

Haushaltsplan 2022



Gemeinde St. Peter

Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 11.04.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.299.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.395.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-96.450
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	-96.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.986.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.811.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	175.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.230.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.829.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-599.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-423.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-95.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-95.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-518.850

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 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

1.100.000 €

§ 5 Weitere Bestimmungen

a.) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen **nachrichtlich** im Jahr 2022:

1. für die Grundsteuer

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

390 v. H.

b) für alle weiteren Grundstücke (**Grundsteuer B**)

400 v. H.

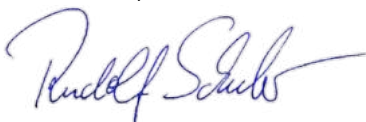
der Steuermessbeträge

2. für die **Gewerbesteuer**

400 v. H.

der Steuermessbeträge

St. Peter, den 12.04.2022



Rudolf Schuler
Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2022**

1. Überblick Haushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2025 wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021, der November-Steuerschätzung sowie dem Testbescheid vom 02.12.2021 erstellt.

a.) Gesamtergebnishaushalt:

(Das Ergebnis 2020 ist vorläufig – da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt worden sind)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.366.844	2.584.300	2.624.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.329.685	2.437.800	2.595.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	262.000	312.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.276	152.850	203.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.035	196.500	199.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.718	205.100	295.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.383	77.500	68.500
11	=	Ordentliche Erträge	5.350.027	5.916.550	6.299.150
12	-	Personalaufwendungen	880.838-	905.040-	1.007.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.144-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.480-	649.200-	809.750-
15	-	Abschreibungen	0	505.700-	584.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.983-	25.000-	32.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.991.181-	3.098.700-	3.425.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.678-	438.650-	536.550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.767.303-	5.622.290-	6.395.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.723	294.260	96.450-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	582.723	294.260	96.450-

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmeart	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Grundsteuer A	31.000	36.000
Grundsteuer B	252.000	277.500
Gewerbsteuer	680.000	650.000
Einkommensteueranteil	1.348.300	1.398.900
Umsatzsteueranteil	77.000	66.600
Jagd- und Fischereipacht	3.600	3.600
Hundesteuer	7.500	10.000
Zweitwohnungssteuer	47.000	50.000
Fremdenverkehrsbeitrag	36.000	21.000
Familienlastenausgleich	101.900	111.000
Schlüsselzuweisungen	1.558.300	1.668.700
Investitionspauschale	309.600	298.800
Sonstige Einnahmen	2.200	2.200
Gesamterträge	4.454.400	4.594.300

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Zuwachs von 3,1 % bzw. rund 140.000,- 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 + B und der Gewerbsteuer wurden mit GR-Beschluss vom 06.12.2021 und der Neufassung einer Hebesatz-Satzung um jeweils 50 v.H. erhöht.

Grundsteuer A:	340 v.H. auf 390 v.H.
Grundsteuer B:	350 v.H. auf 400 v.H.
Gewerbsteuer:	350 v.H. auf 400 v.H.

2.1.1 Grundsteuer

Durch die o.g. Erhöhung der Hebesätze ergeben sich bei der Grundsteuer A und B Mehrerträge von insgesamt 30.500,- Euro.

Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ist ein Ansatz von 35.000,- Euro vorgesehen, im Bereich der Grundsteuer B (übrige Grundstücke) werden Erträge in Höhe von 277.500,- Euro erwartet. Im Zuge des FAG 2024 erhöht sich allerdings auch der abzuführende Betrag an das Land Baden-Württemberg.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Im Jahr 2021 schließt die Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von ca. 711.000,- Euro.

Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide zu den Vorauszahlungen 2022 und der November-Steuerschätzung des Bundes für das Jahr 2022 und der Erhöhung des Hebesatzes um 50 v.H. auf 400 v.H. (zuvor 350 v.H.) ist ein Planansatz von 650.000,- Euro vorgesehen.

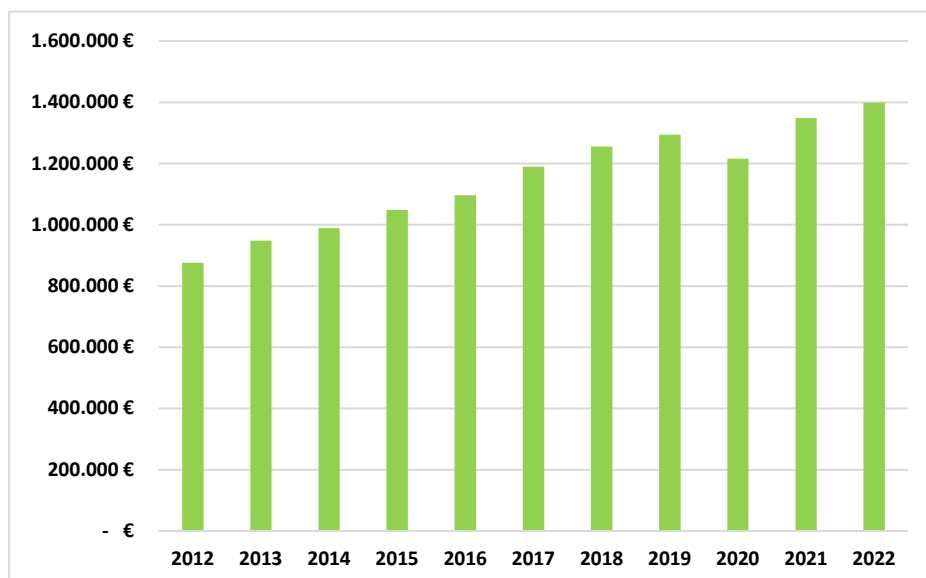
2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Konjunktur eine direkte Auswirkung. 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 2022 für Baden-Württemberg liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut dem Finanzministerium BW und der November-Steuerschätzung bei 7,9 Mrd. Euro (2021 6,835 Mrd. Euro), bei der Umsatzsteuer bei 1,194 Mrd. Euro (2021 1,256 Mrd. Euro). Für die Gemeinde St. Peter ergeben sich im Jahr 2022 hieraus Einnahmen in Höhe von rund 1,399 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rund 67.000,- Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	2022 (vorläufig) EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.300	1.398.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.000	66.600

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2012 – 2022 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.558.300	1.668.700
Investitionspauschale	309.600	298.800
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	460.200	489.600
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	14.000	43.000
davon KiGa-Lastenausgleich / Kleinkindförderung	362.400	373.700
davon Zuschüsse für LSP Klosterhof	25.500	78.000
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände (Gde-Verb.-Str. u.a.)	93.500	93.500
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden konsumtiv)	2.200	2.200
Gesamterträge	2.437.800	2.595.800

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 2.595.800,- Euro um rund 158.000,- 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.

2.3 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 90.000,- Euro. Da seit Oktober 2021 auch das neu sanierte Hallenbad geöffnet ist, wurde ein Planansatz von 50.000,- Euro im Haushaltsplan 2022 für Eintrittsgebühren und den Verkauf von Jahreskarten eingestellt.

Auch im Haushaltsjahr 2022 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhof, Halle, Hallenbad u.a.) weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Verwaltungsgebühren	33.000	32.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.850	74.600
davon für FFW-Kostenersatz	4.000	6.000
davon für Eintrittsgebühren und Verkauf Jahreskarten ElzmattenBad	15.000	50.000
davon für Nutzungsrechtsverl. Friedhof	9.000	12.000
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.000	1.500
Bestattungsgebühr	4.000	5.000
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	80.000	90.000
Gesamterträge	152.850	203.600

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 199.500,- 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 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Mieten und Pachten	180.600	185.300
Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	7.150	5.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Nebenkosten Vereinsräume Halle)	8.750	7.950
Gesamterträge	196.500	199.050

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2022 ein Betrag von 295.400,- Euro veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung), Schülerbeförderungskosten enthalten.

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Erstattungen vom Land (Schülerbeförd. u.a.)	106.200	105.000
Erstattungen von Gemeinden und GV (PK-Erstatt. GVV u.a.)	12.900	64.400
Erstattungen von verb. Unternehmen (Eigenbetriebe AW + WV)	79.000	79.000
Erstattungen von s. öff. Sonderr. (Spitalfonds PK-Erstattung)	4.000	4.600
Erstattungen von privaten Unternehmen	-	6.400
Erstattungen von übrigen Bereichen (BPL.-Kostenrückerstatt. u.a.)	3.000	36.000
Gesamterträge	205.100	295.400

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2022 nur geringe bzw. keine Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen rund 69.000,- Euro eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom mit 60.000,- Euro und Fernwärme 7.000,- Euro.

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2022 voraussichtlich 1.007.200,- Euro und sind somit rund 102.000,- Euro höher als in 2021 mit 905.040,- Euro. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand (Neueinstellungen Reinigungskräfte Hallenbad/ Halle) sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigelegten Stellenplan entnommen werden.

3.2 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 2022 bei rund 810.000,- Euro (2021 649.000,- Euro):

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brücken u.a.)	41.200	66.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (Straßen)	120.150	158.150
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	44.900	42.800
Mieten und Pachten	99.900	97.750
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	210.500	270.500
Haltung von Fahrzeugen	44.050	59.550
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit + Ausbildung FFW)	18.500	20.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Bpläne u.a.)	36.000	59.000
Aufwendungen für Lehr + Unterrichtsmaterial	15.000	16.000
Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz)	15.000	15.000
Aufwendungen für Busfahrten (Verkehrserziehung) + Veranstalt. Schule	4.000	4.000
Gesamtaufwendungen	649.200	809.750

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 66.500,- Euro eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 ist u.a. der Austausch der Garagen-Rolltore im Bauhof und die Sanierung eines Brückengeländers im Sägendobel vorgesehen.

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von rund 158.000,- Euro vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert. Beispielsweise die Sanierung der Lindenbergsstraße.

3.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 42.800,- Euro vorgesehen.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von rund 98.000,- Euro veranschlagt, hierfür sind 70.000,- Euro für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist 2022 ein Planansatz in Höhe von rund 271.000,- Euro eingeplant, im Vorjahr waren hier noch 210.500,- Euro angesetzt. Die Erhöhung von rund 60.000,- 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.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparks sind Aufwendungen in Höhe von rund 60.000,- Euro vorgesehen. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten u.a. des Bauhof-Fuhrparks.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 20.500,- 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).

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2022 Planansätze in Höhe von 59.000,- Euro. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 584.200,- Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 + 2021 geschätzt. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 sind für Zinsen an die Kreditinstitute ein Planansatz in Höhe von 32.500,- Euro angesetzt.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 insgesamt auf 3.425.400,- Euro, im Vorjahr lag der Planansatz noch bei 3.098.700,- Euro.

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	93.000	123.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.077.600	1.280.100
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	1.928.100	2.021.800
davon Gewerbesteuer-Umlage	68.000	75.000
davon FAG-Umlage	720.300	793.800
davon Kreisumlage-Umlage	1.139.800	1.153.000
Gesamtaufwendungen	3.098.700	3.425.400

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 123.000,- Euro sind nachfolgend aufgelistet.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
21100400	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Schulzentrum Dreisamtal	13.000	25.000
21200200	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Förderschule Zarten	8.000	10.000
36500120	Zuweisungen an diverse Gemeinden für überörtliche Kindergärten	20.000	30.000
51110000	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Gutachterausschuss Dreisamtal	2.500	8.000
53600000	Zuweisung an Zweckverband Breitband	15.000	12.000
57500000	Zuweisung an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	26.000	30.000
61100000	Zuweisung an GVV St. Peter	8.000	8.000

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rund 1.280.000,- Euro eingeplant (2021 rund 1.078.000,- Euro).

Hier bildet der Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. dem Kindergarten Benedikt-Kreutz bzw. der/ den Kleinkindgruppe(n) mit 900.000,- Euro der größte Posten, im Vorjahr lag der Planansatz hier noch bei 805.000,- Euro. Seit der Inbetriebnahme der zweiten Kleinkindgruppe hat sich dieser Betrag allerdings erhöht.

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 90.000,- 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:

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuschuss an JMS Dreisamtal + Hochschwarzwald	16.000	18.500
Zuschuss an VHS Dreisamtal	6.000	6.000
Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kleinkindgruppe	175.000	300.000
Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kindergarten Benedikt-Kreutz	630.000	600.000
Zuschüsse Tagesmütter	7.000	7.500
Zuschüsse für private Bauvorhaben bzgl. Sanierungskonzept "Klosterhof"	-	90.000
Straßenentwässerungsanteil (Ertrag beim EB AW)	55.000	55.000
Landschaftspflegegeld/ Besamungszuschuss	53.000	55.000
Kooperations- / Betriebskostenumlage an Hochschwarzwald Tourismus GmbH	120.000	130.000

3.5.3 Umlagen

Zu den größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes mit rund 2 Mio. Euro gehören im Haushaltsjahr 2022 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 2020, diese Umlagen werden entsprechend den Hebesätzen (Kreisumlage: 32,10 v.H.; Finanzausgleichumlage 22,10 v.H.) berechnet.

Die höheren Aufwendungen bei FAG- und Kreisumlage sind Auswirkungen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde St. Peter im Haushaltsjahr 2020. Bei der Kreisumlage wirken sich diese nicht ganz so hoch aus, da der Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald den Hebesatz von 34,97 % auf 32,10 % gesenkt hat.

Bezeichnung Produkt	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Gewerbesteuerumlage	68.000	75.000
FAG-Umlage	720.300	793.800
Kreisumlage	1.139.800	1.153.000

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um rund 64.000,- Euro erhöht und die Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2022 bei rund 495.000,- Euro (2021 rund 431.000,- Euro).

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	10.800
Verfügun gsmittel	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211.550	250.750
Schulschwimmen GS St. Peter (interne Verrechnung)	0	10.000
Geschäftsaufwendungen	121.400	139.700
Dienstfahrten, Reisekosten	3.100	3.500
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	81.600	82.700
Erstattungen an Gemeinden	6.500	6.500
Gesamtaufwendungen	431.150	495.450

3.6.1 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 12.000,- Euro u.a. für Sitzungsgelder der Gemeinderäte und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr St. Peter 2.000,- Euro.

3.6.2 sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen und Rechte (Sachkontengruppe 4429*) steigt um rund 78.000,- Euro und liegt im Haushaltsjahr 2022 bei rund 280.000,- Euro (2021 rund 212.000,- Euro).

Mit den Kosten für das Honorar eines Archivars im Gemein dearchiv von 12.000,- Euro (Neuveranschlagung da im Vorjahr keine Abrechnung stattfand) 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 2021 EUR	Plan 2022 EUR
21400100	Schülerbeförderung	95.000	95.000
25100000	Gemein dearchiv	12.000	12.000
51100100	Sanierungskonzept Klosterhof	35.000	40.000
54500200	Winterdienst	54.000	45.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Erstattungen 2022 der beteiligten Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried Stegen 60.000,- Euro) - somit Kostenanteil STP 8.000,- Euro	9.800	68.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau (Wasserrechtsverfahren Mühlweiher/ Mühlegraben)	0	5.000
55500000	Forstwirtschaft	5.500	4.500

3.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von rund 140.000,- Euro im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, darin sind u.a. Mittel für Bürobedarf, EDV und Telekommunikationsaufwand enthalten.

3.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2022 bei 82.700,- Euro, in diesem ist u.a. auch die gestiegene Gebäudeversicherung der neu sanierten ElzmattenHalle/ Bad enthalten.

3.6.5 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 2022 (wie auch in 2021) für diese Leistungen beträgt 6.500,- Euro.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 ordentliche Erträge in Höhe von 6.299.150,- Euro. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 6.395.600,- Euro. Das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 beträgt somit – 96.450,- 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 5.986.950,- Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 5.811.400,- Euro, somit entsteht ein Zahlungsüberschuss von 175.550,- Euro.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind die im Jahr 2022 nun voll anfallenden Personal-, Bewirtschaftungs-, und Abschreibungs-Kosten der ElzmattenHalle/ Bad. Außerdem nehmen weiter die Auswirkungen der Corona-Pandemie Einfluss auf den kommunalen Finanzausgleich (u.a. Mindereinnahmen bei Kurtaxe & Fremdenverkehrsabgabe).

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) und des Sanierungskonzepts „Klosterhof“ (Honorar Planung + Zuschüsse für private Bauvorhaben u.a.). Insgesamt ergibt sich dadurch eine angespannte Haushaltslagen, welche sich vermutlich in den kommenden Jahren auch nicht bessern wird.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde St. Peter wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Hiermit müssen sich die Verwaltung und der Gemeinderat im Jahr 2022 verstärkt beschäftigen.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2021 nicht eingegangene Einzahlungen und getätigte Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt 2022 neu veranschlagt.

	Einzahlungen 2022 EUR	Auszahlungen 2022 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt)	5.986.950	5.811.400	175.550
Aus Investitionstätigkeit	1.230.100	1.829.500	-599.400
Aus Finanzierungstätigkeit	0	95.000	-95.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-518.850

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2022 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 867.600,- Euro eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
711330000007	Erwerb ehem. SPK-Geschäftsstelle	Investitionszuschuss von Land & Bund (LSP Klosterhof)	180.000
712300000002	Einführung BOS/ Digitalfunk	Investitionszuschuss vom Land (ZFeu)	3.000
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszuschuss vom Land (ZFeu)	13.000
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszüsse von privaten Unternehmen u.a. (Spenden)	20.000
721100100001	EDV-Verkabelung Schule	Investitionszuschuss vom Land (Digital-Pakt)	18.000
742400200001	Sanierung Hallenbad	Investitionszuschuss vom Bund	40.500
742400200002	Neubau Parkplatz Anteil Bad	Investitionszuschuss von Land & Bund (LSP Klosterhof)	125.000
742410100001	Sanierung/ Erweiterung MZH	Investitionszuschuss vom Bund	109.500
742410100001	Sanierung/ Erweiterung MZH	Investitionszuschuss vom Land (ELR + Sportförd.)	215.600
742410100002	Neubau Parkplatz Anteil MZH	Investitionszuschuss von Land & Bund (LSP Klosterhof)	125.000
754700000000	Ladeinfrastruktur Parkplatz Rossweiher	Investitionszuschuss vom Bund	18.000
Summe Einzahlungen Investitionszuwendungen			867.600

6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 liegt bei 12.500,- Euro. Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für die Erschließungsmaßnahme Erweiterung Baugebiet „Soldatenkapelle“.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
754100000006	Erschließungsmaßn. "Erweit. BG Soldatenkapelle"	Beiträge	12.500
Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			12.500

6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in der Größenordnung von 350.000,- Euro eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2022 EUR
711330000001	Veräußerung Grundstücke Erweit. "BG Soldatenkapelle"	120.000
711330000004	Veräußerung Grundstücke Erweit. Wechselfeld/ Lindenbergstraße	230.000
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		350.000

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 412.000,- Euro vorgesehen.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2022 EUR
711330000001	Grundstückserwerb "Elzmatten" f. Erweiterung BG Soldatenkapelle	80.000
711330000005	Grundstückserwerb f. Straßen-Sanierungsmaßn. "Wolfweg"	20.000
711330000006	Grundstückserwerb FlSt.-Nr. 143/0 (Anteil Parkplatz "Rossweiher"	12.000
711330000007	Erwerb ehemalige Sparkassen-Geschäftsstelle in Zähringerstraße	300.000
Summe Auszahlungen aus Erwerb von Grundstücken etc.		412.000

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 betragen 1.270.000,- Euro. Alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 werden bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 EUR
721100100001	EDV-Verkabelung Schule	50.000
736500111000	Erwerb Bauwagen f. eventuellen Waldkindergarten	60.000
742400200001	Sanierungs- & Erweiterungsmaßn. ElzmattenBad (Restzahlungen)	110.000
742400200002	Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenBad	200.000
742410100001	Sanierungs- & Erweiterungsmaßn. ElzmattenHalle (Restzahlungen)	605.000
742410100002	Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenHalle	200.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	15.000
754100200001	Straßenbeleuchtung "Erweiterung Wechselfeld"	5.000
754700000000	Schaffung Ladeinfrastruktur am Parkplatz Rossweiher	25.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.270.000

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 102.000,- Euro vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2022 EUR
711200000001	Einrichtung für die Verwaltung	5.000
711250000000	Beschaffungen Bauhof allgemein	5.000
712600000002	Einrichtung BOS/Digitalfunk	18.000
712600000003	Mannschaftstransportwagen für Freiwillige Feuerwehr	75.000
721100100004	Digitale Ausstattung Klassenzimmer	6.000
742400200001	Sanierungs- & Erweiterungsmaßn. ElzmattenBad (Wickelkommode u.a.)	10.000
742410100001	Sanierungs- & Erweiterungsmaßn. ElzmattenHalle (EDV-Anbind. u.a.)	3.500
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberhalb d. Wertgrenze		122.500

7.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) liegt im Haushaltsjahr 2022 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 2022 EUR
757500000001	Baukostenzuschuss Infopoint Kandel (an Landkreis Emmendingen)	25.000
Summe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000

8. Finanzierungstätigkeit

8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2022 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter keine Kreditaufnahme geplant, da die eingeplanten Investitionen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden können.

8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bzw. die planmäßige Tilgung von Darlehen liegen voraussichtlich bei 95.000,- Euro.

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -518.850,- Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2022 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.

Bei der großen energetischen Modernisierungs – und Erweiterungsmaßnahme ElzmattenHalle/ Bad sowie der Parkplatz-Erweiterung werden die restlichen Bundes- und Landeszuschüsse im Jahr 2022 erst nach der Abrechnung der Baumaßnahme bzw. Eingang der Schlussrechnungen ausbezahlt.

Deshalb ist es schwer, bei Auszahlungen von rund 1.270.000,- Euro im Jahr 2022 die Liquidität aufrecht zu erhalten, deshalb wird der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 1.100.000,- Euro festzusetzen.

Eine Genehmigung der Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite wie in den Vorjahren nach § 89 (3) GemO im Rahmen der Haushaltssatzung durch Rechtsaufsicht, ist nicht notwendig. Da ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht überschritten werden.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

	Plan 2022
	EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2021	1.433.018
Voraussichtliche Entwicklung in 2021	697.900
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2021	735.118
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2022	735.118
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022	-518.850
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2022	216.268

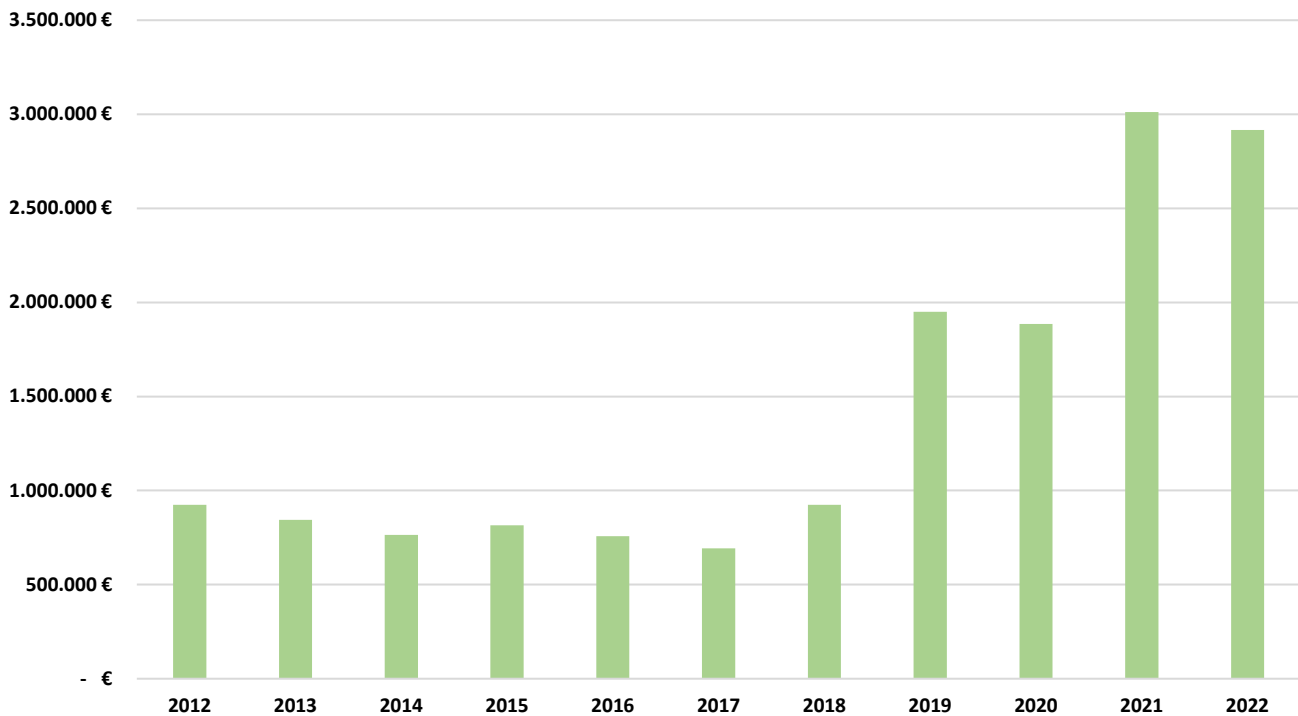
10. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte bis ins Jahr 2017 kontinuierlich zurückgeführt werden, stieg jedoch ab 2018 aufgrund der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme ElzmattenHalle/ Bad kontinuierlich an. Vom Gemeinderat St. Peter wurden im November 2019 und Oktober 2021 Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,4 Mio. Euro bzw. 1,2 Mio. Euro beschlossen, somit lag zum Jahresende 2021 der Schuldenstand bei rund 3,012 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2022 ist keine weitere Darlehensaufnahme im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter vorgesehen, deshalb wird die Verschuldung nach Abzug der Tilgungsleistungen von rund 95.000,- Euro im Jahr 2022 zum 31.12.2022 abnehmen und rund 2,917 Mio. Euro betragen.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde St. Peter beträgt 1.088,96 Euro zum 31.12.2022, Berechnungsgrundlage hierfür ist der Einwohnerstand vom 30.06.2021 mit 2.679 EW.

Dem nachfolgenden Schaubild kann die Entwicklung des Schuldenstands der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt der letzten 10 Jahre entnommen werden.



Schuldenstand-Übersicht 2022 (Kernhaushalt)

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	124.748,77 €	117.537,97 €	110.025,46 €	7.512,51 €	4.727,49 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	60.832,37 €	53.562,15 €	46.143,23 €	7.418,92 €	1.031,08 €	4,50%	30.09.2022
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	0,00 €	1.194.000,00 €	1.170.000,00 €	24.000,00 €	11.968,50 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	81.257,00 €	75.741,00 €	70.225,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	33.081,55 €	21.475,14 €	9.278,64 €	12.196,50 €	845,74 €	3,33%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.365.000,00 €	1.337.000,00 €	1.309.000,00 €	28.000,00 €	12.336,46 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	0,00 €	212.986,00 €	202.654,38 €	10.331,62 €	1.568,38 €	0,75%	30.03.2041
Sparkasse Hochschwarzwald*	6000112281	2011	250.000,00 €	220.684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,76%	30.03.2021
Summe Kernhaushalt			3.643.933,03 €	1.885.603,69 €	3.012.302,26 €	2.917.326,71 €	94.975,55 €	32.477,65 €	2,30%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

*Dieses Darlehen wurde zum 31.03.2021 umgeschuldet vgl. Darlehen Landesbank Baden-Württemberg (Darlehens-Nr. 618 068 368) mit niedrigerem Zinssatz 0,75 %

11. 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.

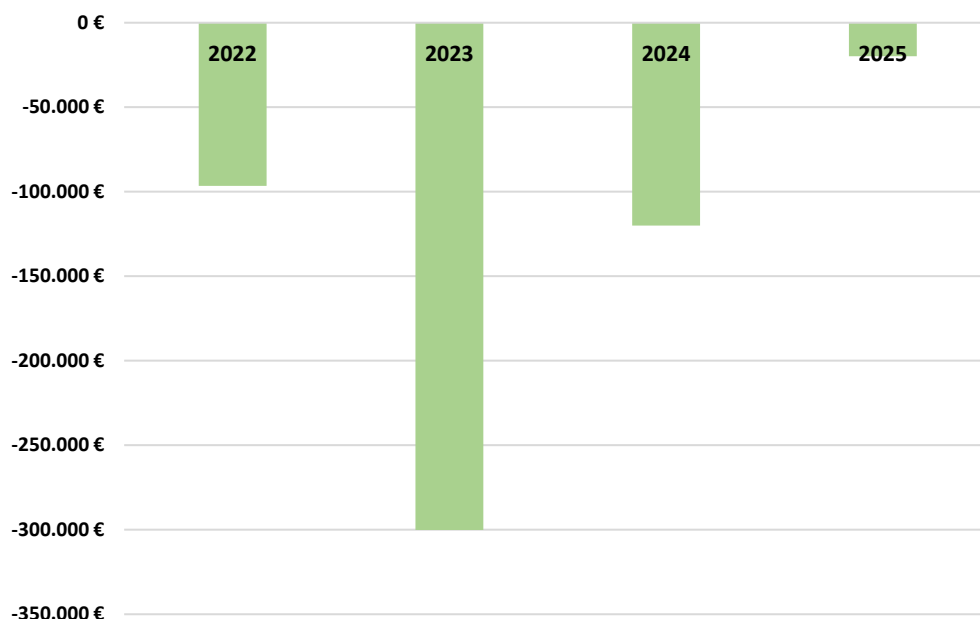
Aufgabe des Gemeinderats und der Verwaltung ist es mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Der Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 04.08.2021, der November-Steuerschätzung sowie dem FAG-Testbescheid vom 02.12.2021 zugrunde, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2021.

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 können die Aufwendungen, auch bedingt der ab 2022 (halbjährlich) und ab 2023 (volle Berechnung) anfallenden Abschreibungen-/ Bewirtschaftungskosten der ElzmattenHalle/ Bad nicht erwirtschaftet werden.

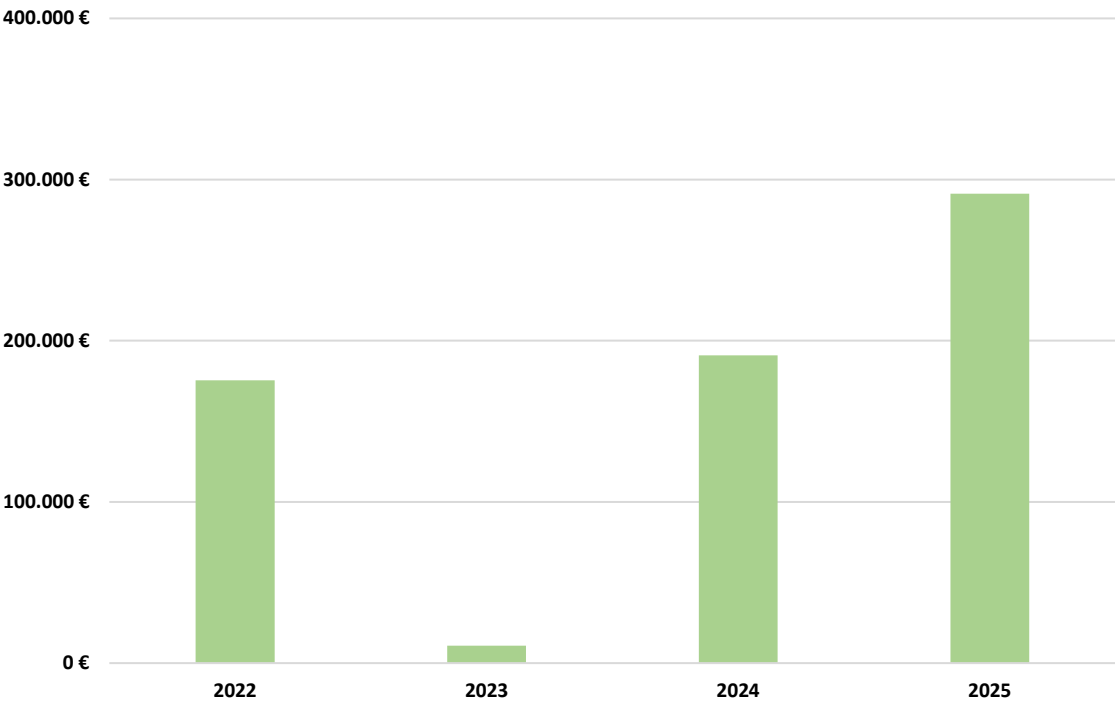
Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr	2022	-96.450 €
Haushaltsjahr	2023	-300.200 €
Haushaltsjahr	2024	-120.100 €
Haushaltsjahr	2025	-19.750 €



Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann hingegen in den Jahren 2022 bis 2025 erwirtschaftet werden. Dieser kann als Beitrag für Investitionen verwendet werden und somit die Inanspruchnahme von Fremdkapital mindern. Er ist eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR, vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate und beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr	2022	175.550 €
Haushaltsjahr	2023	10.800 €
Haushaltsjahr	2024	190.900 €
Haushaltsjahr	2025	291.250 €



12. 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 wieder verbucht worden war. 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. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes 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 und 2021) hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 werden fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial nachträglich zur Verfügung stehen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2022 und die Finanzplanung 2023 bis 2025 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.000	312.200	349.800	349.800	349.800
-	Abschreibungen	505.700	584.200	660.800	660.800	660.800
=	Saldo	-243.700	-272.000	-311.000	-311.000	-311.000

13. Schlussbetrachtung

Im dritten doppischen Haushaltsplan 2022 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Fehlbetrag von -96.450,- Euro (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Die Haushaltsplanung 2022 ist geprägt durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der angespannten gesamtwirtschaftlichen Konjunktur Deutschlands und den wirtschaftlichen Folgen des im Februar 2022 aufgeflamten Ukraine-Konflikts.

Insbesondere bei der Kurtaxe, dem Bettengeld, der Fremdenverkehrsabgabe, den Zuweisungen und Umlagen sowie den Steuereinnahmen (Teilhaushalt 3) werden die Nachwirkungen der Corona-Krise teilweise noch zu spüren sein. Außerdem kommt es weiterhin zu coronabedingten Aufwendungen im Bereich Hygiene + Sicherheit, wodurch zuerst geplante Einsparungen bei den laufenden Unterhaltungsaufwendungen nicht greifen.

Die Finanzausgleichszuwendungen steigen aufgrund der Steuerprognose der November-Steuerschätzung 2022 leicht an, wobei für die gesamtwirtschaftliche Konjunktur in den Jahren 2023 bis 2025 und auch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts keine genaue Prognose genannt werden kann.

Des Weiteren entstehen nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. der nun zwei Kleinkindgruppen und des Kindergartens Benedikt Kreutz, der/ des neu sanierten ElzmattenHalle/Bad (erhöhte Bewirtschaftungs- und Personalkosten + Aufwendungen im Rahmen der Abschreibungen) und des Sanierungskonzepts „Klosterhof“ (Honorar Planung + Zuschüsse für private Bauvorhaben u.a.).

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 175.550,- Euro zu erwarten. Somit entspricht der Haushaltsplan 2022 den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts, zumindest die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Dies resultiert aus den oben genannten Gründen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -518.850,- Euro vor, eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt sinkt zum 31.12.2022 voraussichtlich um rund 95.000 Euro auf rund 2.917.000,- Euro. Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auf den Bestand an liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zuzugreifen.

Um die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes punktuell zu stärken, wurde vom Gemeinderat bereits im Dezember 2021 eine Erhöhung Hebesätze der Grundsteuer A + B um jeweils 50 Prozentpunkte auf 390 v. H. (zuvor 340 v.H.) und 350 v.H. (zuvor 350 v.H.) beschlossen. Bei der Gewerbesteuer wurde ebenfalls eine Anpassung vorgenommen und der Hebesatz auf 400 v.H. (zuvor 350 v.H.) des vom Finanzamt festgesetzten Gewerbesteuerermessbetrages beschlossen.

In den kommenden Jahren ist es zwingend notwendig im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik zwischen gesetzlich vorgeschriebenen (z.B. Kinderbetreuung und somit Kindergartenerweiterung) und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen (z.B. Sanierung Rathaus oder WC-Anlage mit Kiosk beim Parkplatz Rossweiher) zu unterscheiden.

Rudolf Schuler
Bürgermeister

Alexander Hug
Leiter Rechnungsamt

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahlen

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
h) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.09.2021	2.703

2. Gemarkungsfläche 3.593 ha

3. Finanzausgleich 2022

Bezeichnung	2021 EUR	2022 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.894.811	2.041.999
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.924.488	4.250.501
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	2.029.677	2.208.502
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	3.259.149	3.592.005
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.251,59	1.340,80

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	2022 (vorläufig) EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.300	1.398.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.000	66.600

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.366.844	2.584.300	2.624.100	2.556.600	2.660.600	2.746.600
		30110000 Grundsteuer A	29.886	31.000	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	238.305	252.000	277.500	277.000	277.000	277.000
		30130000 Gewerbesteuer	523.621	680.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.196.004	1.348.300	1.398.900	1.476.000	1.560.000	1.642.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.605	77.000	66.600	68.000	70.000	71.000
		30320000 Hundesteuer	7.552	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	48.787	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	35.075	36.000	21.000	21.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.035	101.900	111.000	115.000	118.000	121.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	123.394	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.329.685	2.437.800	2.595.800	2.592.100	2.632.100	2.601.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.525.446	1.558.300	1.668.700	1.620.000	1.650.000	1.640.000
		31111000 Investitionspauschale	299.957	309.600	298.800	270.000	280.000	260.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.418	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.880	14.000	43.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	369.088	460.200	489.600	540.900	540.900	540.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.196	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100	2.200	2.200	2.700	2.700	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	262.000	312.200	349.800	349.800	349.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	262.000	312.200	349.800	349.800	349.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.276	152.850	203.600	212.750	212.750	212.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.935	33.000	32.500	38.500	38.500	38.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.652	34.850	74.600	68.250	68.250	68.250
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	2.392	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.627	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	62	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	103.609	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.035	196.500	199.050	200.050	200.050	200.050
		34110000 Mieten und Pachten	178.829	180.600	185.300	187.300	187.300	187.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.736	7.150	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.470	8.750	7.950	6.950	6.950	6.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.718	205.100	295.400	265.500	268.500	245.000
		34810000 Erstattungen vom Land	68.080	106.200	105.000	95.000	98.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.948	12.900	64.400	64.400	64.400	63.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.634	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	19.695	4.000	4.600	6.100	6.100	6.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.328	0	6.400	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.034	3.000	36.000	21.000	21.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.383	77.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		35110000 Konzessionsabgaben	59.017	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.143	1.000	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.492	8.500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	295	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.436	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.350.027	5.916.550	6.299.150	6.245.800	6.392.800	6.424.800
12	-	Personalaufwendungen	880.838-	905.040-	1.007.200-	1.055.600-	1.081.500-	1.098.400-
		40110000 Beamte	142.303-	148.500-	148.800-	155.000-	157.500-	158.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	476.949-	497.200-	574.200-	597.200-	608.300-	617.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	6.809-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.048-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	3.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.596-	73.000-	71.100-	75.500-	77.500-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.570-	53.400-	59.500-	63.700-	67.250-	69.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.172-	106.500-	127.400-	135.600-	141.850-	146.400-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.390-	21.840-	21.600-	24.000-	24.500-	26.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.144-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	5.144-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.480-	649.200-	809.750-	694.750-	687.750-	636.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.638-	41.200-	66.500-	22.200-	22.200-	21.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.609-	120.150-	158.150-	121.650-	121.650-	121.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.515-	44.900-	42.800-	37.500-	37.500-	33.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100.937-	99.900-	97.750-	97.350-	97.350-	92.750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	117.436-	210.500-	270.500-	269.500-	269.500-	269.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.411-	44.050-	59.550-	45.050-	41.050-	34.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.815-	18.500-	20.500-	23.500-	20.500-	20.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.220-	36.000-	59.000-	44.000-	44.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.851-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	384-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	505.700-	584.200-	660.800-	660.800-	660.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	505.700-	584.200-	660.800-	660.800-	660.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.983-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.991.181-	3.098.700-	3.425.400-	3.537.100-	3.482.100-	3.453.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	117.131-	52.000-	81.500-	136.500-	81.500-	71.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.816-	41.000-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	770.700-	826.500-	924.000-	924.500-	924.500-	906.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.346-	120.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.080-	76.100-	171.100-	181.100-	181.100-	180.100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	27-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.293-	68.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 FAG-Umlage	712.730-	720.300-	793.800-	800.000-	800.000-	800.000-
		43720000 Kreisumlage	1.090.058-	1.139.800-	1.153.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.678-	438.650-	536.550-	562.750-	565.750-	560.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.669-	12.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145.174-	211.550-	280.150-	315.850-	315.850-	315.850-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109.929-	121.400-	139.700-	130.700-	133.700-	130.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.978-	3.100-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	85.259-	81.600-	82.700-	81.700-	81.700-	80.000-
		44510000 Erstattungen Land	88-	200-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	919-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.661-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	917-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.767.303-	5.622.290-	6.395.600-	6.546.000-	6.512.900-	6.444.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.723	294.260	96.450-	300.200-	120.100-	19.750-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	582.723	294.260	96.450-	300.200-	120.100-	19.750-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.367.672	2.584.300	2.624.100	0	2.556.600	2.660.600	2.746.600
		60110000 Grundsteuer A	29.897	31.000	35.500	0	36.000	36.000	36.000
		60120000 Grundsteuer B	238.380	252.000	277.500	0	277.000	277.000	277.000
		60130000 Gewerbesteuer	505.048	680.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.215.812	1.348.300	1.398.900	0	1.476.000	1.560.000	1.642.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.605	77.000	66.600	0	68.000	70.000	71.000
		60320000 Hundesteuer	7.372	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	3.582	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.481	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	35.088	36.000	21.000	0	21.000	36.000	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.013	101.900	111.000	0	115.000	118.000	121.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	123.394	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.134	2.437.800	2.595.800	0	2.592.100	2.632.100	2.601.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.533.644	1.558.300	1.668.700	0	1.620.000	1.650.000	1.640.000
		61111000 Investitionspauschale	302.851	309.600	298.800	0	270.000	280.000	260.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.418	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.880	14.000	43.000	0	65.000	65.000	65.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	369.475	460.200	489.600	0	540.900	540.900	540.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	116.165	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.600	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100	2.200	2.200	0	2.700	2.700	2.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.710	152.850	203.600	0	212.750	212.750	212.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.171	33.000	32.500	0	38.500	38.500	38.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.146	34.850	74.600	0	68.250	68.250	68.250
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	2.392	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Bestattungsgebühr	8.257	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	62	0	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	103.683	80.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.844	196.500	199.050	0	200.050	200.050	200.050
		64110000 Mieten und Pachten	181.638	180.600	185.300	0	187.300	187.300	187.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.736	7.150	5.800	0	5.800	5.800	5.800



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.470	8.750	7.950	0	6.950	6.950	6.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.197	205.100	295.400	0	265.500	268.500	245.000
		64810000 Erstattungen vom Land	68.080	106.200	105.000	0	95.000	98.000	95.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.946	12.900	64.400	0	64.400	64.400	63.900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	3.634	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	22.809	4.000	4.600	0	6.100	6.100	6.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.328	0	6.400	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.400	3.000	36.000	0	21.000	21.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76	500	500	0	500	500	500
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.859	77.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
		65110000 Konzessionsabgaben	56.488	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.518	1.000	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.272	8.500	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	145	1.000	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.436	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.491	5.654.550	5.986.950	0	5.896.000	6.043.000	6.075.000
10	-	Personalauszahlungen	880.165-	905.040-	1.007.200-	0	1.055.600-	1.081.500-	1.098.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	142.303-	148.500-	148.800-	0	155.000-	157.500-	158.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	673	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	476.949-	497.200-	574.200-	0	597.200-	608.300-	617.700-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	6.809-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.048-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	3.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.596-	73.000-	71.100-	0	75.500-	77.500-	77.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	47.570-	53.400-	59.500-	0	63.700-	67.250-	69.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.172-	106.500-	127.400-	0	135.600-	141.850-	146.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	20.390-	21.840-	21.600-	0	24.000-	24.500-	26.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.144-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	5.144-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.549-	649.200-	809.750-	0	694.750-	687.750-	636.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.184-	41.200-	66.500-	0	22.200-	22.200-	21.800-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	135.543-	120.150-	158.150-	0	121.650-	121.650-	121.650-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	55.509-	44.900-	42.800-	0	37.500-	37.500-	33.000-
		72310000 Mieten und Pachten	102.463-	99.900-	97.750-	0	97.350-	97.350-	92.750-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	113.190-	210.500-	270.500-	0	269.500-	269.500-	269.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.411-	44.050-	59.550-	0	45.050-	41.050-	34.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.132-	18.500-	20.500-	0	23.500-	20.500-	20.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.220-	36.000-	59.000-	0	44.000-	44.000-	9.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.851-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	384-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.983-	25.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	29.898-	25.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.028.641-	3.098.700-	3.425.400-	0	3.537.100-	3.482.100-	3.453.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	131.828-	52.000-	81.500-	0	136.500-	81.500-	71.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.565-	41.000-	42.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	3.397-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	770.700-	826.500-	924.000-	0	924.500-	924.500-	906.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.346-	120.000-	130.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	97.080-	76.100-	171.100-	0	181.100-	181.100-	180.100-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	27-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	44.910-	68.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73710000 FAG-Umlage	712.730-	720.300-	793.800-	0	800.000-	800.000-	800.000-
		73720000 Kreisumlage	1.090.058-	1.139.800-	1.153.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.293-	438.650-	536.550-	0	562.750-	565.750-	560.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.669-	12.800-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	84-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145.174-	211.550-	280.150-	0	315.850-	315.850-	315.850-
		74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	112.158-	121.400-	139.700-	0	130.700-	133.700-	130.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.978-	3.100-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	84.644-	81.600-	82.700-	0	81.700-	81.700-	80.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	88-	200-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	919-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.661-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	917-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808.775-	5.116.590-	5.811.400-	0	5.885.200-	5.852.100-	5.783.750-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	590.716	537.960	175.550	0	10.800	190.900	291.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639.995	30.000	867.600	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.360.795	0	168.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	279.200	29.000	679.600	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	1.000	20.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.556	312.000	12.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.556	312.000	12.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	364.240	27.000	350.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	364.240	0	350.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	27.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.791	369.000	1.230.100	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.635-	2.000-	412.000-	0	40.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.635-	2.000-	412.000-	0	40.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.564-	3.137.000-	1.270.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.989.364-	2.726.000-	715.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	345.000-	415.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	13.200-	66.000-	140.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.897-	36.400-	122.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	255.897-	36.400-	122.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	25.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.323-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.323-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.419-	3.175.400-	1.829.500-	0	50.000-	10.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	209.628-	2.806.400-	599.400-	0	50.000-	10.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	381.088	2.268.440-	423.850-	0	39.200-	180.900	281.250



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.160-	74.000-	95.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	74.000-	95.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		79271000 Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. EW	3.034-	0	0	0	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	14.564-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	47.562-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	65.160-	926.000	95.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	315.928	1.342.440-	518.850-	0	131.200-	88.900	189.250
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.620.000	735.118	0	85.068	173.968	363.218
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	1.620.000	735.118	0	85.068	173.968	363.218



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.473	5.100	4.100	9.600	9.600	9.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.269	3.600	2.600	8.100	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.840	89.350	90.550	89.550	89.550	89.550
		34110000 Mieten und Pachten	83.146	85.400	85.600	85.600	85.600	85.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694	3.950	4.950	3.950	3.950	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.685	80.000	86.400	81.500	81.500	81.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.677	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.967	0	6.400	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.893	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.006	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.143	1.000	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.492	8.500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	295	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.638	206.950	204.550	204.150	204.150	204.150
12	-	Personalaufwendungen	611.057-	619.810-	640.800-	667.800-	684.200-	694.100-
		40110000 Beamte	142.303-	148.500-	148.800-	155.000-	157.500-	158.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.423-	285.700-	302.600-	311.000-	316.200-	320.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	3.907-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.596-	73.000-	71.100-	75.500-	77.500-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.340-	29.300-	31.200-	32.900-	35.300-	37.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.097-	61.500-	65.500-	69.400-	73.200-	75.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.390-	21.810-	21.600-	24.000-	24.500-	26.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.248-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.248-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.975-	95.700-	141.600-	107.800-	103.800-	98.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.171-	7.000-	26.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.379-	8.700-	10.000-	9.700-	9.700-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.704-	3.000-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.448-	39.000-	44.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.228-	23.500-	44.000-	29.500-	25.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.068-	10.500-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.630-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	79.700-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	79.700-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.148-	117.400-	128.400-	125.100-	125.100-	125.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.230-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.808-	2.500-	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.706-	59.000-	70.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.783-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	37.573-	40.900-	40.400-	39.400-	39.400-	39.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	917-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.513-	912.610-	984.000-	973.900-	986.300-	990.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.875-	705.660-	779.450-	769.750-	782.150-	786.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.050-	26.250-	27.000-	27.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.050-	26.250-	27.000-	27.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	14.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	192.600	247.100	224.550	225.550	224.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.875-	513.060-	532.350-	545.200-	556.600-	562.000-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	135.032	184.950	182.550	0	182.150	182.150	182.150
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	549	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.290	3.600	2.600	0	8.100	8.100	8.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.169	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	86.293	85.400	85.600	0	85.600	85.600	85.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694	3.950	4.950	0	3.950	3.950	3.950
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.148	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.941	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.967	0	6.400	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.893	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.518	1.000	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.272	8.500	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	145	1.000	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.076	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.875-	832.910-	910.800-	0	900.700-	913.100-	917.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	142.303-	148.500-	148.800-	0	155.000-	157.500-	158.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	673	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.423-	285.700-	302.600-	0	311.000-	316.200-	320.400-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	3.907-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.596-	73.000-	71.100-	0	75.500-	77.500-	77.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	27.340-	29.300-	31.200-	0	32.900-	35.300-	37.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.097-	61.500-	65.500-	0	69.400-	73.200-	75.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	20.390-	21.810-	21.600-	0	24.000-	24.500-	26.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	924-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.171-	7.000-	26.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	347-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.372-	8.700-	10.000-	0	9.700-	9.700-	6.200-
	72310000 Mieten und Pachten	1.704-	3.000-	3.600-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	40.580-	39.000-	44.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.228-	23.500-	44.000-	0	29.500-	25.500-	23.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.641-	10.500-	9.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.630-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.230-	10.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	84-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.808-	2.500-	4.000-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	62.367-	59.000-	70.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.783-	3.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	37.573-	40.900-	40.400-	0	39.400-	39.400-	39.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	917-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.843-	647.960-	728.250-	0	718.550-	730.950-	735.350-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	180.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	180.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	364.240	27.000	350.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	364.240	0	350.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	27.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.240	27.000	530.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.635-	2.000-	412.000-	0	40.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.635-	2.000-	412.000-	0	40.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.612-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.612-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.563-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	237.563-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.323-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.323-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.132-	2.000-	422.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	198.108	25.000	108.000	0	50.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	491.736-	622.960-	620.250-	0	768.550-	740.950-	745.350-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.473	5.100	4.100	9.600	9.600	9.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.269	3.600	2.600	8.100	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.840	89.350	90.550	89.550	89.550	89.550
		34110000 Mieten und Pachten	83.146	85.400	85.600	85.600	85.600	85.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694	3.950	4.950	3.950	3.950	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.685	80.000	86.400	81.500	81.500	81.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.677	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.967	0	6.400	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.893	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.006	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.143	1.000	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.492	8.500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	295	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.638	206.950	204.550	204.150	204.150	204.150
12	-	Personalaufwendungen	611.057-	619.810-	640.800-	667.800-	684.200-	694.100-
		40110000 Beamte	142.303-	148.500-	148.800-	155.000-	157.500-	158.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.423-	285.700-	302.600-	311.000-	316.200-	320.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	3.907-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.596-	73.000-	71.100-	75.500-	77.500-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.340-	29.300-	31.200-	32.900-	35.300-	37.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.097-	61.500-	65.500-	69.400-	73.200-	75.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.390-	21.810-	21.600-	24.000-	24.500-	26.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.248-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.248-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.975-	95.700-	141.600-	107.800-	103.800-	98.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.171-	7.000-	26.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.379-	8.700-	10.000-	9.700-	9.700-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.704-	3.000-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.448-	39.000-	44.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.228-	23.500-	44.000-	29.500-	25.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.068-	10.500-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.630-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	79.700-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	79.700-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.148-	117.400-	128.400-	125.100-	125.100-	125.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.230-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.808-	2.500-	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.706-	59.000-	70.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.783-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	37.573-	40.900-	40.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	917-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.513-	912.610-	984.000-	973.900-	986.300-	990.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.875-	705.660-	779.450-	769.750-	782.150-	786.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.050-	26.250-	27.000-	27.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.050-	26.250-	27.000-	27.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	14.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	192.600	247.100	224.550	225.550	224.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.875-	513.060-	532.350-	545.200-	556.600-	562.000-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	151.675-	157.200-	151.800-	161.000-	164.200-	165.900-
		40110000 Beamte	86.243-	89.800-	90.000-	93.000-	94.500-	95.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.427-	9.700-	10.400-	11.000-	11.500-	12.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	147-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.747-	41.200-	39.500-	43.500-	44.500-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	943-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.972-	2.100-	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.195-	13.400-	8.400-	10.000-	10.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.566-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	90-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.726-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.588-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810-	20.000-	20.500-	19.200-	19.200-	19.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.230-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.808-	2.500-	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.848-	3.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.908-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.455-	184.700-	179.800-	187.700-	190.900-	189.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.410-	177.200-	172.300-	180.200-	183.400-	182.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.410-	177.200-	172.300-	180.200-	183.400-	182.100-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.167	2.000	2.000	6.500	6.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.125	2.000	2.000	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.629	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.796	11.500	11.500	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	114.361-	119.600-	122.300-	127.800-	132.400-	134.000-
		40110000 Beamte	56.060-	58.700-	58.800-	62.000-	63.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.988-	28.100-	30.000-	31.000-	32.500-	33.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	202-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.710-	20.800-	20.800-	21.000-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.654-	3.000-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.959-	6.600-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211	2.400-	2.400-	3.000-	3.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477-	1.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013-	3.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.544-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	468-	500-	0	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.851-	124.600-	126.300-	133.300-	137.900-	139.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.055-	113.100-	114.800-	117.300-	121.900-	123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.055-	113.100-	114.800-	117.300-	121.900-	123.500-



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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt:

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	26	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.281-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.157-	41.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.657-	20.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	19.500-	21.000-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.934-	58.600-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.591-	58.500-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.591-	59.000-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.375	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.497-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711-	5.100-	7.600-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.711-	3.500-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.207-	10.100-	12.600-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.832-	8.600-	10.100-	8.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.832-	8.600-	10.100-	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, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42	1.500	500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	28	1.500	500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.196	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.048	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.071	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.143	1.000	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.492	8.500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	295	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.394	25.000	15.000	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	133.721-	127.200-	136.100-	141.000-	144.000-	146.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.227-	84.300-	87.300-	90.000-	91.000-	92.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.318-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.139-	11.000-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.180-	8.700-	9.100-	9.500-	10.500-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.451-	17.200-	18.100-	19.500-	20.500-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.406-	6.000-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288-	1.200-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88-	200-	500-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.330-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	917-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.400-	151.400-	167.100-	172.200-	175.200-	177.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.005-	126.400-	152.100-	154.700-	157.700-	159.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.005-	126.400-	152.100-	154.700-	157.700-	159.700-



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

Produktgruppe:

11.24 Gebäudemanagement

Produkt:

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.627	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
		34110000 Mieten und Pachten	73.704	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	950	950	950	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.553	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	935	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.664	82.450	82.450	82.450	82.450	82.450
12	-	Personalaufwendungen	15.860-	16.400-	16.700-	17.300-	17.900-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.158-	12.100-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	133-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	844-	1.000-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.725-	3.300-	3.200-	3.600-	3.800-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.248-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.248-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.154-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.020-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.058-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0	28.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	28.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.062-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.060-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.325-	93.550-	87.350-	87.950-	88.550-	88.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.339	11.100-	4.900-	5.500-	6.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.250-	2.000-	2.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.250-	2.000-	2.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.900-	5.550-	6.300-	6.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.339	19.000-	10.450-	11.800-	12.400-	15.500-



11240001

Klosterhof 11 (Wohngebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.930	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.930	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.105	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.035	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.605-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.161-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638-	650-	650-	650-	650-	650-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	638-	650-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.404-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.631	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.631	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850



11240002

Klosterhof 11 - Touristinfo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110000 Mieten und Pachten	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	935	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.135	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	5.576-	5.800-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.230-	4.300-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	422-	500-	500-	600-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857-	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	543-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	712-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	373-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.399-	14.250-	14.450-	14.750-	15.050-	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.736	3.450	3.250	2.950	2.650	2.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	400-	400-	400-	400-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.736	3.050	2.850	2.550	2.250	1.950



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	630	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	449	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	5.577-	5.800-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.230-	4.300-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	422-	500-	500-	600-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	858-	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	853-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.391-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	711-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.105-	23.250-	23.450-	23.750-	24.050-	24.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.026-	21.850-	22.050-	22.350-	22.650-	22.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.026-	22.850-	23.050-	23.350-	23.650-	23.950-



11240004

Glottertalstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		34110000 Mieten und Pachten	21.538	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.538	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.766-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.168-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.934-	12.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.604	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.600-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.604	5.900	15.000	15.000	15.000	15.000



11240005

Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.329	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
		34110000 Mieten und Pachten	17.406	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	950	950	950	950	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.329	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
12	-	Personalaufwendungen	4.707-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.697-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.010-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.019-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.951-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.170-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.968-	34.600-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.640-	14.550-	14.450-	14.450-	14.450-	14.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.640-	17.450-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307	50.000	56.400	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.967	0	6.400	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.340	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.415	68.300	74.700	68.300	68.300	68.300
12	-	Personalaufwendungen	188.203-	191.400-	205.200-	212.000-	217.000-	221.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.143-	145.700-	155.900-	160.000-	162.000-	164.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.041-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.196-	14.900-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.823-	30.800-	33.300-	35.000-	37.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.190-	35.000-	81.100-	46.100-	42.100-	40.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151-	500-	20.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.690-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	423-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	154-	4.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.228-	23.500-	44.000-	29.500-	25.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.198-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.808-	12.650-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	899-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	348-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.562-	11.150-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.202-	276.150-	334.550-	306.350-	307.350-	309.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.787-	207.850-	259.850-	238.050-	239.050-	241.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	207.850	259.850	238.050	239.050	241.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.787-	0	0	0	0	0



11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307	50.000	56.400	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.967	0	6.400	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.340	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.415	68.300	74.700	68.300	68.300	68.300
12	-	Personalaufwendungen	188.203-	191.400-	205.200-	212.000-	217.000-	221.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.143-	145.700-	155.900-	160.000-	162.000-	164.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.041-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.196-	14.900-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.823-	30.800-	33.300-	35.000-	37.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.190-	35.000-	81.100-	46.100-	42.100-	40.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151-	500-	20.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.690-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	423-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	154-	4.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.228-	23.500-	44.000-	29.500-	25.500-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.198-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.808-	12.650-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	899-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	348-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.562-	11.150-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.202-	276.150-	334.550-	306.350-	307.350-	309.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.787-	207.850-	259.850-	238.050-	239.050-	241.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	232.350	285.250	263.450	264.450	266.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	207.850	259.850	238.050	239.050	241.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.787-	0	0	0	0	0



11250001

Bauhoffahrzeuge # Gemeinkosten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247-	8.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.247-	8.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.247-	8.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.247-	8.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.247-	8.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-



11250003

LADOG - FR-PS 93

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666-	4.500-	6.000-	4.500-	4.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.666-	4.500-	6.000-	4.500-	4.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.302-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.302-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.968-	9.900-	10.400-	8.900-	8.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.968-	9.900-	10.400-	8.900-	8.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.968-	10.000-	10.500-	9.000-	9.000-	7.000-



11250004

Radlader Terex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620-	2.500-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.620-	2.500-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.015-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.635-	4.200-	11.700-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.635-	4.200-	5.300-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.635-	4.200-	5.300-	4.200-	4.200-	4.200-



11250005

Minibagger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	588-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	33-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-



11250006

Ford Transit - FR-P 510

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.334-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	683-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.018-	4.800-	4.800-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.018-	4.800-	4.800-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.018-	4.900-	4.900-	4.400-	4.400-	4.400-



11250007

Fahrzeuganhänger - FR-P 9222

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	256-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	81-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336-	600-	600-	600-	600-	600-



11250008

Steyr 6175 CVT - FR- SP 80

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	776-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	524-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300-	23.700-	22.700-	22.700-	23.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300-	15.400-	14.400-	14.400-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300-	17.000-	15.900-	15.900-	16.900-	16.900-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	7.236-	8.010-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.482-	5.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	522-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.167-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	69-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.577-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.551-	13.010-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.387-	11.510-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.387-	14.560-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.442	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.442	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	451-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.853	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.853	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Einrichtung für die Verwaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.719-	3.719-	0	3.719-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.719-	3.719-	0	3.719-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.719-	3.719-	0	3.719-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.719-	3.719-	0	3.719-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.719-	3.719-	0	3.719-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: Regisafe digitales Archivierungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	12.323-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	12.323-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.323-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.323-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.323-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.635-	5.635-	0	5.635-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	5.635-	5.635-	0	5.635-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.635-	5.635-	0	5.635-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.635-	5.635-	0	5.635-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.635-	5.635-	0	5.635-	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.904-	1.904-	0	1.904-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.904-	1.904-	0	1.904-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.904-	1.904-	0	1.904-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.904-	1.904-	0	1.904-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.904-	1.904-	0	1.904-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	231.939-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	231.939-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.939-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.939-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231.939-	0	0	0	0	0	0

[illegible]



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

[illegible]



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.000-	0	0	0	2.000-	80.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	82.000-	0	0	0	2.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0	2.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	2.000-	40.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0	2.000-	80.000-	0	0	0	0

[illegible]



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Kaufpreis-Anteil Land F1St. 118/3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.612-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.612-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.612-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.612-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.612-	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Grundstückskäufe "Wolfweg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	60.000-	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000006: Grundstückskauf F1St. 143/0												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000007: Erwerb ehem. SPK-Geschäftsstelle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.608	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	5.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.315	569.900	628.300	702.100	702.100	701.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.880	14.000	43.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	368.539	460.200	489.600	540.900	540.900	540.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.196	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100	2.200	2.200	2.700	2.700	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	240.000	290.200	327.800	327.800	327.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	240.000	290.200	327.800	327.800	327.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.803	147.750	199.500	203.150	203.150	203.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.666	29.400	29.900	30.400	30.400	30.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.448	33.350	73.100	66.750	66.750	66.750
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	2.392	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.627	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	62	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	103.609	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.195	107.150	108.500	110.500	110.500	110.500
		34110000 Mieten und Pachten	95.683	95.200	99.700	101.700	101.700	101.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.736	7.150	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.776	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.034	125.100	209.000	184.000	187.000	163.500
		34810000 Erstattungen vom Land	68.080	106.200	105.000	95.000	98.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.801	9.400	60.900	60.900	60.900	60.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.018	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.361	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.140	3.000	36.000	21.000	21.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.377	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	59.017	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	998.331	1.266.500	1.512.100	1.604.150	1.607.150	1.583.150
12	-	Personalaufwendungen	269.781-	285.230-	366.400-	387.800-	397.300-	404.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.526-	211.500-	271.600-	286.200-	292.100-	297.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.902-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.048-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.230-	24.100-	28.300-	30.800-	31.950-	32.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.075-	45.000-	61.900-	66.200-	68.650-	70.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	30-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.896-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.896-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.504-	553.500-	668.150-	586.950-	583.950-	538.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.467-	34.200-	40.000-	15.200-	15.200-	14.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.262-	120.150-	158.150-	121.650-	121.650-	121.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.136-	36.200-	32.800-	27.800-	27.800-	26.800-
		42310000 Mieten und Pachten	99.233-	96.900-	94.150-	93.250-	93.250-	88.650-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80.988-	171.500-	226.500-	226.500-	226.500-	226.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.183-	20.550-	15.550-	15.550-	15.550-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.748-	8.000-	11.000-	13.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.589-	32.000-	55.000-	40.000-	40.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.851-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	384-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	426.000-	511.000-	587.600-	587.600-	587.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	426.000-	511.000-	587.600-	587.600-	587.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.139.100-	1.162.600-	1.395.600-	1.479.100-	1.424.100-	1.395.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.131-	44.000-	73.500-	128.500-	73.500-	63.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.816-	41.000-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	770.700-	826.500-	924.000-	924.500-	924.500-	906.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.346-	120.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.080-	76.100-	171.100-	181.100-	181.100-	180.100-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.011-	319.250-	405.650-	435.150-	438.150-	432.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.439-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143.366-	209.050-	276.150-	313.650-	313.650-	313.650-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.705-	60.400-	67.200-	59.200-	62.200-	58.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	195-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	47.686-	40.700-	42.300-	42.300-	42.300-	40.600-
		44510000 Erstattungen Land	88-	200-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	871-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.661-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.063.293-	2.746.580-	3.346.800-	3.476.600-	3.431.100-	3.358.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064.962-	1.480.080-	1.834.700-	1.872.450-	1.823.950-	1.775.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.391	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.391	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.391-	207.300-	259.000-	236.450-	237.450-	236.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.391-	207.300-	259.000-	236.450-	237.450-	236.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	41.400-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	41.400-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	248.700-	299.100-	276.550-	277.550-	276.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064.962-	1.728.780-	2.133.800-	2.149.000-	2.101.500-	2.051.750-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.032.475	1.026.500	1.221.900	0	1.276.350	1.279.350	1.255.350
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	3.582	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	5.019	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.880	14.000	43.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	368.927	460.200	489.600	0	540.900	540.900	540.900
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	116.165	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.600	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100	2.200	2.200	0	2.700	2.700	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	32.881	29.400	29.900	0	30.400	30.400	30.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.977	33.350	73.100	0	66.750	66.750	66.750
	63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	2.392	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	63210011 Bestattungsgebühr	8.257	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	62	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	103.683	80.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
	64110000 Mieten und Pachten	95.345	95.200	99.700	0	101.700	101.700	101.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.736	7.150	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.776	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erstattungen vom Land	68.080	106.200	105.000	0	95.000	98.000	95.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.799	9.400	60.900	0	60.900	60.900	60.400
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	3.634	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.868	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.361	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.506	3.000	36.000	0	21.000	21.000	1.000
	65110000 Konzessionsabgaben	56.488	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.340-	2.320.580-	2.835.800-	0	2.889.000-	2.843.500-	2.770.750-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.526-	211.500-	271.600-	0	286.200-	292.100-	297.300-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.902-	0	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	4.048-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	3.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	20.230-	24.100-	28.300-	0	30.800-	31.950-	32.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.075-	45.000-	61.900-	0	66.200-	68.650-	70.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	30-	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.220-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.013-	34.200-	40.000-	0	15.200-	15.200-	14.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	135.196-	120.150-	158.150-	0	121.650-	121.650-	121.650-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.136-	36.200-	32.800-	0	27.800-	27.800-	26.800-
	72310000 Mieten und Pachten	100.758-	96.900-	94.150-	0	93.250-	93.250-	88.650-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	72.610-	171.500-	226.500-	0	226.500-	226.500-	226.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.183-	20.550-	15.550-	0	15.550-	15.550-	11.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.492-	8.000-	11.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.589-	32.000-	55.000-	0	40.000-	40.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.851-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	384-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123.382-	44.000-	73.500-	0	128.500-	73.500-	63.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.565-	41.000-	42.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	3.397-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	770.700-	826.500-	924.000-	0	924.500-	924.500-	906.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.346-	120.000-	130.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	97.080-	76.100-	171.100-	0	181.100-	181.100-	180.100-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	27-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.439-	2.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143.366-	209.050-	276.150-	0	313.650-	313.650-	313.650-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	48.273-	60.400-	67.200-	0	59.200-	62.200-	58.700-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	195-	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	47.071-	40.700-	42.300-	0	42.300-	42.300-	40.600-
	74510000 Erstattungen an das Land	88-	200-	500-	0	500-	500-	500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	871-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.661-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.865-	1.294.080-	1.613.900-	0	1.612.650-	1.564.150-	1.515.400-



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.539.995	30.000	687.600	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.360.795	0	168.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	179.200	29.000	499.600	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	1.000	20.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.556	312.000	12.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.556	312.000	12.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.551	342.000	700.100	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.991.952-	3.137.000-	1.270.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.989.364-	2.726.000-	715.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	345.000-	415.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.588-	66.000-	140.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.334-	36.400-	112.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.334-	36.400-	112.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.286-	3.173.400-	1.407.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	407.736-	2.831.400-	707.400-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.471.601-	4.125.480-	2.321.300-	0	1.612.650-	1.564.150-	1.515.400-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.880	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.271	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.789	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.482	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	565	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.200	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.716	63.700	61.400	61.400	64.400	61.400
12	-	Personalaufwendungen	92.693-	94.210-	97.300-	100.000-	102.700-	105.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.945-	71.600-	73.700-	75.800-	77.900-	79.900-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.113-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.168-	7.600-	7.800-	8.300-	8.650-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.467-	15.000-	15.800-	15.900-	16.150-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655-	23.250-	28.750-	31.750-	28.750-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	111-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.074-	4.700-	7.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.204-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.167-	7.500-	10.500-	12.500-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	84-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.623-	45.000-	54.300-	44.300-	47.300-	42.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.375-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.918-	29.700-	39.100-	29.100-	32.100-	29.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	100-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.298-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	871-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.055-	207.560-	222.450-	218.150-	220.850-	214.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.338-	143.860-	161.050-	156.750-	156.450-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.391	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.391	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.391	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.947-	154.060-	171.050-	166.750-	166.450-	162.000-



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 2022 stehen keine Wahlen an.

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.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.200	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	0	0	3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649-	2.700-	0	0	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	649-	2.700-	0	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649-	2.700-	0	0	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649-	1.500	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649-	1.500	0	0	0	0



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.153	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.153	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.153	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	16.465-	16.800-	17.400-	18.000-	18.700-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.422-	12.700-	13.200-	13.500-	14.000-	14.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	199-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.288-	1.400-	1.400-	1.600-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.557-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.205-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.713-	18.800-	20.400-	21.000-	21.700-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.560-	15.300-	17.400-	18.000-	18.700-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.536-	15.300-	17.400-	18.000-	18.700-	19.500-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	47.789-	48.210-	49.800-	51.000-	52.200-	53.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.067-	36.700-	37.800-	39.000-	40.000-	41.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	571-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.656-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.495-	7.700-	8.100-	8.000-	8.100-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.212-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.043-	68.210-	79.800-	71.000-	72.200-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.308-	48.210-	59.800-	51.000-	52.200-	53.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.308-	48.210-	59.800-	51.000-	52.200-	53.400-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	24.697-	25.000-	25.900-	26.400-	27.000-	27.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.633-	19.100-	19.600-	20.000-	20.500-	21.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	298-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.931-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.835-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	870-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.754-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.385-	29.700-	31.100-	31.600-	32.200-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.621-	25.700-	27.100-	27.600-	28.200-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.621-	25.700-	27.100-	27.600-	28.200-	28.900-



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

Produktgruppe:

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

1224 0000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1224

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.137	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.137	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.137	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	3.742-	4.200-	4.200-	4.600-	4.800-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.823-	3.100-	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293-	400-	400-	500-	550-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581-	700-	700-	800-	850-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.772-	4.700-	4.300-	4.700-	4.900-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.635-	3.700-	2.800-	3.200-	3.400-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.635-	3.700-	2.800-	3.200-	3.400-	3.500-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.880	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.482	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.482	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	565	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.927	31.000	32.900	32.900	32.900	32.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.785-	22.050-	28.050-	31.050-	28.050-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	111-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.074-	4.500-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.204-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.297-	6.500-	10.000-	12.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	84-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.623-	16.300-	16.700-	16.700-	16.700-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.375-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.078-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.298-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	871-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.492-	83.450-	86.850-	89.850-	86.850-	80.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.565-	52.450-	53.950-	56.950-	53.950-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.367	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.367	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.367	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.198-	62.650-	63.950-	66.950-	63.950-	56.700-


THH2
21
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221	4.350	4.350	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221	4.350	4.350	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.620	102.000	105.000	95.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	68.080	102.000	105.000	95.000	95.000	95.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	502	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.154	164.750	170.850	156.500	156.500	156.500
12	-	Personalaufwendungen	66.537-	64.510-	77.300-	80.000-	81.600-	82.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.425-	45.800-	55.300-	57.000-	58.000-	59.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	695-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.748-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771-	4.800-	5.700-	5.900-	6.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.899-	9.800-	12.200-	13.000-	13.500-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.908-	93.600-	91.000-	77.100-	77.100-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.042-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.265-	10.500-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.544-	1.600-	2.500-	1.600-	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.974-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.500-	10.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	384-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	94.500-	104.300-	106.200-	106.200-	106.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	94.500-	104.300-	106.200-	106.200-	106.200-
17	-	Transferaufwendungen	98.344-	24.000-	38.500-	93.500-	38.500-	28.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.965-	21.500-	35.500-	90.500-	35.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.352-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.868-	119.100-	134.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.080-	90.100-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.784-	7.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	23.004-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.658-	395.710-	445.100-	492.800-	439.400-	428.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.503-	230.960-	274.250-	336.300-	282.900-	271.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.200-	17.300-	17.300-	18.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.503-	248.160-	291.550-	353.600-	301.200-	292.200-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221	4.350	4.350	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221	4.350	4.350	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	12.000	10.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.000	10.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	502	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.074	74.750	75.850	61.500	61.500	61.500
12	-	Personalaufwendungen	66.537-	64.510-	77.300-	80.000-	81.600-	82.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.425-	45.800-	55.300-	57.000-	58.000-	59.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	695-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.748-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771-	4.800-	5.700-	5.900-	6.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.899-	9.800-	12.200-	13.000-	13.500-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.908-	93.600-	91.000-	77.100-	77.100-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.042-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.265-	10.500-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.544-	1.600-	2.500-	1.600-	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.974-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.500-	10.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	384-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	94.500-	104.300-	106.200-	106.200-	106.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	94.500-	104.300-	106.200-	106.200-	106.200-
17	-	Transferaufwendungen	89.715-	16.000-	28.500-	83.500-	28.500-	28.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	73.337-	13.500-	25.500-	80.500-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.352-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.788-	29.100-	39.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	0	0	0	0
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.784-	7.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	23.004-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.949-	297.710-	340.100-	387.800-	334.400-	333.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.875-	222.960-	264.250-	326.300-	272.900-	271.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.200-	17.300-	17.300-	18.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.875-	240.160-	281.550-	343.600-	291.200-	292.200-



21100100

Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221	4.350	4.350	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221	4.350	4.350	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	12.000	10.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.000	10.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	502	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.074	71.650	72.750	58.400	58.400	58.400
12	-	Personalaufwendungen	66.537-	64.510-	77.300-	80.000-	81.600-	82.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.425-	45.800-	55.300-	57.000-	58.000-	59.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	695-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.748-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771-	4.800-	5.700-	5.900-	6.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.899-	9.800-	12.200-	13.000-	13.500-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.640-	92.600-	90.000-	76.100-	76.100-	74.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.042-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.265-	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	1.544-	1.600-	2.500-	1.600-	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.742-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.500-	10.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.663-	15.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	384-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	91.300-	101.100-	103.000-	103.000-	103.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	91.300-	101.100-	103.000-	103.000-	103.000-
17	-	Transferaufwendungen	427-	500-	500-	500-	500-	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400-	500-	500-	500-	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.788-	29.100-	39.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	0	0	0	0
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.784-	7.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	23.004-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.393-	278.010-	307.900-	300.600-	302.200-	301.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.319-	206.360-	235.150-	242.200-	243.800-	242.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.200-	17.300-	17.300-	18.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.319-	223.560-	252.450-	259.500-	262.100-	263.100-



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	231-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.285-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.285-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.553-	6.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.553-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.553-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-



21100400

Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.003-	13.000-	25.000-	80.000-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.937-	13.000-	25.000-	80.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.003-	13.000-	25.000-	80.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.003-	13.000-	25.000-	80.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.003-	13.000-	25.000-	80.000-	25.000-	25.000-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.629-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.629-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.629-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.629-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.629-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.080	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	68.080	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.080	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.080-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.080-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.080-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



THH2
25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	0	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	4.800	9.800	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	300-	500-	500-	500-	500-	500
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300-	500-	500-	500-	500-	500
13	-	Versorgungsaufwendungen	46-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219-	4.850-	19.400-	4.600-	4.600-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	15.000-	200-	200-	200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500
		42310000 Mieten und Pachten	2.949-	3.650-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	271-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691-	14.500-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	12.000-	12.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	691-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.256-	28.350-	41.400-	14.600-	14.600-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.656-	23.550-	31.600-	9.300-	9.300-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.656-	23.750-	31.800-	9.500-	9.500-	7.100-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.375-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	14.000-	12.500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	12.000-	12.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.537-	15.400-	13.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.537-	15.400-	13.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.537-	15.400-	13.900-	1.900-	1.900-	1.900-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	0	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	4.800	9.800	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	300-	500-	500-	500-	500-	500
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300-	500-	500-	500-	500-	500
13	-	Versorgungsaufwendungen	46-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844-	3.450-	18.000-	3.200-	3.200-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	15.000-	200-	200-	200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500
		42310000 Mieten und Pachten	1.574-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	271-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.719-	12.950-	27.500-	12.700-	12.700-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119-	8.150-	17.700-	7.400-	7.400-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119-	8.350-	17.900-	7.600-	7.600-	5.200-



THH2
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000-	3.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.015-	16.000-	18.500-	19.000-	19.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	19.765-	15.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.015-	19.000-	18.500-	19.000-	19.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.015-	18.500-	18.000-	18.500-	18.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.015-	18.500-	18.000-	18.500-	18.500-	0



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

Produktgruppe:

26.20 Musikpflege

Produkt:

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000-	3.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	930-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.930-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.930-	3.500-	500-	500-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.930-	3.500-	500-	500-	500-	0



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.085-	15.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	19.765-	15.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.085-	15.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.085-	15.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.085-	15.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0



THH2
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.928-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.578-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.578-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.578-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.928-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.578-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.578-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.578-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



THH2
28

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695	200	700	700	700	700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	541	0	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	354	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	150	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	165	150	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860	1.250	1.900	1.900	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.173-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.173-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.278-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.418-	1.900-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.418-	1.900-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695	200	700	700	700	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	541	0	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	354	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	150	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	165	150	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860	1.250	1.900	1.900	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.173-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.173-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.278-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.418-	1.900-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.418-	1.900-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	800-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	800-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	500-	500-	500-	500-	500-



THH2
31

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.555	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.955	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948	3.000	3.600	3.600	3.600	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	148	500	500	500	500	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	800	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.319	80.800	78.400	78.400	78.400	77.900
12	-	Personalaufwendungen	9.729-	11.100-	11.500-	12.300-	13.050-	13.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.340-	8.000-	8.300-	8.600-	8.800-	9.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	117-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	761-	1.200-	1.200-	1.500-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.511-	1.900-	2.000-	2.200-	2.450-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.570-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.570-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244-	87.000-	88.000-	88.000-	88.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	394-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.257-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	73.660-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	71.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.623-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	310-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.626-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	359-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.589-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.143-	110.400-	111.800-	112.600-	113.350-	110.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.824-	29.600-	33.400-	34.200-	34.950-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.848-	32.000-	35.600-	36.400-	37.150-	34.900-



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

Produktgruppe:

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.555	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.955	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948	500	1.100	1.100	1.100	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	148	500	500	500	500	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	800	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.319	78.300	75.900	75.900	75.900	75.400
12	-	Personalaufwendungen	6.736-	7.600-	7.900-	8.300-	8.750-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.082-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	527-	800-	800-	1.000-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.046-	1.300-	1.400-	1.500-	1.650-	1.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.570-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.570-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244-	85.500-	86.500-	86.500-	86.500-	83.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	394-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.257-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	73.660-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	70.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.623-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	310-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.626-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	359-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.589-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.141-	104.900-	106.200-	106.600-	107.050-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.822-	26.600-	30.300-	30.700-	31.150-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.822-	29.000-	32.500-	32.900-	33.350-	31.000-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.994-	3.500-	3.600-	4.000-	4.300-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.259-	2.500-	2.600-	2.800-	2.900-	3.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234-	400-	400-	500-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	465-	600-	600-	700-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.001-	5.500-	5.600-	6.000-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.001-	3.000-	3.100-	3.500-	3.800-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.025-	3.000-	3.100-	3.500-	3.800-	3.900-



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.356	365.400	376.700	418.000	418.000	418.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	277.664	362.400	373.700	415.000	415.000	415.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	573	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.837	391.100	402.400	443.700	443.700	443.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	920-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	505-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.603-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	24.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	779.342-	832.000-	937.500-	937.500-	937.500-	937.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	744.485-	805.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	34-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.717-	860.350-	959.150-	959.150-	959.150-	959.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.879-	469.250-	556.750-	515.450-	515.450-	515.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	4.500-	1.950-	1.950-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	4.500-	1.950-	1.950-	1.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.500-	7.900-	5.350-	5.350-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	486.879-	475.750-	564.650-	520.800-	520.800-	520.800-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.356	365.400	376.700	418.000	418.000	418.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	277.664	362.400	373.700	415.000	415.000	415.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	573	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.837	391.100	402.400	443.700	443.700	443.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	920-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	505-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.603-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	24.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	779.342-	832.000-	937.500-	937.500-	937.500-	937.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	744.485-	805.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	34-	50-	50-	50-	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.717-	860.350-	959.150-	959.150-	959.150-	959.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.879-	469.250-	556.750-	515.450-	515.450-	515.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	4.500-	1.950-	1.950-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	4.500-	1.950-	1.950-	1.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.500-	7.900-	5.350-	5.350-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.879-	475.750-	564.650-	520.800-	520.800-	520.800-



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 0111 Naturkindergarten
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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.356	365.400	376.700	418.000	418.000	418.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	277.664	362.400	373.700	415.000	415.000	415.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	573	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.837	391.100	402.400	443.700	443.700	443.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	920-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	505-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.603-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	24.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	772.652-	825.000-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	744.485-	805.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	34-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.026-	853.350-	951.650-	951.650-	951.650-	951.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.189-	462.250-	549.250-	507.950-	507.950-	507.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	4.500-	1.950-	1.950-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	4.500-	1.950-	1.950-	1.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.500-	7.900-	5.350-	5.350-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	480.189-	468.750-	557.150-	513.300-	513.300-	513.300-



36500101

Kleinkindgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.097	154.900	157.400	165.000	165.000	165.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	108.097	154.900	157.400	165.000	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	326	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.303	180.600	183.100	190.700	190.700	190.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	920-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	505-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	21.800-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.800-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	175.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	75.000-	175.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	34-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.577-	197.850-	318.650-	318.650-	318.650-	318.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.726	17.250-	135.550-	127.950-	127.950-	127.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.800-	5.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.726	22.050-	140.950-	132.350-	132.350-	132.350-



36500110

Kindergarten Benedikt Kreutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.259	210.500	219.300	253.000	253.000	253.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	169.567	207.500	216.300	250.000	250.000	250.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	247	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.534	210.500	219.300	253.000	253.000	253.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.603-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	669.485-	630.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	669.485-	630.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.283-	635.500-	603.000-	603.000-	603.000-	603.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.749-	425.000-	383.700-	350.000-	350.000-	350.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	2.500-	950-	950-	950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	2.500-	950-	950-	950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.700-	2.500-	950-	950-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.749-	426.700-	386.200-	350.950-	350.950-	350.950-



36500120

Überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.166-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.691-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-



THH2
41

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.966	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.966	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.966	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.294-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.914-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	591-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.788-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	121-	1.500	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	121-	1.500	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.415-	100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551	100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551	600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.966	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.966	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.966	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.294-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.914-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	591-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.788-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	121-	1.500	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	121-	1.500	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.415-	100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551	100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551	600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-



THH2
42

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	38.000	75.600	75.600	75.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	38.000	75.600	75.600	75.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716	3.750	8.250	10.250	10.250	10.250
		34110000 Mieten und Pachten	716	2.250	6.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.912	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.655	19.150	96.250	135.850	135.850	135.850
12	-	Personalaufwendungen	66.218-	87.210-	152.800-	165.600-	169.000-	173.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.083-	65.300-	114.600-	123.000-	125.000-	127.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	676-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.018-	8.200-	11.500-	12.500-	12.700-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.442-	13.700-	26.700-	30.100-	31.300-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595-	99.500-	148.600-	144.600-	144.600-	144.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	145-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	888-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277-	12.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.732-	7.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.284-	77.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.100-	79.300-	154.000-	154.000-	154.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.100-	79.300-	154.000-	154.000-	154.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.788-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.788-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.680-	12.150-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	262	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.442-	6.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.282-	206.460-	398.850-	482.350-	485.750-	490.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.627-	187.310-	302.600-	346.500-	349.900-	354.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.627-	190.710-	309.300-	353.200-	356.600-	360.900-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	600	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.288-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.288-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	29-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.317-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.717-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.717-	4.150-	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 Elzmattenbad 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.000	16.000	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	8.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.956	15.000	58.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	19.951-	40.500-	113.700-	116.600-	118.700-	120.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.125-	30.000-	85.100-	86.000-	87.000-	88.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	135-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.524-	4.500-	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.167-	6.000-	20.200-	22.000-	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888-	53.500-	87.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	999-	45.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	26.100-	49.800-	49.800-	49.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	26.100-	49.800-	49.800-	49.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.785-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.049-	102.000-	234.800-	259.400-	261.500-	263.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.093-	87.000-	176.800-	193.400-	195.500-	197.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.093-	88.500-	179.300-	195.900-	198.000-	200.100-



42400200

Elzmattenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.000	16.000	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	8.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.956	15.000	58.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	19.951-	40.500-	113.700-	116.600-	118.700-	120.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.125-	30.000-	85.100-	86.000-	87.000-	88.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	135-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.524-	4.500-	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.167-	6.000-	20.200-	22.000-	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	51.000-	85.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	999-	45.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	26.100-	49.800-	49.800-	49.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	26.100-	49.800-	49.800-	49.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.785-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.561-	96.500-	232.300-	256.900-	259.000-	261.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.605-	81.500-	174.300-	190.900-	193.000-	195.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.605-	83.000-	176.800-	193.400-	195.500-	197.600-



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

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkte:

4241 0000 Sportplatz St. Peter
4241 0100 Elzmattenhalle St. Peter
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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	30.000	59.600	59.600	59.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	30.000	59.600	59.600	59.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	3.750	8.250	10.250	10.250	10.250
		34110000 Mieten und Pachten	116	2.250	6.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099	4.150	38.250	69.850	69.850	69.850
12	-	Personalaufwendungen	46.267-	46.710-	39.100-	49.000-	50.300-	52.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.958-	35.300-	29.500-	37.000-	38.000-	39.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	541-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.494-	3.700-	3.100-	3.900-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.275-	7.700-	6.500-	8.100-	8.300-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707-	46.000-	61.100-	59.100-	59.100-	59.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	486-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236-	7.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.302-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	285-	32.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.100-	53.200-	104.200-	104.200-	104.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.100-	53.200-	104.200-	104.200-	104.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.628-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.915-	100.310-	159.900-	218.800-	220.100-	222.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.816-	96.160-	121.650-	148.950-	150.250-	152.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.816-	98.060-	125.850-	153.150-	154.450-	156.650-



42410000

Sportplatz St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302-	6.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.302-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0	500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.802-	7.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.802-	6.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.802-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-



42410100

Elzmattenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	29.600	59.200	59.200	59.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	29.600	59.200	59.200	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	7.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.500	6.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956	3.000	37.100	68.700	68.700	68.700
12	-	Personalaufwendungen	46.267-	46.710-	39.100-	49.000-	50.300-	52.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.958-	35.300-	29.500-	37.000-	38.000-	39.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	541-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.494-	3.700-	3.100-	3.900-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.275-	7.700-	6.500-	8.100-	8.300-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405-	40.000-	55.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	486-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236-	7.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	285-	32.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	52.300-	103.300-	103.300-	103.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	52.300-	103.300-	103.300-	103.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.628-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.113-	90.710-	152.900-	211.800-	213.100-	215.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.157-	87.710-	115.800-	143.100-	144.400-	146.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.157-	89.210-	120.000-	147.300-	148.600-	150.800-



THH2
51

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.500	78.000	110.000	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	14.000	43.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	11.500	35.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	834	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.566	0	30.000	20.000	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.566	0	30.000	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.400	25.500	108.000	130.000	130.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181-	20.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.181-	20.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	98.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.198-	39.300-	42.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	300-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.651-	35.000-	40.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.547-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.380-	61.800-	180.500-	235.500-	235.500-	200.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.020	36.300-	72.500-	105.500-	105.500-	90.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.020	36.300-	72.500-	105.500-	105.500-	90.500-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.500	78.000	110.000	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	14.000	43.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	11.500	35.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	805	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.566	0	30.000	20.000	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.566	0	30.000	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.371	25.500	108.000	130.000	130.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181-	20.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.181-	20.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.198-	39.000-	42.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.651-	35.000-	40.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.547-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.380-	59.000-	172.500-	227.500-	227.500-	192.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.991	33.500-	64.500-	97.500-	97.500-	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.991	33.500-	64.500-	97.500-	97.500-	82.500-



51100000

Planung, Vermessung, Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	805	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.566	0	30.000	20.000	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.566	0	30.000	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.371	0	30.000	20.000	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181-	20.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.181-	20.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.547-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.728-	24.000-	42.500-	37.500-	37.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.642	24.000-	12.500-	17.500-	17.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.642	24.000-	12.500-	17.500-	17.500-	2.500-



51100100

Sanierungskonzept Klosterhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.500	78.000	110.000	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	14.000	43.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	11.500	35.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.500	78.000	110.000	110.000	110.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.651-	35.000-	40.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.651-	35.000-	40.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.651-	35.000-	130.000-	190.000-	190.000-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.651-	9.500-	52.000-	80.000-	80.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.651-	9.500-	52.000-	80.000-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29	2.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29	2.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	0



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	1.000	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.017	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	59.017	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.589	74.000	73.750	73.750	73.750	73.750
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.952-	15.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.952-	15.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	944-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.896-	17.300-	15.200-	18.200-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.693	56.700	58.550	55.550	55.550	55.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.693	56.400	58.250	55.250	55.250	55.250



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	52.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.617	7.000	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.952-	15.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.952-	15.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	164-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.116-	16.300-	14.200-	17.200-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.933-	16.300-	14.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.933-	16.600-	14.500-	17.500-	17.500-	17.500-



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
53
5370

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	1.000	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.389	7.000	6.750	6.750	6.750	6.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	780-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.609	6.000	5.750	5.750	5.750	5.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.609	6.000	5.750	5.750	5.750	5.750



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.931	124.600	120.200	120.200	120.200	120.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.181	34.600	30.200	30.200	30.200	30.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	88.750	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	139.800	149.300	149.300	149.300	149.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	139.800	149.300	149.300	149.300	149.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.776	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997	11.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.653	8.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	738	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.606	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.765	279.200	332.000	332.000	332.000	332.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.306-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.306-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.233-	155.500-	174.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.250-	22.500-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.581-	85.000-	115.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.003-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	222-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.038-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.979-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.851-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	202.300-	212.100-	212.100-	212.100-	212.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	202.300-	212.100-	212.100-	212.100-	212.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.363-	58.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.363-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.760-	65.250-	115.050-	120.050-	120.050-	120.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.014-	63.800-	113.000-	118.000-	118.000-	118.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.735-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11-	1.450-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.662-	481.050-	557.650-	522.650-	522.650-	522.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.897-	201.850-	225.650-	190.650-	190.650-	190.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281-	95.000-	132.000-	118.000-	116.000-	114.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.281-	95.000-	132.000-	118.000-	116.000-	114.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.281-	106.100-	143.200-	129.200-	127.200-	125.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.178-	307.950-	368.850-	319.850-	317.850-	315.850-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.931	120.100	120.200	120.200	120.200	120.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.181	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	88.750	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	139.300	148.800	148.800	148.800	148.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	139.300	148.800	148.800	148.800	148.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	738	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.606	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.335	262.400	270.000	270.000	270.000	270.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.306-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.306-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.089-	116.500-	143.500-	103.500-	103.500-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.953-	85.000-	115.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.743-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	222-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.171-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	194.000-	203.700-	203.700-	203.700-	203.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	194.000-	203.700-	203.700-	203.700-	203.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.363-	58.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.363-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735-	0	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.735-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.492-	368.500-	404.200-	364.200-	364.200-	364.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.157-	106.100-	134.200-	94.200-	94.200-	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281-	39.000-	55.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.281-	39.000-	55.000-	49.000-	49.000-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.281-	49.200-	65.400-	59.400-	59.400-	59.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.438-	155.300-	199.600-	153.600-	153.600-	153.600-



54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.181	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.181	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	106.700	116.200	116.200	116.200	116.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	106.700	116.200	116.200	116.200	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.242	136.800	146.400	146.400	146.400	146.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.783-	60.500-	80.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.591-	60.000-	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	970-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	222-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	148.700-	158.100-	158.100-	158.100-	158.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	148.700-	158.100-	158.100-	158.100-	158.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.735-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.517-	264.200-	294.100-	239.100-	239.100-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.276-	127.400-	147.700-	92.700-	92.700-	92.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.467-	6.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.467-	6.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.467-	14.500-	28.500-	23.500-	23.500-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.743-	141.900-	176.200-	116.200-	116.200-	116.200-



54100100

Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.750	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	88.750	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	738	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.488	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.758-	15.500-	25.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.215-	15.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.363-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.363-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.121-	55.900-	64.400-	89.400-	89.400-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.367	63.700	55.200	30.200	30.200	30.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.814-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.814-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.814-	32.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.554	31.400	21.900	3.100-	3.100-	3.100-



54100200

Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.606	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.606	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.854-	25.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.147-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.477-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.900-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.900-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.854-	33.400-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.249-	27.400-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.400-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.249-	29.800-	30.300-	29.300-	29.300-	29.300-



54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.776	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.776	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.979-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.851-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651-	55.400-	46.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.651-	54.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.051-	92.900-	79.100-	84.100-	84.100-	84.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.275-	89.600-	77.600-	82.600-	82.600-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	55.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	800-	800-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	55.900-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.275-	145.500-	140.400-	145.400-	145.400-	145.400-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	628-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	867-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.744-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.744-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	15.000-	7.000-	5.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	15.000-	7.000-	5.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	15.000-	7.000-	5.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744-	3.500-	17.500-	9.500-	7.500-	5.500-



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

Produktgruppe:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV/ Elektromobilität

Produkt:

5470 0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV/ Elektromobilität

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.

Im Jahr 2021 wurde in Kooperation mit der Bürgerenergie St. Peter eG und der Stadtmobil Südbaden AG beim Parkplatz der Elzmattenhalle eine E-Ladesäule installiert. Über die Teilnahme am Car-Sharing-Modell kann hier auch ein E-Auto gemietet werden.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.653	8.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.653	8.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.653	13.500	60.500	60.500	60.500	60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	6.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.374-	9.850-	68.050-	68.050-	68.050-	68.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.363-	9.800-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.374-	17.150-	71.850-	71.850-	71.850-	71.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721-	3.650-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.721-	3.650-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-



THH2
55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.336	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.336	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.189	14.500	19.500	17.500	17.500	17.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	658	500	1.000	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.451	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	2.392	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.627	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.068	7.150	5.650	5.650	5.650	5.650
		34110000 Mieten und Pachten	152	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.915	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.225	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.889	48.950	53.450	51.450	51.450	51.450
12	-	Personalaufwendungen	3.742-	4.200-	4.200-	4.600-	4.850-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.823-	3.100-	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293-	400-	400-	500-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581-	700-	700-	800-	850-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611-	20.300-	25.400-	18.900-	18.900-	18.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.570-	11.650-	16.650-	10.150-	10.150-	10.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.613-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.279-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	16.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	16.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	57.633-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.633-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.192-	10.600-	15.400-	12.900-	12.900-	12.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.319-	5.500-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.903-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.211-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	88-	200-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.661-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.204-	104.400-	115.000-	106.400-	106.650-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.315-	55.450-	61.550-	54.950-	55.200-	55.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87-	21.000-	25.000-	22.000-	21.000-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87-	21.000-	25.000-	22.000-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87-	26.000-	29.900-	26.900-	25.900-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.401-	81.450-	91.450-	81.850-	81.100-	81.150-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154-	5.650-	5.650-	3.150-	3.150-	3.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.004-	5.500-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	4.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.154-	10.250-	8.950-	6.450-	6.450-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.154-	10.250-	8.950-	6.450-	6.450-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.000-	9.000-	8.000-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	9.000-	8.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.200-	9.100-	8.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154-	17.450-	18.050-	14.550-	13.550-	13.550-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	173	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.755	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88-	200-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	88-	200-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88-	1.200-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.667	2.400	2.400-	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.667	400	4.400-	1.900-	1.900-	1.900-



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.016	14.500	19.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	485	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.451	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	2.392	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.627	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.686	15.200	19.700	17.700	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	3.742-	4.200-	4.200-	4.600-	4.850-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.823-	3.100-	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293-	400-	400-	500-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581-	700-	700-	800-	850-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.203-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.412-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.279-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.809-	2.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.359-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	780-	800-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.661-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.780-	29.200-	33.200-	33.600-	33.850-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.906	14.000-	13.500-	15.900-	16.150-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87-	16.800-	18.800-	16.800-	16.800-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.819	30.800-	32.300-	32.700-	32.950-	33.000-



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, Naturdenkmalen
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153-	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153-	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	493-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646-	3.500-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646-	3.500-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646-	3.500-	5.500-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.068	7.150	5.650	5.650	5.650	5.650
		34110000 Mieten und Pachten	152	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.915	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.292	7.150	5.650	5.650	5.650	5.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101-	150-	150-	150-	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-	150-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.319-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.431-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.852-	7.150-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.440	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.440	0	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 Weidegemeinschaften 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.156	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.156	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.156	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	57.633-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.633-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.684-	53.100-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.528-	30.100-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.528-	30.100-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-	0	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
56 **Umweltschutz**
5610 **Konzeptionen zum Klimaschutz**

Produktgruppe:

56.10 Umweltschutz

Produkt:

5610 0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Durchführung eine Solarpotenzial-Analyse durch Greenventory um St. Peter Gebäudebesitzer/ Bürger dazu bewegen auf Sonnenenergie umzusteigen.

Auftragsgrundlage:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

56

Umweltschutz

5610

Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	5.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.323	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.323	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.065	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	103.609	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.077	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.121	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.581	112.800	123.400	133.400	133.400	133.400
12	-	Personalaufwendungen	22.267-	23.500-	22.800-	24.800-	25.600-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.995-	17.700-	16.600-	18.500-	19.000-	19.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	256-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.630-	1.900-	1.700-	2.100-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.386-	3.900-	4.500-	4.200-	4.400-	4.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	52	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.638-	39.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.288-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.385-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	445-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.520-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	23.900-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.900-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	153.209-	146.000-	160.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.863-	26.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.346-	120.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892-	8.050-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	64-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	383-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.760-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.685-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.956-	240.950-	261.450-	278.450-	279.250-	279.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.374-	128.150-	138.050-	145.050-	145.850-	145.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.000-	80.000-	77.000-	80.000-	80.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	75.000-	80.000-	77.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	75.900-	80.900-	77.900-	80.900-	80.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.374-	204.050-	218.950-	222.950-	226.750-	226.750-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	5.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.323	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.323	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.065	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	103.609	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.077	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.121	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.581	112.800	123.400	133.400	133.400	133.400
12	-	Personalaufwendungen	22.267-	23.500-	22.800-	24.800-	25.600-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.995-	17.700-	16.600-	18.500-	19.000-	19.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	256-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.630-	1.900-	1.700-	2.100-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.386-	3.900-	4.500-	4.200-	4.400-	4.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	52	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.638-	39.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.288-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.385-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	445-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.520-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	23.900-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.900-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	153.209-	146.000-	160.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.863-	26.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.346-	120.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892-	8.050-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	64-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	383-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.760-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.685-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.956-	240.950-	261.450-	278.450-	279.250-	279.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.374-	128.150-	138.050-	145.050-	145.850-	145.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.000-	80.000-	77.000-	80.000-	80.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	75.000-	80.000-	77.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	75.900-	80.900-	77.900-	80.900-	80.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.374-	204.050-	218.950-	222.950-	226.750-	226.750-



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	3.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.000-	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000	33.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	1.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	33.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	42.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	75.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.912-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.912-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.912-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.912-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.912-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	38.000	0	0	0	20.000	18.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	38.000	0	0	0	20.000	18.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	20.000	18.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	0	0	0	66.000-	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	116.000-	0	0	0	66.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	0	0	66.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0	46.000-	32.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.000-	0	0	0	66.000-	50.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitale Ausstatt. Klassenzimmer												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.500-	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.500-	6.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.500-	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.500-	6.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.500-	6.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Beschaff. Schule allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Einricht. weitere Kleinkindgruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.884-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	165.884-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.884-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.884-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.884-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Beschaffung Bauwagen u.a.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0



THH2
42
4240

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	367.415	0	40.500	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	367.415	0	40.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.415	0	40.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	696.391-	739.000-	110.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	696.391-	739.000-	110.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.700-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	9.700-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	696.391-	748.700-	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.977-	748.700-	79.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	696.391-	748.700-	120.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	125.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	75.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0



THH2
42
4241

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.102.580	0	325.100	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	993.380	0	109.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	109.200	0	215.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.102.580	0	325.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.127.089-	1.977.000-	605.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.127.089-	1.977.000-	605.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.127.089-	1.980.000-	608.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.509-	1.980.000-	283.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.127.089-	1.980.000-	608.500-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	125.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	75.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500-	200.000-	0	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Umbau WC-Anlage/ Rossweiher Parkpl.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
54
5410

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: Erschließung "Küferweg"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	312.000	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	312.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	312.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.588-	320.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.588-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.588-	320.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.588-	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.588-	320.000-	0	0	0	0	0

[illegible]



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself."												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

[illegible]



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleucht. Wechsel.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Ladeinfrastruktur Parkplatz Rossweiher												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.519-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.519-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.519-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.519-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.519-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.236	2.574.700	2.614.500	2.547.000	2.651.000	2.737.000
		30110000 Grundsteuer A	29.886	31.000	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	238.305	252.000	277.500	277.000	277.000	277.000
		30130000 Gewerbesteuer	523.621	680.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.196.004	1.348.300	1.398.900	1.476.000	1.560.000	1.642.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.605	77.000	66.600	68.000	70.000	71.000
		30320000 Hundesteuer	7.552	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	48.787	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.049	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.035	101.900	111.000	115.000	118.000	121.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	123.394	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.861.821	1.867.900	1.967.500	1.890.000	1.930.000	1.900.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.525.446	1.558.300	1.668.700	1.620.000	1.650.000	1.640.000
		31111000 Investitionspauschale	299.957	309.600	298.800	270.000	280.000	260.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.418	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.220.057	4.443.100	4.582.500	4.437.500	4.581.500	4.637.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.852.081-	1.936.100-	2.029.800-	2.058.000-	2.058.000-	2.058.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.293-	68.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 FAG-Umlage	712.730-	720.300-	793.800-	800.000-	800.000-	800.000-
		43720000 Kreisumlage	1.090.058-	1.139.800-	1.153.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.518-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883.497-	1.963.100-	2.064.800-	2.095.500-	2.095.500-	2.095.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.560	2.480.000	2.517.700	2.342.000	2.486.000	2.542.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.336.560	2.480.000	2.517.700	2.342.000	2.486.000	2.542.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.231.984	4.443.100	4.582.500	0	4.437.500	4.581.500	4.637.500
	60110000 Grundsteuer A	29.897	31.000	35.500	0	36.000	36.000	36.000
	60120000 Grundsteuer B	238.380	252.000	277.500	0	277.000	277.000	277.000
	60130000 Gewerbesteuer	505.048	680.000	650.000	0	500.000	500.000	500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.215.812	1.348.300	1.398.900	0	1.476.000	1.560.000	1.642.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.605	77.000	66.600	0	68.000	70.000	71.000
	60320000 Hundesteuer	7.372	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	48.481	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.069	30.000	15.000	0	15.000	30.000	30.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.013	101.900	111.000	0	115.000	118.000	121.000
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	123.394	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.533.644	1.558.300	1.668.700	0	1.620.000	1.650.000	1.640.000
	61111000 Investitionspauschale	302.851	309.600	298.800	0	270.000	280.000	260.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.418	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.560-	1.963.100-	2.064.800-	0	2.095.500-	2.095.500-	2.095.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.446-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	44.910-	68.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73710000 FAG-Umlage	712.730-	720.300-	793.800-	0	800.000-	800.000-	800.000-
	73720000 Kreisumlage	1.090.058-	1.139.800-	1.153.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.518-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	29.898-	25.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.424	2.480.000	2.517.700	0	2.342.000	2.486.000	2.542.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.344.424	2.480.000	2.517.700	0	2.342.000	2.486.000	2.542.000



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.236	2.574.700	2.614.500	2.547.000	2.651.000	2.737.000
		30110000 Grundsteuer A	29.886	31.000	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	238.305	252.000	277.500	277.000	277.000	277.000
		30130000 Gewerbesteuer	523.621	680.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.196.004	1.348.300	1.398.900	1.476.000	1.560.000	1.642.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.605	77.000	66.600	68.000	70.000	71.000
		30320000 Hundesteuer	7.552	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	48.787	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.049	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.035	101.900	111.000	115.000	118.000	121.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	123.394	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.861.821	1.867.900	1.967.500	1.890.000	1.930.000	1.900.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.525.446	1.558.300	1.668.700	1.620.000	1.650.000	1.640.000
		31111000 Investitionspauschale	299.957	309.600	298.800	270.000	280.000	260.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.418	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.220.057	4.443.100	4.582.500	4.437.500	4.581.500	4.637.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.852.081-	1.936.100-	2.029.800-	2.058.000-	2.058.000-	2.058.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.293-	68.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 FAG-Umlage	712.730-	720.300-	793.800-	800.000-	800.000-	800.000-
		43720000 Kreisumlage	1.090.058-	1.139.800-	1.153.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.518-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883.497-	1.963.100-	2.064.800-	2.095.500-	2.095.500-	2.095.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.560	2.480.000	2.517.700	2.342.000	2.486.000	2.542.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.336.560	2.480.000	2.517.700	2.342.000	2.486.000	2.542.000



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.236	2.574.700	2.614.500	2.547.000	2.651.000	2.737.000
		30110000 Grundsteuer A	29.886	31.000	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	238.305	252.000	277.500	277.000	277.000	277.000
		30130000 Gewerbesteuer	523.621	680.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.196.004	1.348.300	1.398.900	1.476.000	1.560.000	1.642.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.605	77.000	66.600	68.000	70.000	71.000
		30320000 Hundesteuer	7.552	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	48.787	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.049	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.035	101.900	111.000	115.000	118.000	121.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	123.394	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.861.821	1.867.900	1.967.500	1.890.000	1.930.000	1.900.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.525.446	1.558.300	1.668.700	1.620.000	1.650.000	1.640.000
		31111000 Investitionspauschale	299.957	309.600	298.800	270.000	280.000	260.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.418	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.220.057	4.442.600	4.582.000	4.437.000	4.581.000	4.637.000
17	-	Transferaufwendungen	1.852.081-	1.936.100-	2.029.800-	2.058.000-	2.058.000-	2.058.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.293-	68.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 FAG-Umlage	712.730-	720.300-	793.800-	800.000-	800.000-	800.000-
		43720000 Kreisumlage	1.090.058-	1.139.800-	1.153.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.852.081-	1.936.100-	2.029.800-	2.058.000-	2.058.000-	2.058.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.367.976	2.506.500	2.552.200	2.379.000	2.523.000	2.579.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.367.976	2.506.500	2.552.200	2.379.000	2.523.000	2.579.000



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.898-	25.000-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.518-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.416-	27.000-	35.000-	37.500-	37.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.416-	26.500-	34.500-	37.000-	37.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.416-	26.500-	34.500-	37.000-	37.000-	37.000-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	203.050	1.500	640.800-	141.600-	0	201.600-	285.250	26.250-	11.900-	532.350-
12	Sicherheit und Ordnung	61.400	0	97.300-	28.750-	100-	96.300-	0	6.000-	4.000-	171.050-
1260	Brandschutz	32.900	0	0	28.050-	100-	58.700-	0	6.000-	4.000-	63.950-
21	Schulträgeraufgaben	170.850	0	77.300-	91.000-	38.500-	238.300-	0	5.000-	12.300-	291.550-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.800	0	500-	19.400-	0	21.500-	0	0	200-	31.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	18.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	3.000-	6.000-	0	0	0	0	9.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.900	0	0	0	1.500-	1.650-	0	0	0	1.250-
31	Soziale Hilfen	78.400	0	11.500-	88.000-	5.000-	7.300-	0	1.000-	1.200-	35.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	402.400	0	0	4.000-	937.500-	17.650-	0	4.500-	3.400-	564.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	402.400	0	0	4.000-	937.500-	17.650-	0	4.500-	3.400-	564.650-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.000-	1.600-	0	0	500-	4.100-
42	Sport und Bäder	96.250	0	152.800-	148.600-	4.500-	92.950-	0	5.500-	1.200-	309.300-
4240	Bäder	58.000	0	113.700-	87.500-	0	33.600-	0	2.000-	500-	179.300-
4241	Sportstätten	38.250	0	39.100-	61.100-	500-	59.200-	0	3.500-	700-	125.850-



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	108.000	0	0	40.000-	98.000-	42.500-	0	0	0	72.500-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
53	Ver- und Entsorgung	6.750	67.000	0	0	12.000-	3.200-	0	0	300-	58.250
5370	Abfallwirtschaft	6.750	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	5.750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.000	0	0	174.000-	56.500-	327.150-	0	132.000-	11.200-	368.850-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	60.500	0	0	3.000-	0	68.850-	0	0	0	11.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	49.850	3.600	4.200-	25.400-	55.000-	30.400-	0	25.000-	4.900-	91.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.700	0	4.200-	13.500-	0	15.500-	0	14.000-	4.800-	32.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	117.400	6.000	22.800-	46.000-	160.000-	32.650-	0	80.000-	900-	218.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.967.500	2.615.000	0	0	2.029.800-	35.000-	0	0	0	2.517.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.967.500	2.614.500	0	0	2.029.800-	0	0	0	0	2.552.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	35.000-	0	0	0	34.500-
PROD_S MART	Summe	3.606.050	2.693.100	1.007.200-	809.750-	3.425.400-	1.153.250-	285.250	285.250-	52.000-	148.450-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	728.250-	530.000	422.000-	620.250-	0	0	620.250-	0
12	Sicherheit und Ordnung	142.050-	36.000	93.000-	199.050-	0	0	199.050-	0
1260	Brandschutz	34.950-	36.000	93.000-	91.950-	0	0	91.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	225.050-	18.000	56.000-	263.050-	0	0	263.050-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	27.600-	0	0	27.600-	0	0	27.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
31	Soziale Hilfen	29.900-	0	0	29.900-	0	0	29.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	546.350-	0	60.000-	606.350-	0	0	606.350-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	546.350-	0	60.000-	606.350-	0	0	606.350-	0
41	Gesundheitsdienste	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42	Sport und Bäder	261.300-	615.600	1.128.500-	774.200-	0	0	774.200-	0
4240	Bäder	158.700-	165.500	320.000-	313.200-	0	0	313.200-	0
4241	Sportstätten	98.450-	450.100	808.500-	456.850-	0	0	456.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.500-	0	0	72.500-	0	0	72.500-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	59.750	0	0	59.750	0	0	59.750	0
5370	Abfallwirtschaft	5.750	0	0	5.750	0	0	5.750	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.850-	30.500	45.000-	177.350-	0	0	177.350-	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	11.050-	18.000	25.000-	18.050-	0	0	18.050-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	47.050-	0	0	47.050-	0	0	47.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	124.750-	0	25.000-	149.750-	0	0	149.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.517.700	0	0	2.517.700	0	95.000-	2.422.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.552.200	0	0	2.552.200	0	95.000-	2.457.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.500-	0	0	34.500-	0	0	34.500-	0
PROD_S MART	Summe	175.550	1.230.100	1.829.500-	423.850-	0	95.000-	518.850-	0

Anlagen
Haushaltsplan
2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2022	darunter mit			Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	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	0,77	
	6	2,00				2,00	1,77	
	5	6,00				6,00	3,13	
	4	0,00				0,00	0,00	
	1 - 3	3,00				3,00	2,11	
Zwischensumme Beschäftigte		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	11,38	

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	11,38	
Teil D		1,00				1	1,00	
Summe		21				21	14,38	

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					0,20	0,13			0,33	
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	ElzmattenBad				0,13				0,60	0,73	
4241	ElzmattenHalle				0,14				0,60	0,74	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05							0,05	
5750	Tourismus					0,15			0,30	0,45	
		1,00	1,00	1,60	0,77	1,77	3,13	0,00		11,38	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.012.302	2.917.327
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	3.012.302	2.917.327
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.012.302	2.917.327

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) - Wirtschaftsplan 2022 noch nicht beschlossen

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	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung) - Wirtschaftsplan 2022 noch nicht beschlossen

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	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	3.012.302	2.917.327
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.012.302	2.917.327
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.012.302	2.917.327

Einzelne Darlehen Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	124.748,77 €	117.537,97 €	110.025,46 €	7.512,51 €	4.727,49 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	60.832,37 €	53.562,15 €	46.143,23 €	7.418,92 €	1.031,08 €	4,50%	30.09.2022
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	0,00 €	1.194.000,00 €	1.170.000,00 €	24.000,00 €	11.968,50 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	81.257,00 €	75.741,00 €	70.225,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	33.081,55 €	21.475,14 €	9.278,64 €	12.196,50 €	845,74 €	3,33%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.365.000,00 €	1.337.000,00 €	1.309.000,00 €	28.000,00 €	12.336,46 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	0,00 €	212.986,00 €	202.654,38 €	10.331,62 €	1.568,38 €	0,75%	30.03.2041
Sparkasse Hochschwarzwald*	6000112281	2011	250.000,00 €	220.684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,76%	30.03.2021
Summe Kernhaushalt			3.643.933,03 €	1.885.603,69 €	3.012.302,26 €	2.917.326,71 €	94.975,55 €	32.477,65 €	2,30%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

*Dieses Darlehen wurde zum 31.03.2021 umgeschuldet vgl. Darlehen Landesbank Baden-Württemberg (Darlehens-Nr. 618 068 368) mit niedrigerem Zinssatz 0,75 %

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.433.018				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.433.018				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-697.900	-518.850	-131.200	88.900	189.250
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	735.118	216.268	85.068	173.968	363.218
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	735.118	216.268	85.068	173.968	363.218
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			104.912	112.088	116.536

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)	4.808.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	5.116.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	5.811.400
Summe	15.736.765
Durchschnitt	5.245.588

Mindestrücklage 2023	104.912
-----------------------------	----------------

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)	5.116.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	5.811.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	5.885.200
Summe	16.813.190
Durchschnitt	5.604.397

Mindestrücklage 2024	112.088
-----------------------------	----------------

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 2022 (Plan)	5.811.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	5.885.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	5.783.750
Summe	17.480.350
Durchschnitt	5.826.783

Mindestrücklage 2025	116.536
-----------------------------	----------------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	294.260	-96.450	-300.200	-120.100	-19.750
Betrag je Einwohner	€/EW	-	109,84	995,24	997,71	984,35	967,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	105,23	98,49	95,41	98,16	99,69
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	2.666.250	2.696.800	2.660.700	2.616.350
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	995,24	997,71	984,35	967,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	41,69	41,20	40,85	40,60
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	2.569.800	2.396.600	2.540.600	2.596.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	959,24	886,64	939,92	960,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	13,14	12,25	12,99	13,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	294.260	-96.450	-300.200	-120.100	-19.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	537.960	175.550	10.800	190.900	291.250
Betrag je Einwohner	€/EW	-	200,81	65,53	4,00	70,63	107,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	74.000	95.000	92.000	92.000	92.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	463.960	80.550	-81.200	98.900	199.250
Betrag je Einwohner	€/EW	-	173,18	30,07	-30,04	36,59	73,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	-100.661	-105.850	-112.088	-116.991
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	735.118	216.268	85.068	173.968	363.218
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 2020 nicht ausgefüllt werden.

Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.2021**2.679**

	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren	5.622.290	6.395.600	6.546.000	6.512.900	6.444.550
Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren	5.916.550	6.291.550	6.245.800	6.392.800	6.424.800
Kostendeckungsgrad in Prozent	105,23	98,37	95,41	98,16	99,69

FAG 2022

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Basis: Haushaltsentwurf 2022/Nov-Steuerschätzung/Tesbescheid vom 02.12.2021

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Einwohnerzahl Basis Zensus 2011 30.06.2021	2021	2.679
Einwohnerzahl		2.679

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06	2021	2.679
interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl)	2022	1.499
Bedarfsmesszahl A		4.015.821

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)			35.934.618
Erhöhte Einwohnerzahl			2.679
Flächenfaktor			13.423,46
Kopfbetrag B		75,0	
Bedarfsmesszahl B	75,0	x	2.679
			200.925

Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	4.015.821
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	200.925
Bedarfsmesszahl gesamt	4.216.746

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	GewSt.Kompensation
IST-Aufkommen	2020			29.898	238.380	505.047	137.104
Hebesätze Gemeinde St. Peter	2020			340	350	350	350
Anrechnungssätze	2022			195	185	290	350
Anrechnungsbeträge	2022			17.147	126.001	418.467	137.104
Anrechnungsbeträge							698.719
Gewerbesteuerumlage	2020	505.047	x	35	:	350	-50.504
GewSt.Komp. - Umlage	2020	137.104	x	35	:	350	-13.710
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2020	6.373.130.918	x	0,0001973			1.257.418
Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	2020	464.900.158	x	0,0001973			91.724
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2020	72.940	x	80	:	100	58.352
Steuerkraftmesszahl	2022						2.041.999
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2022						762,22

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG):

Bedarfsmesszahl	2022	4.216.746
./. Steuerkraftmesszahl	2022	2.041.999
Schlüsselzahl	2022	2.174.747

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

Bedarfsmesszahl	2022	4.216.746	davon	60%	2.530.048
./. Steuerkraftmesszahl	2022				2.041.999
Unterschiedsbetrag	2022				488.048

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):

Steuerkraftmesszahl	2022				2.041.999
Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG	2020	2.017.759	x	70,09%	1.414.247
Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2020	453.893	x	29,91%	135.759
Steuerkraftsumme	2022				3.592.005
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2022				1.340,80

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

Schlüsselzahl	2022	2.174.747
Ausschüttungsquote	2022	70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	1.522.323
Unterschiedsbetrag aus 5.	2022	488.048
Ausschüttungsquote	2022	30%
Mehrzuweisung	2022	146.415
Schlüsselzuweisungen gesamt	2022	1.668.737
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 0000		1.668.700

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

Steuerkraftsumme	2022	3.592.005			
Steuerkraftsumme je Einwohner	2022	1.340,80			
Vergleich zum Landesdurchschnitt	2022	1.340,80	:	1.813,74	73,92
Prozentsatz Investitionspauschale	2022				115%
Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.)	2022	2.679			
Umgerechnete/ gewichtete Einwohnerzahl	2022	2.679	x	115%	3.081
Investitionspauschale je Einwohner laut Haushaltserlass	2022				97,00
Kommunale Investitionspauschale	2022				298,842
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 1000					298.800

9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG):

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	2020	97.737
Gewichtete Übernachtungen	2020	97.737
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung	2020	0,17
Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslastenausgleich	2022	16,615
Produkt 5750 0000 Sachkonto 3141 0000		16.600

10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG):

Gemeindefläche in Hektar	2022	3.593
Investitionspauschale je Hektar	2022	8,40
Zwischensumme	2022	30.181
Gemeindeverbindungsstraße Anteil St. Peter	2022	36
Zuweisung pro km	2022	2.500
Zwischensumme	2022	90.000
Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich	2022	120,181
Produkt 5410 0000 Sachkonto 3141 0000		30.200
Produkt 5410 0100 Sachkonto 3141 0000		90.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2022	562.800.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2022	0,0001973
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	2022	111,040
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3051 0000		111.000

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

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	2022	179.425
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG	2022	36.851
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	2022	157.361
Gemeindeanteil am Kindergartenlastenausgleich	2022	373,637
Produkt 3650 0101 Sachkonto 3141 0000		157.400
Produkt 3650 0110 Sachkonto 3141 0000		216.300

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

Betrag je Flüchtling	2022	0
Anzahl Flüchtlinge	2022	0
Integrationslastenausgleich	2022	0
Produkt 3140 0700 Sachkonto 3141 0000		

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2022	7.090.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2022	0,0001973
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2022	1.398,857
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3021 0000		1.398.900

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2022	1.081.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2022	0,0000616
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2022	66,590
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3022 0000		66.600

Umlagen 2022

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

Steuerkraftsumme	2022						3.592.005
Berechnung der Steuerkraftquote	2022		22,10%				
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	2022	2.041.999	:	4.216.746	x	100	48,43
Umlagesatzberechnung							
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %							
FAG-Umlagesatz somit		22,10%					
FAG-Umlage Gemeinde St. Peter	2022	3.592.005	x	22,10%			793.833
Finanzausgleichsumlage	2022						793.833
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4371 0000							793.800

17. Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2022						3.592.005
Hebesatz Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	2022						32,1 %
Kreisumlage	2022						1.153.034
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4372 0000							1.153.000

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG):

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	2022						600.000
Gewerbesteuer-Hebesatz Gemeinde St. Peter	2022						400 %
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	2022						35 %
Gewerbesteuerumlage	2022						68.571
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4341 0000							70.000

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

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	Glotttertalstraße 12
1124 0005	Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft
1125 0000	Bauhof
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	
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	ElzmattenBad
4241 0000	Sportplatz St. Peter
4241 0100	ElzmattenHalle
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
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Konzeptionen zum Klimaschutz
5750	Tourismus
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung
5110 0000	Planung, Vermessung, Bauordnung
5110 0100	Sanierungskonzept Klosterhof
5111 0000	Gutachterausschuss
5220 0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310 0000	Elektrizitätsversorgung
5340 0000	Fernwärmeversorgung
5360 0000	Breitband- bzw. Glasfaserversorgung
5370 0000	Abfallwirtschaft
5410 0000	Gemeindestraßen
5410 0100	Gemeindeverbindungsstraßen
5410 0200	Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung
5410 0400	Brücken
5450 0200	Winterdienst
5460 0000	Parkplätze (Rossweiher, Weiherloch etc.)
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität
5510 0000	Park- und Grünanlagen
5510 0200	Öffentliche Kinderspielplätze
5520 0000	Wasserläufe & Wasserbau
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550 0000	Forstwirtschaft
5551 0000	Landwirtschaft
5610 0700	Konzeptionen zum Klimaschutz & ökologisch orientierte Energiepl.
5750 0000	Tourismus
5750 0001	WC-Anlagen Rossweiher + UG Rathaus
5750 0002	Loipenspurgerät "Pistenbully"
5750 0003	Husqvarna Aufsitzrasenmäher
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt	Bezeichnung
6100	Planung, Vermessung, Bauordnung
6110	Gutachterausschuss
8100	Stromversorgung
8160	Fernwärmeversorgung
8170	Breitbandversorgung
7200	Abfallbeseitigung
6300	Gemeindestraßen
6330	Gemeindeverbindungsstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Winterdienst
6800	Einrichtung für den ruhenden Verkehr
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
5810	Öffentl. Parkanlagen (Rossweiher u.a.)
5820	Öffentliche Kinderspielplätze
6900	Wasserläufe, Wasserbau
7500	Bestattungswesen
3600	Naturschutz und Landschaftspflege
8550	Gemeindewald
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Tourismus
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
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
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung:

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



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 2022; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 27.04.2022
Unser Zeichen: 03.1.12-2017-002417

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 11.04.2022 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Die Gemeinde hat zwei Eigenbetriebe - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Für diese Eigenbetriebe sind die Wirtschaftspläne bislang noch nicht vom Gemeinderat beschlossen worden. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan als Pflichtanlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Dies unter anderem mit dem Hintergrund, dass für den Gemeinderat die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen transparent sind.

Darüber hinaus gelten für die Eigenbetriebe gemäß § 3 Abs.1 EigBG die Vorschriften der Gemeindeordnung sofern das EigBG oder eine auf dessen Grundlage erlassene Rechtsverordnung keine anderen Bestimmungen enthält. Im Hinblick auf den Grundsatz der Vorherigkeit regelt § 14 EigBG, dass für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen ist. Bis zur Rechtskraft der noch zu beschließenden Wirtschaftspläne ist § 83 GemO (vorläufige Haushaltsführung) zu beachten.

Wir gehen davon aus, dass die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb –soweit bekannt– im Kernhaushalt abgebildet sind und es zu keinen wesentlichen Änderungen kommen wird.

Mit den beschlossenen Wirtschaftsplänen ist eine vollständige konsolidierte Schuldenübersicht (Anlage 15 zum Kernhaushalt) vorzulegen.

Die Gemeinde hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht fertiggestellt und beschlossen, aus diesem Grund gibt es für das Jahr 2020 noch keine Jahresrechnung. Für das Jahr 2020 gibt es auch keine Einschätzung zu einem erwarteten ordentlichen Ergebnis. Für das Jahr 2021 wird anhand der bekannten Zahlen mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet- diese entgegen der ursprünglichen Planung. Im Weiteren weisen das Haushaltsjahr und die weiteren Finanzplanungsjahre durchgehend ein negatives ordentliches Ergebnis aus.

Ein positives ordentliches Ergebnis kann der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden und in zukünftigen Jahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden. Nach § 80 Abs.3 GemO kann ein Fehlbetrag dann, wenn 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 ist, in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsverfügungen 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.

Die Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital ist ein Hinweis auf ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Wie sich aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan ergibt, ist sich die Gemeinde dessen bewusst und wird entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es dennoch einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Lediglich im Jahr 2023 liegt dieser unter der zu leistenden Kre-

dittilgung. In allen anderen Jahren darüber, so das Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel erwirtschaftet werden konnten, die für Investitionsaufgaben der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Laut Liquiditätsplanung wird im Jahr 2023 die gesetzlich vorgeschriebene Soll-Mindestliquidität unterschritten. Bereits ab Planjahr 2024 erfolgt wieder eine Erhöhung der liquiden Mittel über die Mindestliquidität hinaus.

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

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gutjahr', with a long horizontal stroke extending to the right.

Gutjahr