537,97 €	7.210,80 €	5.029,20 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	67.956,86 €	60.832,37 €	53.562,15 €	7.270,22 €	1.179,78 €	4,50%	30.09.2022
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	86.773,00 €	81.257,00 €	75.741,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	44.126,42 €	33.081,55 €	21.475,14 €	11.606,41 €	1.435,83 €	3,33%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.393.000,00 €	1.365.000,00 €	1.337.000,00 €	28.000,00 €	12.596,86 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	0,00 €	0,00 €	212.986,00 €	7.698,07 €	1.226,93 €	0,75%	30.03.2041
Sparkasse Hochschwarzwald	6000112281	2011	250.000,00 €	224.203,19 €	220.684,00 €	0,00 €	900,57 €	2.074,43 €	3,76%	30.03.2021
Geplante Darlehensaufnahme			1.000.000,00 €			988.000,00 €	12.000,00 €		1,50%	
Summe Kernhaushalt			3.443.933,03 €	1.947.729,46 €	1.885.603,69 €	2.806.302,26 €	80.202,07 €	23.543,03 €		

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	66.572,84 €	56.909,55 €	46.837,95 €	10.071,60 €	2.211,68 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	95.093,67 €	89.963,10 €	84.637,40 €	5.325,70 €	3.299,30 €	3,75%	30.12.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 566 856	1994	192.326,40 €	50.336,44 €	31.782,55 €	12.603,07 €	19.179,48 €	820,52 €	3,33%	30.09.2022
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	787.500,00 €	765.000,00 €	742.500,00 €	22.500,00 €	10.894,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	621.250,00 €	603.750,00 €	586.250,00 €	17.500,00 €	11.704,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	299.062,50 €	290.812,50 €	282.562,50 €	8.250,00 €	4.114,37 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	288.750,00 €	281.250,00 €	273.750,00 €	7.500,00 €	4.984,02 €	1,79%	30.06.2048
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	206.625,00 €	192.125,00 €	177.625,00 €	14.500,00 €	4.013,78 €	2,15%	30.03.2024
Geplante Darlehensaufnahme			170.000,00 €			155.000,00 €	15.000,00 €		1,50%	
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			3.182.534,72 €	2.415.190,45 €	2.311.592,70 €	2.206.765,92 €	119.826,78 €	42.043,05 €		

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	83.311,00 €	80.799,87 €	78.215,13 €	2.584,74 €	2.315,26 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	5.000,00 €	2.421,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	41.539,45 €	39.960,37 €	38.363,05 €	1.597,32 €	452,68 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	125.619,77 €	116.619,77 €	107.619,77 €	9.000,00 €	2.151,65 €	1,90%	30.04.2024
Geplante Darlehensaufnahme			20.000,00 €			0,00 €	0,00 €		1,50%	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			547.369,77 €	425.470,22 €	407.380,01 €	389.197,95 €	18.182,06 €	7.340,59 €		

	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Durch- schnittl. Verzinsung bestehende Kredite	Anzahl EW zum 30.09.2020 bzgl. Pro- Kopfverschuldung
Summe Kernhaushalt	3.443.933,03 €	1.947.729,46 €	1.885.603,69 €	2.806.302,26 €	80.202,07 €	23.543,03 €	2,90%	1.071,52
Summe Eigenbetriebe	3.729.904,49 €	2.840.660,67 €	2.718.972,71 €	2.595.963,87 €	138.008,84 €	49.383,64 €	2,50%	991,20
Verschuldung insgesamt	7.173.837,52 €	4.788.390,13 €	4.604.576,40 €	5.402.266,13 €	218.210,91 €	72.926,67 €	1,85%	2.062,72

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.082.125				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.082.125				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen 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)	338.286	-1.268.440	-33.742	93.135	186.564
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.420.411	151.971	118.229	211.364	397.928
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.420.411	151.971	118.229	211.364	397.928
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				107.696	107.165

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 2020 (Plan)	5.471.535
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	5.312.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	5.370.141
Summe	16.154.343
Durchschnitt	5.384.781

Mindestrücklage 2023	107.696
-----------------------------	----------------

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)	5.312.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	5.370.141
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	5.391.965
Summe	16.074.773
Durchschnitt	5.358.258

Mindestrücklage 2024	107.165
-----------------------------	----------------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-114.635	-447.640	-177.442	-50.565	42.864
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-44,06	-172,04	-68,19	-19,43	16,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	97,90	92,51	96,47	98,57	100,14
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.090.500	2.025.100	2.146.398	2.350.075	2.464.704
Betrag je Einwohner	€/EW	-	803,42	778,29	824,90	903,18	947,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	10,69	10,35	10,97	12,01	12,60
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.205.135	2.472.740	2.412.840	2.400.640	2.421.840
Betrag je Einwohner	€/EW	-	847,48	950,32	927,30	922,61	930,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	11,27	12,64	12,33	12,27	12,38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-114.635	-447.640	-177.442	-50.565	42.864
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	154.565	-203.940	66.258	193.135	286.564
Betrag je Einwohner	€/EW	-	59,40	-78,38	25,46	74,23	110,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	72.750	80.000	100.000	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	81.815	-283.940	-33.742	93.135	186.564
Betrag je Einwohner	€/EW	-	31,44	-109,12	-12,97	35,79	71,70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	1.420.411	151.971	118.229	211.364	397.928
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. 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 kann die Spalte Ergebnis 2019 nicht ausgefüllt werden.

Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.2020**2.602**

	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren	5.471.535	5.976.190	6.010.392	5.952.515	5.983.086
Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren	5.356.900	5.528.550	5.798.450	5.867.450	5.991.450
Kostendeckungsgrad in Prozent	97,90	92,51	96,47	98,57	100,14

FAG 2021

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

Basis: Haushaltserlass 2021/Nov-Steuerschätzung/Testbescheid vom 20.11.2020

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Einwohnerzahl Basis Zensus 2011 30.06.2020	2020	2.602
Einwohnerzahl		2.602

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06	2020	2.602
interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl)	2021	1.406
Bedarfsmesszahl A		3.658.412

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)		35.934.618
Erhöhte Einwohnerzahl		2.602
Flächenfaktor		13.810,38
Kopfbetrag B	41,4	41,4
Bedarfsmesszahl B	41,4	x 2.602
		107.723

Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	3.658.412
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	107.723
Bedarfsmesszahl gesamt	3.766.135

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

					Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
IST- Aufkommen	2019				28.362	254.314	384.108
Hebesätze Gemeinde St. Peter	2019				340	350	350
Anrechnungssätze	2021				195	185	290
Anrechnungsbeträge	2021				16.266	134.423	318.261
Anrechnungsbeträge							468.949
Gewerbesteuerumlage	2019	384.108	x	64	:	350	-70.236
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2019	6.808.333.613	x	0,0001973			1.343.284
Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	2019	504.909.568	x	0,0001973			99.618
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2019	66.494	x	80	:	100	53.195
Steuerkraftmesszahl	2021						1.894.811
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2021						728,21

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG):

Bedarfsmesszahl	2021	3.766.135
./.. Steuerkraftmesszahl	2021	1.894.811
Schlüsselzahl	2021	1.871.324

5. Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG):

Bedarfsmesszahl	2021	3.766.135	davon	60%	2.259.681
./.. Steuerkraftmesszahl	2021				1.894.811
Unterschiedsbetrag	2021				364.870

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):

Steuerkraftmesszahl	2021				1.894.811
Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG	2019	1.807.439	x	69,93%	1.263.942
Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2019	333.875	x	30,07%	100.396
Steuerkraftsumme	2021				3.259.149
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2021				1.252,56

7. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen (§ 5 FAG):

Schlüsselzahl	2021	1.871.324
Ausschüttungsquote	2021	70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	1.309.927
Unterschiedsbetrag aus 5.	2021	364.870
Ausschüttungsquote	2021	30%
Mehrzuweisung	2021	109.461
Schlüsselzuweisungen gesamt		1.419.388

Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 0000

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG):

Steuerkraftsumme	2021	3.259.149			
Steuerkraftsumme je Einwohner	2021	1.252,56			
Vergleich zum Landesdurchschnitt	2021	1.252,56	:	1.698,25	73,76
Prozentsatz Investitionspauschale	2021				125%
Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.)	2021	2.602			
Umgerechnete/ gewichtete Einwohnerzahl	2021	2.602	x	125%	3.253
Investitionspauschale je Einwohner laut Haushaltserlass	2021				78,00
Kommunale Investitionspauschale	2021				253.695
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 1000					

9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG):

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	2019	97.737
Gewichtete Übernachtungen	2019	97.737
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung	2021	0,17
Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslastenausgleich	2021	16.615
Produkt 5750 0000 Sachkonto 3141 0000		

10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG):

Gemeindefläche in Hektar	2021	3.593
Investitionspauschale je Hektar	2021	8,40
Zwischensumme	2021	30.181
Gemeindeverbindungsstraße Anteil St. Peter	2021	36
Zuweisung pro km	2021	2.500
Zwischensumme	2021	90.000
Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich	2021	120.181
Produkt 5410 0000 Sachkonto 3141 0000		30.181
Produkt 5410 0100 Sachkonto 3141 0000		90.000

11. Berechnung des Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG):

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2021	519.200.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2021	0,0001973
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	2021	102.438
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3051 0000		

12. Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs (§ 29b,c FAG):

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	2021	173.708
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG	2021	33.853
Zwischensumme	2021	207.561
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	2021	155.640
Gemeindeanteil am Kindergartenlastenausgleich	2021	363.201
Produkt 3650 0101 Sachkonto 3141 0000		207.561
Produkt 3650 0110 Sachkonto 3141 0000		155.640

13. Berechnung des Integrationslastenausgleichs (§ 29 d Abs. 1 FAG):

Betrag je Flüchtling	2021	0
Anzahl Flüchtlinge	2021	0
Integrationslastenausgleich	2021	0
Produkt 3140 0700 Sachkonto 3141 0000		

14. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (§ 1 ff GFRG):

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2021	6.687.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2021	0,0001973
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2021	1.319.345
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3021 0000		

15. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 5a ff GFRG):

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2021	1.194.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2021	0,0000616
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2021	73.550
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3022 0000		

Umlagen 2020

16. Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG):

Steuerkraftsumme	2021					3.259.149
Berechnung der Steuerkraftquote	2021		22,10%			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	2021	1.894.811	:	3.766.135	x	100
						50,31

Umlagesatzberechnung

Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %

FAG-Umlagesatz somit 22,10%

FAG-Umlage Gemeinde St. Peter	2021	3.259.149	x	22,10%		720.272
Finanzausgleichsumlage	2021					720.272

Produkt 6110 0000 Sachkonto 4371 0000

17. Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2021					3.259.149
Hebesatz Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	2021					34,97 %
Kreisumlage	2021					1.139.724

Produkt 6110 0000 Sachkonto 4372 0000

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG):

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	2021					400.000
Gewerbesteuer-Hebesatz Gemeinde St. Peter	2021					350 %
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	2021					35 %
Kreisumlage	2021					40.000

Produkt 6110 0000 Sachkonto 4341 0000

Übersicht über die Produktgruppen und Kostenstellen

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
	Gemeinde St. Peter

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	Glottentalstraße 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 Schülerverbünde 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.
4640	Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.
4640	Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.
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
		5110 0000	Sanierungskonzept Klosterhof		
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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	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.



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.

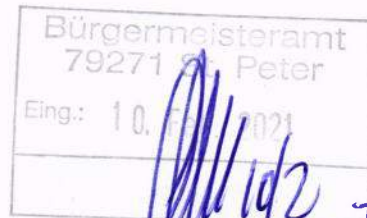
Bürgermeisteramt
Klosterhof 12
79271 St. Peter

Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03
Frau Gutjahr
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.
Zimmernummer: 439

Telefon: 0761 2187-8311
Telefax: 0761 2187-77 8311
E-Mail: kommunalaufsicht@lkbh.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 und Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung;
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit**

Freiburg, den 27.01.2021

Unser Zeichen: 03.1.12-2017-002417

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 18.01.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

I.

Wir genehmigen gemäß § 87 Abs. 2 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

1.000.000,-- EUR

--eine Million Euro--

gemäß § 89 Abs. 3 GemO den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

1.500.000,-- EUR

--eine Million fünfhunderttausend Euro--

Wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Das Großprojekt Sanierung und Umbau von Hallenbad und Mehrzweckhalle, welches die Gemeinde seit mehreren Jahren begleitet, konnte im Jahr 2020 bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht zum Abschluss gebracht werden. Investitionsausgaben in Höhe von rund 2 Mio. EURO wurden im Haushalt 2021 erneut veranschlagt. Die für diese Ausgabe benötigte Kreditermächtigung wurde ebenfalls erneut veranschlagt. Vor diesem Hintergrund wird die Kreditermächtigung in der Höhe des Jahres 2020 erneut genehmigt. Wir gehen dabei davon aus, dass von der Kreditermächtigung des Jahres 2020, wie im Vorbericht erwähnt allenfalls ein geringer Anteil in Anspruch genommen werden muss. Durch die vorgesehenen investiven Maßnahmen reduziert die Gemeinde ihre Liquidität bis an den Rand der Mindestliquidität. Die geplante Erhöhung der Liquidität ab dem Jahr 2023 setzt voraus, dass die prognostizierte Entwicklung des Ergebnishaushaltes so stattfindet und Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet werden können.

Zum Ergebnishaushalt ist folgendes zu sagen. Wie im Vorbericht ausgeführt, spiegelt auch der Ergebnishaushalt der Gemeinde St. Peter die Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs durch die Corona-Pandemie. Die weitere Entwicklung ist aktuell nur schwer zu prognostizieren.

Gleichwohl ist sich die Gemeinde bewusst, dass es nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind, die zu Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt führen, sondern es auch strukturelle Schwächen gibt, die es zu beheben gilt. Die oben aufgeführte Baumaßnahme soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Gleichwohl sind die Auswirkungen auf Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum nicht dargestellt. Es bleibt abzuwarten, ob der prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss ab dem Jahr 2022 und ein positives ordentliches Ergebnis ab dem Jahr 2024 erreicht werden können.

Die Abdeckung des Fehlbetrags im Jahr 2021 ist im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2024 nicht vorgesehen. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Vorgehensweise (§ 25 Gemeindehaushaltsverordnung) sind Fehlbeträge, sofern sie nicht durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses – was vorliegend beides nicht vorgesehen ist – ausgeglichen werden können, spätestens nach drei Jahren mit dem Basiskapital, das heißt mit dem Eigenkapital (§ 52 Abs. 4 Ziff. 1.1. Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO) zu verrechnen.

Wie bereits mit Haushaltsverfügung vom 09.03.2020 bitten wir künftig nachrichtlich im Gesamtergebnishaushalt die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 25 ff GemHVO darzustellen. Nach der derzeitigen Finanzplanung ist davon auszugehen, dass eine zumindest teilweise Verrechnung mit dem Basiskapital stattfinden wird.

Wie bereits oben erwähnt, ist es der Gemeinde dringend anzuraten, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu steigern und die investiven Maßnahmen auf das Notwendigste zu reduzieren.

Wir machen jetzt schon darauf aufmerksam, dass die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 und 2024 in dieser Form nicht genehmigt werden könnten. Der Ergebnishaushalt weist einen geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus, dieser ist vorrangig zur Finanzierung investiver Maßnahmen einzusetzen. Siehe dazu auch oben- Entwicklung der liquiden Mittel.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 18.01.2021 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 für **den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 170.000,– EUR wird lediglich für den Betrag von 143.000,--EUR

--einhundertdreißigtausend Euro--

gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Wir gehen davon aus, dass dieser Änderung im Rahmen des Planvollzugs Rechnung getragen wird. Der Gemeinderat ist von der geänderten Festsetzung der Kreditemächtigung zu unterrichten.

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 50.000,-- EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 3 GemO nicht erforderlich.

Begründung:

Gemäß § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für Kreditaufnahmen entsprechend. Danach dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen aufgenommen werden- bei Eigenbetrieben auch für die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde. Nach Abzug von Investitionszuschüssen und Beiträgen ergibt sich die maßgebliche Kreditobergrenze. Darüber hinaus kann beim Eigenbetrieb eine sogenannte Liquiditätslücke die sich aus unterschiedlichen Laufzeiten zwischen Abschreibung und Tilgung ergibt berücksichtigt werden.

III.

Die Gesetzmäßigkeit des am 18.01.2021 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 für **den Eigenbetrieb Wasserversorgung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 20.000,-- EUR

--zwanzigtausend Euro--

wird gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO und für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 80.000,-- EUR

--achtzigtausend Euro--

gemäß § 89 Abs. 3 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Auf die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der Auslegung des Haushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Gutjahr
Gutjahr