

Haushaltsplan 2023



Gemeinde St. Peter

Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 03.04.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.592.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.946.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-353.500
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	-353.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.259.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.353.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-93.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	877.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.195.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-318.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-411.500
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	-506.500

§ 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 €**

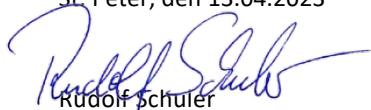
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a.) Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich im Jahr 2023:
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 13.04.2023


Rudolf Schuler
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Haushaltssatzung Gemeinde St. Peter 2023	5
Vorbericht	7

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	41
Gesamtfinanzhaushalt	45

Teilhaushalte

THH1 – Innere Verwaltung	51
THH2 – Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	115
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	305
Haushaltsquerschnitt	317

Anlagen

Stellenplan	323
Übersicht über den Stand der Schulden	325
Bestand an inneren Darlehen	329
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	331
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	333
FAG-Berechnung 2023	335
Übersicht der Produktgruppen und Kostenstellen	339
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	341
Übersicht über den Stand der Rücklagen	343
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	345

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 06.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.592.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.946.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-353.500
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	-353.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.259.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.353.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-93.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	877.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.195.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-318.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-411.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
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	205.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-206.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **300.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

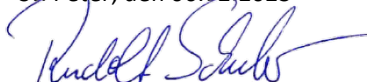
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a.) Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich im Jahr 2023:
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 06.02.2023


Rudolf Schuler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Überblick Haushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2026 wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2023 vom Oktober 2022, der Herbst- /Oktober-Steuerschätzung sowie dem Testbescheid vom 08.12.2022 erstellt.

a.) **Gesamtergebnishaushalt (das Ergebnis 2021 ist vorläufig – da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und der Jahresabschluss 2021 noch nicht erstellt worden sind):**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.251	2.624.100	2.689.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.484.701	2.595.800	2.811.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	312.200	333.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.805	203.600	216.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.273	199.050	210.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.823	295.400	263.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.391	68.500	69.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.662.274	6.299.150	6.592.500
12	-	Personalaufwendungen	888.990-	1.007.200-	1.106.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.444-	809.750-	738.900-
15	-	Abschreibungen	394-	584.200-	593.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.557-	32.500-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.049.173-	3.425.400-	3.846.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.081-	536.550-	627.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.914.639-	6.395.600-	6.947.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.635	96.450-	353.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	747.635	96.450-	353.500-

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmeart	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Grundsteuer A	35.500	35.500
Grundsteuer B	277.500	285.000
Gewerbsteuer	650.000	550.000
Einkommensteueranteil	1.398.900	1.531.000
Umsatzsteueranteil	66.600	70.000
Jagd- und Fischereipacht	3.600	3.600
Hundesteuer	10.000	10.000
Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000
Fremdenverkehrsbeitrag	21.000	36.000
Familienlastenausgleich	111.000	118.000
Schlüsselzuweisungen	1.668.700	1.684.000
Investitionszuschüsse	298.800	332.000
Sonstige Einnahmen	2.200	2.000
Gesamterträge	4.593.800	4.707.100

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2023 mit einem Zuwachs von 2,5 % bzw. rund 113.000,- Euro gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von rund 4.707.000,- Euro geplant.

2.1.1 Grundsteuer

Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ist ein Ansatz von 35.500,- Euro vorgesehen, im Bereich der Grundsteuer B (übrige Grundstücke) werden Erträge in Höhe von 285.000,- Euro erwartet.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur (Energiekrise/ Ukraine-Konflikt) und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Im Jahr 2022 schließt die Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von ca. 872.000,- Euro.

Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide zu den Vorauszahlungen 2023 und der November-Steuerschätzung des Bundes für das Jahr 2023 ist ein Planansatz von 550.000,- Euro vorgesehen.

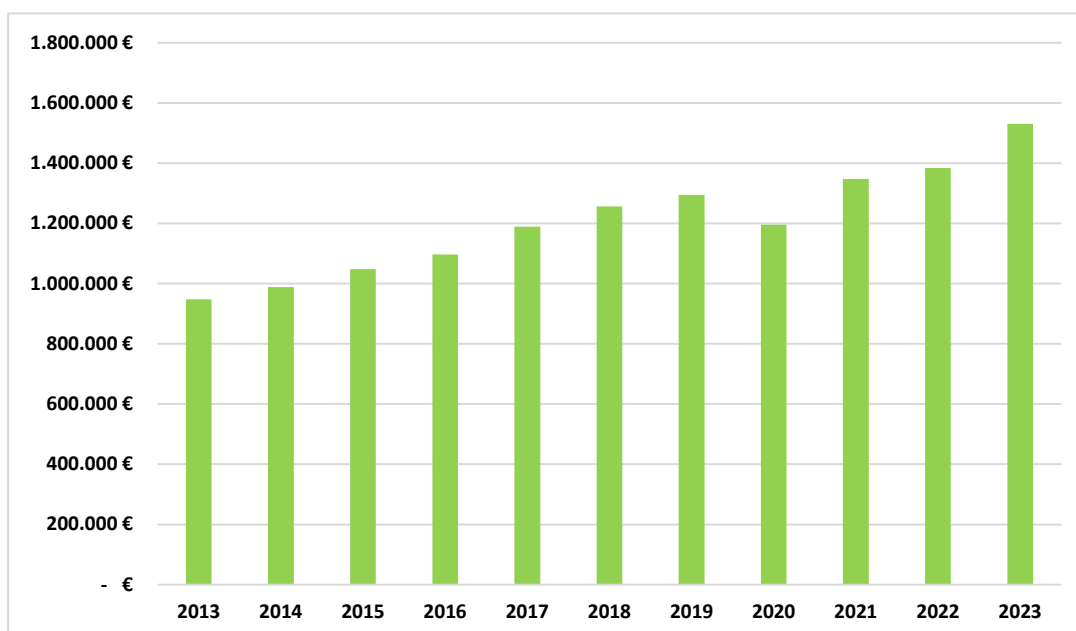
2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

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 2023 für Baden-Württemberg liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut dem Finanzministerium BW und der Herbst-Steuerschätzung bei 7,758 Mrd. Euro (2022 7,013 Mrd. Euro), bei der Umsatzsteuer bei 1,134 Mrd. Euro (2022 1,116 Mrd. Euro). Für die Gemeinde St. Peter ergeben sich voraussichtlich im Jahr 2023 hieraus Einnahmen in Höhe von rund 1,53 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rund 70.000,- Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Bezeichnung	2022 (RE-Ergebnis/ IST) EUR	2023 (vorläufig) EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.607	70.000

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2013 – 2023 kann der folgenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.668.700	1.684.000
Investitionspauschale	298.800	332.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	489.600	626.200
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	43.000	72.000
davon KiGa-Lastenausgleich / Kleinkindförderung	373.700	497.000
davon Zuschüsse für LSP Klosterhof	78.000	120.000
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände (Gde-Verb.-Str. u.a.)	93.500	95.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden konsumtiv)	2.200	2.000
Gesamterträge	2.595.800	2.811.200

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen im Jahr 2023 mit 2.811.200,- Euro um rund 215.400,- 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 95.000,- Euro. Für das seit Oktober neu sanierte ElzmattenBad wurde ein Planansatz von 60.000,- Euro im Haushaltsplan 2023 für Eintrittsgebühren und den Verkauf von Jahreskarten eingestellt. Im Jahr 2022 wurden Einnahmen von ca. 65.000,- Euro erzielt.

Auch im Haushaltsjahr 2023 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhof, Halle, Hallenbad u.a.) weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Verwaltungsgebühren	32.500	34.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.600	79.750
davon für FFW-Kostenersatz	6.000	6.000
davon für Eintrittsgebühren und Verkauf Jahreskarten ElzmattenBad	50.000	60.000
davon für Nutzungsrechtsverl. Friedhof	12.000	12.000
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.500	1.500
Bestattungsgebühr + Grabplatzabräumung	5.000	5.500
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	90.000	95.000
Gesamterträge	203.600	216.150

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 210.050,- 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 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Mieten und Pachten	185.300	191.000
Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	5.800	7.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nebenkosten Vereinsräume Halle + Einspeisevergütung PV-Anlage Halle)	7.950	11.550
Gesamterträge	199.050	210.050

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2023 ein Betrag von 263.500,- Euro veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung), Schülerbeförderungskosten enthalten.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erstattungen vom Land (Schülerbeförderung u.a.)	105.000	90.000
Erstattungen von Gemeinden und GV (Rückforderung an Kiza bzgl. Anteile Nachtbus-Verbindung Dreisamtal u.a.)	64.400	60.500
Erstattungen von verb. Unternehmen (Eigenbetriebe AW + WV)	79.000	89.000
Erstattungen von s. öff. Sonderr. (Spitalfonds PK-Erstattung)	4.600	10.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	6.400	-
Erstattungen von übrigen Bereichen (BPl.- Kostenrückerstatt. u.a.)	36.000	14.000
Gesamterträge	295.400	263.500

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2023 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 2023 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 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 2023 voraussichtlich 1.106.500,- Euro und sind somit rund 100.000,- Euro höher als in 2022 mit 1.007.200,- Euro. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand, sowie die Entgelterhöhungen bei den Beschäftigten und den Beamten. Die Personalveränderungen können dem beigefügten 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 2023 bei rund 739.000,- Euro (2022 ca. 810.000,- Euro):

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brücken u.a.)	66.500	38.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen)	158.150	131.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	42.800	37.550
Mieten und Pachten	97.750	136.750
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	270.500	236.500
Haltung von Fahrzeugen	59.550	69.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit + Ausbildung FFW)	20.500	21.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten BPläne u.a.)	59.000	33.000
Aufwendungen für Lehr + Unterrichtsmaterial	16.000	16.000
Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz)	15.000	15.000
Aufwendungen für Busfahrten (Verkehrserziehung) + Veranstaltungen Schule	4.000	4.000
Gesamtaufwendungen	809.750	738.900

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 38.000,- Euro eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. |

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von rund 132.000,- Euro vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

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 rund 38.000,- Euro vorgesehen.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von rund 132.000,- Euro veranschlagt, hierfür sind 110.000,- 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 2023 ein Planansatz in Höhe von rund 237.000,- Euro eingeplant. In dieser Kostengruppe sind alle Aufwendungen für die Lieferung von Energie (Strom, Fernwärme), die Lieferung von Wasser und Dienstleistungen aus laufenden Wartungsverträgen enthalten.

Der Stromlieferungsvertrag mit der Badenova läuft zum Jahresende 2023 aus, in welcher Höhe sich dann die durch die Energie-Krise massiv gestiegenen Strompreise bewegen ist noch nicht absehbar.

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 21.000,- 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 2023 Planansätze in Höhe von 33.000,- Euro. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 593.000,- Euro veranschlagt. Mittlerweile ist die Datenübertragung der Anlagenbuchhaltung aus dem kameralen ins doppelte Finanz-System erfolgt. Nun kann auch ziemlich genau der Planansatz bzgl. der jährlichen Abschreibung der investiven Anlagengüter berechnet werden.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 sind für Zinsen an die Kreditinstitute ein Planansatz in Höhe von 34.000,- Euro angesetzt.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf 3.846.100,- Euro, im Vorjahr lag der Planansatz noch bei 3.425.400,- Euro.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	123.500	104.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.280.100	1.602.600
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	2.021.800	2.139.000
davon Gewerbesteuer-Umlage	75.000	60.000
davon FAG-Umlage	793.800	834.000
davon Kreisumlage-Umlage	1.153.000	1.245.000
Gesamtaufwendungen	3.425.400	3.846.100

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 104.000,- Euro sind nachfolgend aufgelistet.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
21100400	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Schulzentrum Dreisamtal	25.000	5.000
21200200	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Förderschule Zarten	10.000	10.000
36500120	Zuweisungen an diverse Gemeinden für überörtliche Kindergärten	30.000	30.000
51110000	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten Gutachterausschuss Dreisamtal	8.000	10.000
53600000	Zuweisung an Zweckverband Breitband	12.000	12.000
57500000	Zuweisung an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	30.000	30.000
61100000	Zuweisung an GVV St. Peter	8.000	7.000

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von rund 1.604.100,- Euro eingeplant (2022 rund 1.280.000,- Euro).

Hier bildet der Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. dem Kindergarten Benedikt-Kreutz mit 800.000,- Euro der größte Posten, im Vorjahr lag der Planansatz hier noch bei 600.000,- Euro. Unter anderem wurde durch Beschluss des Gemeinderates im September 2022 der Kostenanteil der Gemeinde am Betriebskostendefizit des Kindergartens von 90 Prozent auf 93 Prozent ab dem Jahr 2023 erhöht.

Seit September 2022 werden die beiden Kleinkind-Gruppen Kleine Wölfe und Kleine Bären im Gebäude der Abt-Steyrer-Grundschule durch einen neuen Träger die KiBiDs gGmbH betreut. Der Planansatz für den Betriebskostenzuschuss wurde mit 275.000,- Euro angesetzt.

Ab September 2023 soll der Naturkindergarten auf dem Gelände des Steingrubenhofs, welcher ebenfalls durch die KiBiDs gGmbH betrieben wird, eröffnet werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Träger bis dahin genügend Personal findet und auch das KVJS-Landesjugendamt bis zu diesem Zeitpunkt die Betriebserlaubnis erteilt hat. Der Planansatz für den Betriebskostenzuschuss am Naturkindergarten wurde mit 155.000,- Euro angesetzt.

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 140.000,- Euro (2021 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:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
26300000	Zuschuss an JMS Dreisamtal + Hochschwarzwald	17.500	20.000
27100000	Zuschuss an VHS Dreisamtal	6.000	6.000
36500101	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Kleinkindgruppen "Kleine Wölfe" und Kleine Bären (seit Sept. 2022)	300.000	275.000
36500110	Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kindergarten Benedikt-Kreutz	600.000	800.000
36500111	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Naturkindergarten Steingrubenhof (ab Sept. 2023)	-	155.000
36500201	Zuschüsse Tagesmütter	7.500	5.000
51100100	Zuschüsse für private Bauvorhaben bzgl. Sanierungskonzept "Klosterhof"	90.000	140.000
55510000	Landschaftspflegegeld/ Besamungszuschuss	55.000	55.000
57500000	Kooperations- / Betriebskostenumlage Hochschwarzwald Tourismus GmbH	130.000	130.000

3.5.3 Umlagen

Zu den größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes mit rund 2,18 Mio. Euro gehören im Haushaltsjahr 2023 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 2021, diese Umlagen werden entsprechend den Hebesätzen (Kreisumlage: 32,98 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 2021. Zudem wurde bei der Kreisumlage durch den Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald im Dezember 2022 eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2023 von 32,10 % auf 32,98 % beschlossen.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
61100000	Gewerbesteuerumlage	75.000	60.000
61100000	FAG-Umlage	793.800	834.000
61100000	Kreisumlage	1.153.000	1.283.000

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um rund 36.000,- Euro erhöht, diese liegen im Haushaltsjahr 2023 bei rund 573.000,- Euro (2022 rund 537.000,- Euro).

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	14.000
Verfüungsmittel	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	280.150	293.500
Schulschwimmen GS St. Peter (interne Verrechnung)	10.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	139.700	151.500
Dienstfahrten, Reisekosten	3.500	3.500
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	82.700	96.500
Erstattungen Land (Fischereiabgabe an RP Freiburg)	500	500
Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpool FFW - an Gde. Kirchzarten)	6.500	6.500
Gesamtaufwendungen	536.550	572.500

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 13.000,- Euro und liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 293.500,- Euro (2022 rund 280.000,- Euro). Die hervorzuhebenden Ansätze sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
21400100	Schülerbeförderung	95.000	90.000
25100000	Gemeindearchiv	12.000	1.500
51100100	Sanierungskonzept Klosterhof - Planungskosten Rathaus-Sanierung und Betreuung STEG GmbH	40.000	60.000
54500200	Winterdienst	45.000	45.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Erstattungen 2023 der beteiligten Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried Stegen 60.000,- Euro) - somit Kostenanteil STP 8.000,- Euro	68.000	68.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau (Wasserrechtsverfahren Mühlweiher/ Mühlegraben)	5.000	5.000
55500000	Forstwirtschaft	4.500	4.500

3.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von rund 152.000,- Euro im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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

Durch Gemeinderats-Beschluss im Oktober 2020 erfolgte der Beitritt zur zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt mit Schlauchpool, diese wird im Feuerwehrhaus der Gemeinde Kirchzarten betrieben. Der Planansatz im Haushaltsjahr 2023 (wie auch in 2022) für diese Leistungen beträgt 6.500,- Euro.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 6.592.500,- Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 6.946.000,- Euro, somit beträgt das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 beträgt somit – 353.500,- 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 im Jahr 2020 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 6.259.500,- Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 6.353.000,- Euro, somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 93.500,- Euro.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind die im Jahr 2023 gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst bei den Beschäftigten und Beamten. Außerdem erhöhen sich die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Haushaltsjahr 2021 (Finanzausgleichsumlage), zudem steigt auch der Hebesatz der Kreisumlage von 32,10 % auf 32,98 %.

Des Weiteren entstehen im Jahr 2023 nicht unerhebliche Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung. Bisher besteht das Angebot aus zwei Kleinkindgruppen, welche seit September 2022 durch einen neuen Träger KiBiDs gGmbH betreut werden und dem durch die katholischen Kindergarten Benedikt-Kreutz, Träger ist hier die Verrechnungsstelle Stegen bzw. Erzdiözese Freiburg. Ab September 2023 soll außerdem ein Naturkindergarten beim Steingrubenhof das Betreuungs-Angebot ergänzen, wodurch der Gemeinde allerdings weitere Aufwendungen entstehen und erst ab dem Jahr 2025 Zuweisungen aus dem FAG fließen.

Seit 2021 läuft das Sanierungskonzept Klosterhof, wodurch weitere Aufwendungen durch Betreuungshonorare an die STEG und Zuschüsse für private Bauvorhaben entstehen. Insgesamt ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine angespannte Haushaltslage, welche sich auch vermutlich in den kommenden Jahren 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 2023 verstärkt beschäftigen.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 nicht eingegangene Einzahlungen und getätigte Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt 2023 neu veranschlagt.

	Einzahlungen 2023 EUR	Auszahlungen 2023 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt)	6.259.500	6.353.000	-93.500
Aus Investitionstätigkeit	877.500	1.195.500	-318.000
Aus Finanzierungstätigkeit	300.000	95.000	205.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-206.500

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2023 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 Höhe von 421.000,- Euro vorgesehen.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
711330000007	Erwerb ehem. SPK-Geschäftsstelle	Investitionszuschuss von Land & Bund (LSP Klosterhof)	9.000
712300000002	Einführung BOS/ Digitalfunk	Investitionszuschuss vom Land (ZFeu)	3.000
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszuschuss vom Land (ZFeu)	13.000
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen u.a. (Spenden)	20.000
721100100004	Digitale Ausstattung Klassenzimmer	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen u.a. (Spenden)	5.000
742400200001	Sanierung Hallenbad	Investitionszuschuss vom Bund	40.500
742400200002	Neubau Parkplatz Anteil Bad	Investitionszuschuss von Land & Bund (LSP Klosterhof)	105.000
742410100001	Sanierung/ Erweiterung MZH	Investitionszuschuss vom Bund	109.500
742410100002	Neubau Parkplatz Anteil MZH	Investitionszuschuss von Land & Bund (LSP Klosterhof)	105.000
754700000000	Ladeinfrastruktur Parkplatz Rosswieher	Investitionszuschuss vom Bund	11.000
Summe Einzahlungen Investitionszuwendungen			421.000

6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 liegt bei 106.500,- Euro. Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für die Erschließungsmaßnahmen Erweiterung Wechselfeld/ Lindenbergstraße und Erweiterung Baugebiet Soldatenkapelle :

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Plan 2023 EUR
754100000005	Straßenerschließungsbeitrag "Erweiterung Wechselfeld"	85.000
754100000006	Straßenerschließungsbeitrag "Erweiterung Soldatenkapelle"	12.500
754100200001	Erschließungsbeitrag (Anteil Straßenbeleuchtung) Erweiterung Wechselfeld"	9.000
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		106.500

6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in der Größenordnung von 350.000,- Euro eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Plan 2023 EUR
711330000001	Veräußerung Grundstück Baugebiet Soldatenkapelle	120.000
711330000004	Veräußerung Grundstücke Erweiterung 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 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 102.000,- Euro vorgesehen.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Plan 2023 EUR
711330000001	Grundstückserwerb "Elzmatten" Erweiterung BG Soldatenkapelle	80.000
711330000005	Grundstückserwerb für Straßen-Sanierungsmaßnahme "Wolfweg"	10.000
711330000006	Grundstückserwerb FlSt.-Nr. 143/0 (Anteil Parkplatz "Rossweiher")	12.000
Summe Auszahlungen aus Erwerb von Grundstücken etc.		102.000

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 betragen 936.500,- Euro. Alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 werden bei der Planung für das Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt.

Der Austausch der Garagen-Rolltore im Bauhof wurde 2022 nicht durchgeführt. Die Bauarbeiten bzgl. der Erweiterung des Parkplatzes Rossweiher werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 beginnen, bisher sind im Jahr 2022 nur Planungskosten angefallen.

Um durch den Gesetzgeber geforderten Kinder-Betreuungsanspruch gerecht zu werden, wird im Frühjahr 2023 mit dem Bau eines Naturkindergartens beim Steingrubenhof begonnen. Der Planansatz für den Bau einer Schutzhütte wurde mit 125.000,- Euro angesetzt, hier sind auch die Planungsleistungen enthalten.

Die weiteren Einzelmaßnahmen sind in der Tabelle auf der nächsten Seite dargestellt und können auch den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Plan 2023 EUR
711250000003	Austausch Garagen-Rolltore Bauhof	20.000
721100100006	Schallschutztüre Rektorat	3.500
736500101002	Sonnenschutz & Spielgerät Kleinkindgruppen "Kleine Wölfe" & "Kleine Bären"	8.000
736500111001	Baukosten Schutzhütte Naturkindergarten Steingrubenhof	125.000
742400200002	Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenBad	235.000
742410100001	Unterstellplatz für Kinderwagen und Fahrräder ElzmattenHalle	60.000
742410100002	Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenHalle	235.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	90.000
754100200001	Straßenbeleuchtung "Erweiterung Wechselfeld"	10.000
755200000000	Befestigung Bachlauf im Bereich "Finkenherd"	150.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		936.500

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 140.000,- Euro vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Plan 2023 EUR
711200000001	Einrichtung für die Verwaltung	5.000
711250000000	Beschaffungen Bauhof allgemein	5.000
712600000003	Mannschaftstransportwagen für Freiwillige Feuerwehr	105.000
721100100004	Digitale Ausstattung Klassenzimmer	10.000
736500111001	Spielgeräte etc. Naturkindergarten Steingrubenhof	15.000
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze		140.000

7.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) liegt im Haushaltsjahr 2023 bei voraussichtlich 17.000,- Euro.

Im Zuge der Erweiterung/ Neubau des Parkplatzes Rossweiher ist eine naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme erforderlich. Ein privater Grundstückseigentümer erhält für den Waldumbau von naturfernem Fichtenbestand zu einem Hainsimsen Traubeneichenwald insgesamt rund 33.000,- Euro, im Jahr 2023 sind 17.000,- Euro vorgesehen.

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Plan 2023 EUR
742400200002	Ausgleichsmaßnahme bzgl. Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenBad	8.500
742410100002	Ausgleichsmaßnahme Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenHalle	8.500
Summe Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		17.000

8. Finanzierungstätigkeit

8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2023 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter eine Kreditaufnahme von 300.000,- Euro geplant, da die eingeplanten Investitionen nicht 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 -206.500,- Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 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 Baumaßnahme Parkplatz-Erweiterung Rossweiher werden die Bundes- und Landeszuschüsse im Jahr 2023 erst nach der Abrechnung der Baumaßnahme bzw. Eingang der Schlussrechnungen ausbezahlt. Die Höhe Auszahlungen für Baumaßnahmen liegt im Jahr 2023 bei rund 940.000,- Euro deshalb ist es schwer die Liquidität aufrecht zu erhalten. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird deshalb wie im Vorjahr auf 1.000.000,- Euro festzusetzen.

Eine Genehmigung der Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite 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 2023 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2022	735.118
Voraussichtliche Entwicklung in 2022	187.715
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2022	922.833
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2023	922.833
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2023	-206.500
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2023	716.333

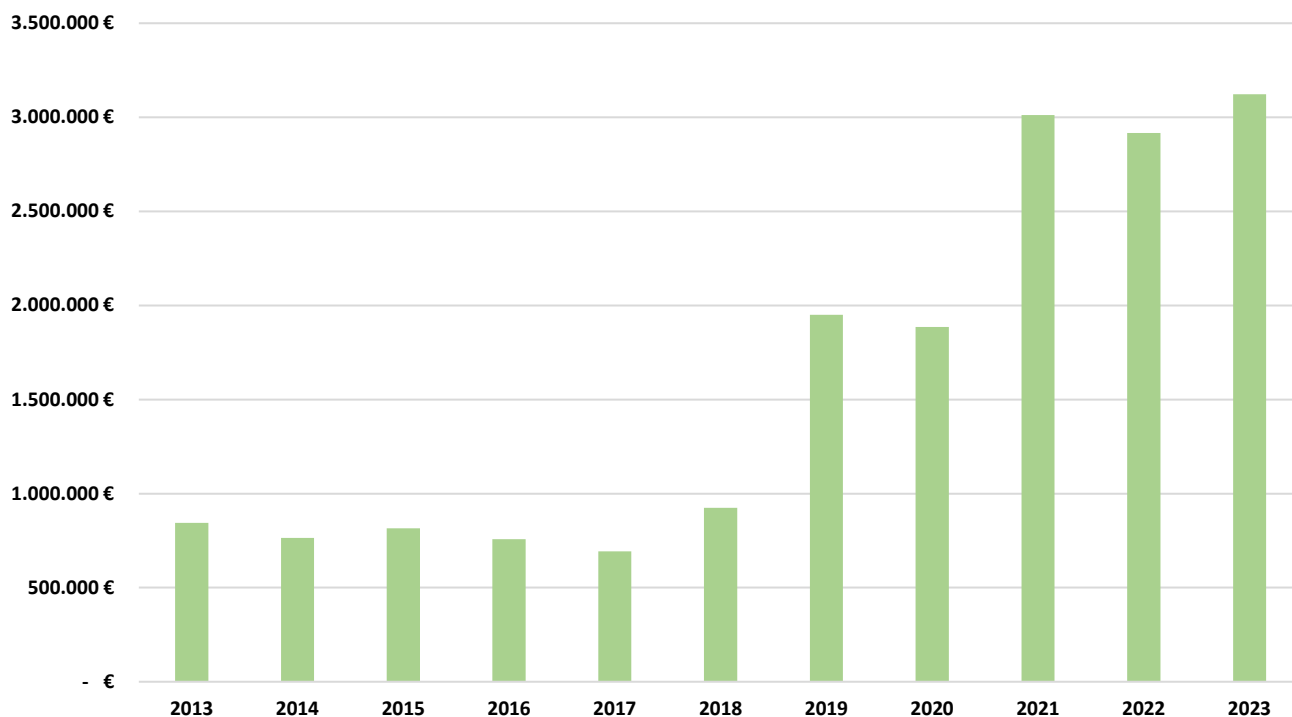
10. Entwicklung der Verschuldung

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, nach Abzug der Tilgungsleistungen lag der Schuldenstand zum Jahresende 2022 bei rund 2,92 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine weitere Darlehensaufnahme im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter von 300.000,- Euro vorgesehen. Deshalb wird die Verschuldung nach Abzug der Tilgungsleistungen von rund 95.000,- Euro im Jahr 2023 zum 31.12.2023 zunehmen und rund 3,12 Mio. Euro betragen.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde St. Peter beträgt 1.153,89 Euro zum 31.12.2023, Berechnungsgrundlage hierfür ist der Einwohnerstand vom 30.09.2022 mit 2.706 EW.

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



Schuldenstand-Übersicht 2023 (Kernhaushalt)

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	110.025,46 €	110.025,46 €	102.198,62 €	7.826,84 €	4.413,16 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	53.562,15 €	46.262,07 €	39.262,07 €	7.000,00 €	1.269,84 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.194.000,00 €	1.170.000,00 €	1.146.000,00 €	24.000,00 €	11.726,10 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	75.741,00 €	70.225,00 €	64.709,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	21.475,14 €	9.278,64 €	0,00 €	9.278,64 €	229,07 €	4,99%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.337.000,00 €	1.309.000,00 €	1.281.000,00 €	28.000,00 €	12.076,06 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	212.986,00 €	202.654,31 €	192.244,99 €	10.409,32 €	1.490,68 €	0,75%	30.03.2041
<i>Geplante Darlehensaufnahme</i>		<i>2023</i>	<i>300.000,00 €</i>			<i>297.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>3,00%</i>	
Summe Kernhaushalt			3.693.933,03 €	3.004.789,75 €	2.917.445,48 €	3.122.414,68 €	95.030,80 €	34.204,91 €	2,10%	Durchschnittliche Verzinsung bestehende Kredite

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.

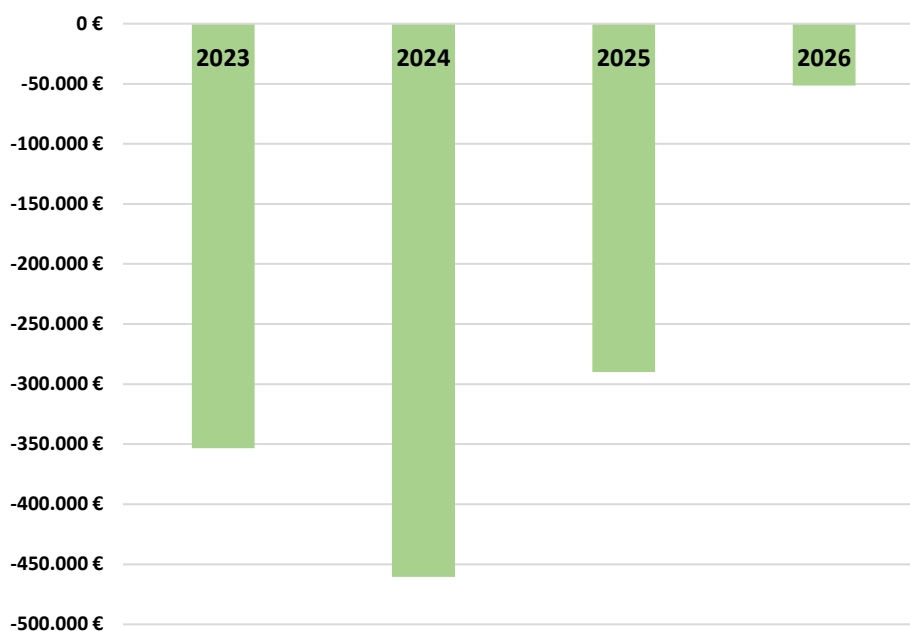
Aufgabe des Gemeinderats und der Verwaltung ist es mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch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

Der Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushalterlass) vom Oktober 2022, der Herbst-Steuerschätzung 2022 sowie dem FAG-Testbescheid vom 08.12.2022 zugrunde, sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2021.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 können die Aufwendungen, auch bedingt der ab 2023 in voller Höhe anfallenden Abschreibungen-/ Bewirtschaftungskosten der ElzmattenHalle/ Bad nicht erwirtschaftet werden.

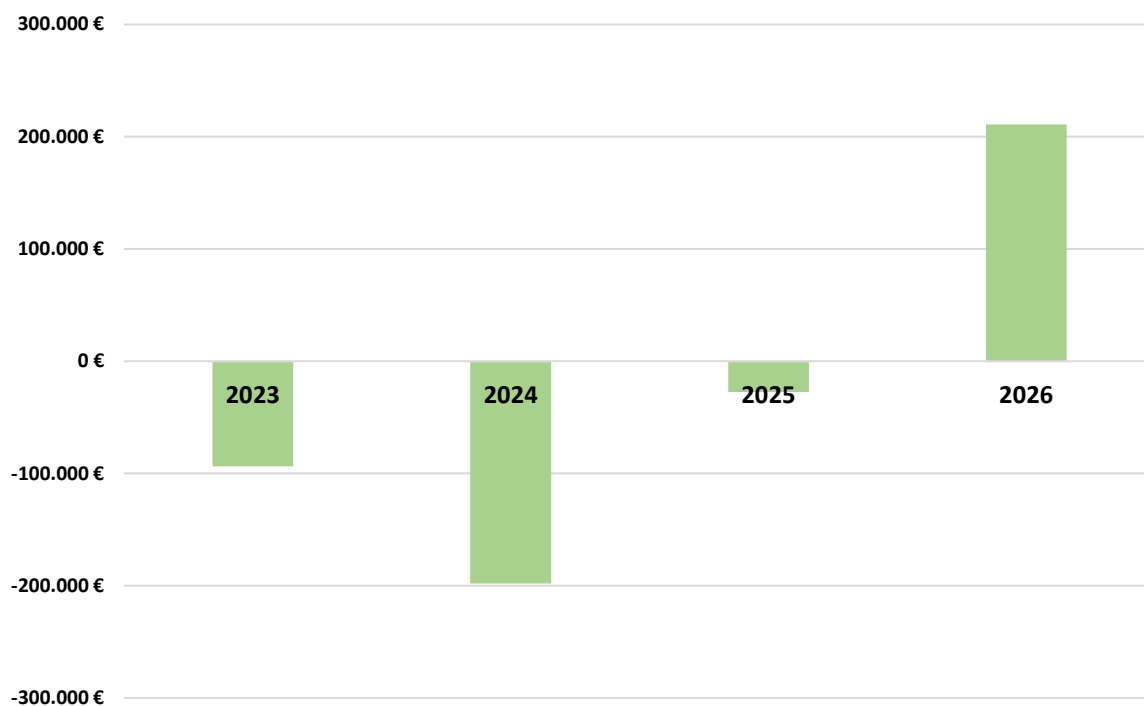
Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr	2023	-353.500 €
Haushaltsjahr	2024	-460.500 €
Haushaltsjahr	2025	-290.000 €
Haushaltsjahr	2026	-51.500 €



Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann vermutlich auch erst ab dem Jahr 2026 erwirtschaftet werden, in den Jahren 2023 bis 2025 stellt sich dieser hingegen negativ dar. Er ist eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR, vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate.

Haushaltsjahr	2023	-93.500 €
Haushaltsjahr	2024	-198.000 €
Haushaltsjahr	2025	-27.500 €
Haushaltsjahr	2026	211.000 €



12. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2020 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.

Mittlerweile ist die Datenübertragung der Anlagenbuchhaltung aus dem kameralen ins doppelte Finanz-System durch Komm.One durchgeführt worden und auch die Bewertung der weiteren Anlagengüter (Grund & Boden, Gebäude, Straßen etc.) zum Stichtag 31.12.2019 ist erfolgt. Somit kann auch ziemlich genau der Planansatz bzgl. der jährlichen Abschreibung der investiven Anlagengüter berechnet werden.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 und die Finanzplanung 2023 bis 2026 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.000	334.000	334.000	334.000	334.000
-	Abschreibungen	593.000	596.500	596.500	596.500	596.500
=	Saldo	-260.000	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500

13. Schlussbetrachtung

Im vierten doppischen Haushaltsplan 2023 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Fehlbetrag von -353.500,- Euro (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Die Haushaltsplanung 2023 ist weiterhin geprägt durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der angespannten gesamtwirtschaftlichen Konjunktur Deutschlands und den wirtschaftlichen Folgen des seit Februar 2022 stattfindenden Ukraine-Konflikts.

Die Finanzausgleichszuwendungen steigen aufgrund der Steuerprognose der Herbst-Steuerschätzung 2022 leicht an, wobei für die gesamtwirtschaftliche Konjunktur in den Jahren 2024 bis 2026 und auch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts keine genaue Prognose genannt werden kann.

Des Weiteren entstehen erhebliche Aufwendungen im Rahmen der Betriebskostenumlagen an den neuen Träger der zwei Kleinkindgruppen Kleine Wölfe & Kleine Bären die KiBiDs gGmbH und die Erzdiözese Freiburg bzw. Verrechnungsstelle Stegen für den Betrieb des katholischen Kindergartens Benedikt Kreuz. Zudem soll ab September 2023 beim Steingrubenhof ein ebenfalls von der KiBiDs gGmbH betreuter Naturkindergarten in Betrieb gehen.

Das Planungsdefizit der/ des seit Oktober 2021 wiedereröffneten neu sanierten ElzmattenHalle/Bades (erhöhte Bewirtschaftungs- und Personalkosten + Aufwendungen im Rahmen der Abschreibungen) und die Aufwendungen im Rahmen des seit 2021 laufenden Sanierungskonzepts Klosterhof (Honorar Planung + Zuschüsse für private Bauvorhaben u.a.) belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelbedarf von -93.500,- Euro zu erwarten. Somit entspricht der Haushaltsplan 2023 den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, zumindest die ordentlichen Tilgungsraten von 95.000,- Euro zu erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -206.500,- Euro vor, außerdem ist eine Kreditaufnahme von 300.000,- Euro eingeplant. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt steigt zum 31.12.2023 voraussichtlich um rund 205.000 Euro auf rund 3.122.000,- Euro. Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auch 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
i) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.09.2022	2.706

2. Gemarkungsfläche	3.593 ha
----------------------------	----------



Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.251	2.624.100	2.689.100	2.903.600	2.917.600	2.993.700
		30110000 Grundsteuer A	31.291	35.500	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	252.050	277.500	285.000	285.000	285.000	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	711.300	650.000	550.000	650.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.012	1.398.900	1.531.000	1.636.000	1.744.000	1.831.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.755	66.600	70.000	73.000	76.000	77.000
		30320000 Hundesteuer	7.658	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	34.359	21.000	36.000	36.000	36.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.247	111.000	118.000	124.000	127.000	130.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.484.701	2.595.800	2.811.200	2.874.200	3.088.200	3.026.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.583.299	1.668.700	1.684.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
		31111000 Investitionspauschale	319.516	298.800	332.000	300.000	300.000	300.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	57.000	65.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	473.651	489.600	626.200	770.200	976.200	929.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	92.780	93.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.015	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	312.200	333.000	334.000	334.000	334.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	312.200	333.000	334.000	334.000	334.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.805	203.600	216.150	224.150	224.150	222.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.673	32.500	34.400	34.900	34.900	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.738	74.600	79.750	82.750	82.750	82.750
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.564	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	4.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	736	0	500	500	500	500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.207	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.273	199.050	210.050	209.050	209.050	209.050
	34110000 Mieten und Pachten	180.067	185.300	191.000	191.500	191.500	191.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.890	5.800	7.500	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.317	7.950	11.550	11.550	11.550	11.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.823	295.400	263.500	276.500	253.500	249.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.839	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	86.154	105.000	90.000	93.000	90.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.557	64.400	60.500	60.500	60.500	60.500
	34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.710	79.000	89.000	89.000	89.000	85.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.617	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.335	6.400	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.610	36.000	14.000	24.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30	500	500	500	500	500
	36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.391	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	35110000 Konzessionsabgaben	66.886	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	608	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.514	500	500	500	500	500
	35620300 Verspätungszuschlag	1.345	500	500	500	500	500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.038	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	5.662.274	6.299.150	6.592.500	6.891.000	7.096.000	7.104.000
12	- Personalaufwendungen	888.990-	1.007.200-	1.106.500-	1.149.100-	1.181.000-	1.208.500-
	40110000 Beamte	144.615-	148.800-	153.000-	156.000-	156.000-	158.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	490.885-	574.200-	645.900-	664.600-	677.800-	687.600-
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	7.903-	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	5.086-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.115-	71.100-	67.500-	68.000-	69.200-	71.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.365-	59.500-	65.500-	70.500-	76.200-	82.900-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.083-	127.400-	144.400-	154.000-	163.800-	170.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.938-	21.600-	27.200-	33.000-	35.000-	35.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.444-	809.750-	738.900-	690.400-	693.400-	685.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.526-	66.500-	38.000-	20.500-	20.500-	20.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110.576-	158.150-	131.500-	94.500-	124.500-	124.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.854-	42.800-	37.550-	34.550-	34.550-	28.450-
	42310000 Mieten und Pachten	95.742-	97.750-	136.750-	136.750-	136.750-	136.750-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	173.711-	270.500-	236.500-	250.500-	250.500-	250.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.149-	59.550-	69.600-	55.600-	53.600-	53.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.460-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.480-	59.000-	33.000-	42.000-	17.000-	17.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.015-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.674-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	394-	584.200-	593.000-	596.500-	596.500-	596.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	584.200-	593.000-	596.500-	596.500-	596.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	394-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.557-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	33-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.049.173-	3.425.400-	3.846.100-	4.229.500-	4.234.400-	4.153.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.171-	81.500-	62.500-	82.500-	82.500-	82.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.578-	42.000-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0	55.000-	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	856.582-	924.000-	1.256.500-	1.656.500-	1.656.500-	1.656.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-	130.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.713-	171.100-	216.100-	145.500-	145.400-	75.600-
	43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	60.633-	75.000-	60.000-	65.000-	60.000-	60.000-
	43710000 FAG-Umlage	720.272-	793.800-	834.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	43720000 Kreisumlage	1.139.724-	1.153.000-	1.245.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.081-	536.550-	627.500-	652.000-	646.700-	477.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.137-	12.000-	14.000-	15.500-	14.000-	14.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	683-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	171.772-	280.150-	293.500-	312.500-	312.500-	149.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	2.358-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	104.651-	139.700-	151.500-	154.500-	151.500-	151.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.232-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	78.068-	82.700-	96.500-	97.500-	96.700-	90.600-
	44510000 Erstattungen Land	288-	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.575-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.318-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.639-	6.395.600-	6.946.000-	7.351.500-	7.386.000-	7.155.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.635	96.450-	353.500-	460.500-	290.000-	51.500-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	747.635	96.450-	353.500-	460.500-	290.000-	51.500-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.768	2.624.100	2.689.100	0	2.903.600	2.917.600	2.993.700
		60110000 Grundsteuer A	31.171	35.500	35.500	0	36.000	36.000	36.000
		60120000 Grundsteuer B	251.758	277.500	285.000	0	285.000	285.000	285.000
		60130000 Gewerbesteuer	700.636	650.000	550.000	0	650.000	550.000	550.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.012	1.398.900	1.531.000	0	1.636.000	1.744.000	1.831.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.755	66.600	70.000	0	73.000	76.000	77.000
		60320000 Hundesteuer	7.595	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	47.228	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	34.365	21.000	36.000	0	36.000	36.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.247	111.000	118.000	0	124.000	127.000	130.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.701	2.595.800	2.811.200	0	2.874.200	3.088.200	3.026.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.583.299	1.668.700	1.684.000	0	1.650.000	1.650.000	1.700.000
		61111000 Investitionspauschale	319.516	298.800	332.000	0	300.000	300.000	300.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	0	57.000	65.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.651	489.600	626.200	0	770.200	976.200	929.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.780	93.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.015	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.544	203.600	216.150	0	224.150	224.150	222.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.598	32.500	34.400	0	34.900	34.900	33.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.959	74.600	79.750	0	82.750	82.750	82.750
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	920	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Bestattungsgebühr	4.117	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	736	0	500	0	500	500	500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	82.215	90.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.249	199.050	210.050	0	209.050	209.050	209.050
		64110000 Mieten und Pachten	177.223	185.300	191.000	0	191.500	191.500	191.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.890	5.800	7.500	0	6.000	6.000	6.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.137	7.950	11.550	0	11.550	11.550	11.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.455	295.400	263.500	0	276.500	253.500	249.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.839	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	86.154	105.000	90.000	0	93.000	90.000	90.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.374	64.400	60.500	0	60.500	60.500	60.500
		64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.710	79.000	89.000	0	89.000	89.000	85.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.617	4.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.335	6.400	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.426	36.000	14.000	0	24.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35	500	500	0	500	500	500
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	35	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.244	68.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		65110000 Konzessionsabgaben	66.886	67.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	890	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.734	500	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	695	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	6.038	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634.995	5.986.950	6.259.500	0	6.557.000	6.762.000	6.770.000
10	-	Personalauszahlungen	887.999-	1.007.200-	1.106.500-	0	1.149.100-	1.181.000-	1.208.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	144.615-	148.800-	153.000-	0	156.000-	156.000-	158.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	35-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	490.885-	574.200-	645.900-	0	664.600-	677.800-	687.600-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	7.903-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.059-	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.115-	71.100-	67.500-	0	68.000-	69.200-	71.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	49.365-	59.500-	65.500-	0	70.500-	76.200-	82.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.083-	127.400-	144.400-	0	154.000-	163.800-	170.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	24.938-	21.600-	27.200-	0	33.000-	35.000-	35.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.701-	809.750-	738.900-	0	690.400-	693.400-	685.800-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.980-	66.500-	38.000-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	110.576-	158.150-	131.500-	0	94.500-	124.500-	124.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.861-	42.800-	37.550-	0	34.550-	34.550-	28.450-
	72310000 Mieten und Pachten	94.574-	97.750-	136.750-	0	136.750-	136.750-	136.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	175.009-	270.500-	236.500-	0	250.500-	250.500-	250.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.918-	59.550-	69.600-	0	55.600-	53.600-	53.600-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.358-	20.500-	21.000-	0	21.000-	21.000-	19.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.480-	59.000-	33.000-	0	42.000-	17.000-	17.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	17.015-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.674-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.557-	32.500-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	24.524-	32.500-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	33-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.049.184-	3.425.400-	3.846.100-	0	4.229.500-	4.234.400-	4.153.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.182-	81.500-	62.500-	0	82.500-	82.500-	82.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.578-	42.000-	42.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0	55.000-	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	856.582-	924.000-	1.256.500-	0	1.656.500-	1.656.500-	1.656.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	0	130.000-	140.000-	130.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	69.713-	171.100-	216.100-	0	145.500-	145.400-	75.600-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	60.633-	75.000-	60.000-	0	65.000-	60.000-	60.000-
	73710000 FAG-Umlage	720.272-	793.800-	834.000-	0	850.000-	850.000-	850.000-
	73720000 Kreisumlage	1.139.724-	1.153.000-	1.245.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.781-	536.550-	627.500-	0	652.000-	646.700-	477.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.137-	12.000-	14.000-	0	15.500-	14.000-	14.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	683-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	170.423-	280.150-	293.500-	0	312.500-	312.500-	149.000-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	104.091-	139.700-	151.500-	0	154.500-	151.500-	151.500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.232-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	78.035-	82.700-	96.500-	0	97.500-	96.700-	90.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	288-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.575-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.318-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909.221-	5.811.400-	6.353.000-	0	6.755.000-	6.789.500-	6.559.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	725.774	175.550	93.500-	0	198.000-	27.500-	211.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.340	867.600	421.000	0	100.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	168.000	161.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.340	679.600	235.000	0	100.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000	0	5.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	312.326	12.500	106.500	0	205.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	312.326	12.500	106.500	0	205.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.000	350.000	350.000	0	280.000	280.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	350.000	0	280.000	280.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	27.000	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.666	1.230.100	877.500	0	585.000	280.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246-	412.000-	102.000-	0	180.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.246-	412.000-	102.000-	0	180.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.743.166-	1.270.000-	936.500-	0	370.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.055.783-	715.000-	185.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	322.092-	415.000-	710.000-	0	370.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	365.291-	140.000-	41.500-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.237-	122.500-	140.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	78.237-	122.500-	140.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	17.000-	0	17.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.649-	1.829.500-	1.195.500-	0	582.000-	10.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.453.983-	599.400-	318.000-	0	3.000	270.000	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.728.208-	423.850-	411.500-	0	195.000-	242.500	201.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.420.684	0	300.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	300.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.420.684	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293.986-	95.000-	95.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	95.000-	95.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
		79271000 Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. EW	0	0	0	0	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	232.290-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	61.695-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.126.699	95.000-	205.000	0	91.000-	91.000-	91.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	601.510-	518.850-	206.500-	0	286.000-	151.500	110.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	735.118	922.833	0	533.333	293.833	499.333
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	735.118	922.833	0	533.333	293.833	499.333



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.405	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.793	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.398	90.550	97.050	97.550	97.550	97.550
		34110000 Mieten und Pachten	87.046	85.600	91.500	92.000	92.000	92.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.352	4.950	5.550	5.550	5.550	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611	86.400	95.000	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87	3.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.333	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.191	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	608	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.514	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.345	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.803	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.713	204.550	219.650	220.150	220.150	220.150
12	-	Personalaufwendungen	610.340-	640.800-	699.600-	726.800-	743.100-	758.300-
		40110000 Beamte	144.615-	148.800-	153.000-	156.000-	156.000-	158.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.109-	302.600-	344.100-	355.500-	361.400-	366.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.306-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.115-	71.100-	67.500-	68.000-	69.200-	71.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.661-	31.200-	34.000-	36.300-	38.600-	42.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.595-	65.500-	73.800-	78.000-	82.900-	85.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.938-	21.600-	27.200-	33.000-	35.000-	35.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.542-	141.600-	121.850-	108.850-	106.850-	105.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	682-	26.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	499-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.311-	10.000-	9.750-	9.750-	9.750-	9.750-
	42310000 Mieten und Pachten	2.338-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.393-	44.000-	45.000-	44.000-	44.000-	44.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.387-	44.000-	45.500-	33.500-	31.500-	31.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.969-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	963-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	12-	73.200-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	73.200-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	33-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.352-	128.400-	143.650-	143.650-	143.650-	140.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.877-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	683-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.781-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.128-	70.000-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.871-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	41.694-	40.400-	44.150-	44.150-	44.150-	41.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.318-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.279-	984.000-	1.031.900-	1.046.100-	1.060.400-	1.071.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.566-	779.450-	812.250-	825.950-	840.250-	851.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.250-	26.650-	26.850-	27.550-	29.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.250-	26.650-	26.850-	27.550-	29.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	247.100	243.900	235.600	237.900	235.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.566-	532.350-	568.350-	590.350-	602.350-	616.300-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	115.093	182.550	197.550	0	198.050	198.050	198.050
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.751	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	646	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	85.598	85.600	91.500	0	92.000	92.000	92.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.352	4.950	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87	3.500	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.333	1.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.191	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	868	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.734	500	500	0	500	500	500
	65620300 Verspätungszuschlag	695	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.803	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	35	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.661-	910.800-	965.100-	0	979.300-	993.600-	1.004.750-
	70110000 Bezüge der Beamten	144.615-	148.800-	153.000-	0	156.000-	156.000-	158.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	35-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.109-	302.600-	344.100-	0	355.500-	361.400-	366.100-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.306-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.115-	71.100-	67.500-	0	68.000-	69.200-	71.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.661-	31.200-	34.000-	0	36.300-	38.600-	42.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.595-	65.500-	73.800-	0	78.000-	82.900-	85.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	24.938-	21.600-	27.200-	0	33.000-	35.000-	35.000-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	682-	26.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	499-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.318-	10.000-	9.750-	0	9.750-	9.750-	9.750-
	72310000 Mieten und Pachten	2.338-	3.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	32.393-	44.000-	45.000-	0	44.000-	44.000-	44.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.157-	44.000-	45.500-	0	33.500-	31.500-	31.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.867-	9.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	9.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	963-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.877-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	683-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.431-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	46.162-	70.000-	79.500-	0	79.500-	79.500-	79.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.871-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	41.694-	40.400-	44.150-	0	44.150-	44.150-	41.100-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.318-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	33-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.568-	728.250-	767.550-	0	781.250-	795.550-	806.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	9.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	180.000	9.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.000	350.000	350.000	0	280.000	280.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	350.000	0	280.000	280.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	27.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	530.000	359.000	0	280.000	280.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246-	412.000-	102.000-	0	180.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.246-	412.000-	102.000-	0	180.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246-	422.000-	132.000-	0	190.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.754	108.000	227.000	0	90.000	270.000	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	664.814-	620.250-	540.550-	0	691.250-	525.550-	816.700-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.405	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.793	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.398	90.550	97.050	97.550	97.550	97.550
		34110000 Mieten und Pachten	87.046	85.600	91.500	92.000	92.000	92.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.352	4.950	5.550	5.550	5.550	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611	86.400	95.000	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87	3.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.333	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.191	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	608	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.514	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.345	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.803	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.713	204.550	219.650	220.150	220.150	220.150
12	-	Personalaufwendungen	610.340-	640.800-	699.600-	726.800-	743.100-	758.300-
		40110000 Beamte	144.615-	148.800-	153.000-	156.000-	156.000-	158.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.109-	302.600-	344.100-	355.500-	361.400-	366.100-
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.306-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.115-	71.100-	67.500-	68.000-	69.200-	71.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.661-	31.200-	34.000-	36.300-	38.600-	42.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.595-	65.500-	73.800-	78.000-	82.900-	85.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.938-	21.600-	27.200-	33.000-	35.000-	35.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.542-	141.600-	121.850-	108.850-	106.850-	105.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	682-	26.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	499-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.311-	10.000-	9.750-	9.750-	9.750-	9.750-
	42310000 Mieten und Pachten	2.338-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.393-	44.000-	45.000-	44.000-	44.000-	44.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.387-	44.000-	45.500-	33.500-	31.500-	31.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.969-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	963-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	12-	73.200-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	73.200-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	33-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.352-	128.400-	143.650-	143.650-	143.650-	140.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.877-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	683-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.781-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.128-	70.000-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.871-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	41.694-	40.400-	44.150-	44.150-	44.150-	41.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.318-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.279-	984.000-	1.031.900-	1.046.100-	1.060.400-	1.071.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.566-	779.450-	812.250-	825.950-	840.250-	851.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.250-	26.650-	26.850-	27.550-	29.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.250-	26.650-	26.850-	27.550-	29.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	247.100	243.900	235.600	237.900	235.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	690.566-	532.350-	568.350-	590.350-	602.350-	616.300-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.252	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	153.442-	151.800-	160.600-	163.800-	166.500-	170.500-
		40110000 Beamte	87.770-	90.000-	92.700-	94.000-	94.000-	95.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.827-	10.400-	10.700-	11.500-	12.500-	13.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	165-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.410-	39.500-	39.700-	40.000-	41.000-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	997-	1.100-	1.100-	1.500-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.118-	2.400-	2.400-	2.800-	3.000-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.155-	8.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.784-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.435-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	963-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.881-	20.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.877-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	683-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.781-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.976-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.564-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.620-	179.800-	187.900-	191.100-	193.800-	197.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.367-	172.300-	180.400-	183.600-	186.300-	190.300-
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	179.367-	172.300-	180.400-	183.600-	186.300-	190.300-



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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt:

1111 0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.549	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.138	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	117.057-	122.300-	127.500-	137.100-	141.600-	144.600-
		40110000 Beamte	56.845-	58.800-	60.300-	62.000-	62.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.791-	30.000-	33.400-	35.000-	36.500-	37.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	224-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.705-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-	22.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.769-	3.300-	3.400-	3.600-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.323-	7.000-	7.200-	7.500-	8.200-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.400-	2.400-	2.400-	8.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.649-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.974-	126.300-	131.400-	141.000-	145.500-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.836-	114.800-	118.900-	128.500-	133.000-	136.000-
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	115.836-	114.800-	118.900-	128.500-	133.000-	136.000-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241	100	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294	100	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	873-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.827-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	14.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.516-	44.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.939-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.577-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.216-	62.100-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.922-	62.000-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
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	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-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.922-	62.400-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.250	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.102-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187-	7.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.671-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.516-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.288-	12.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.878-	10.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
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	7.878-	10.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	84	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.784	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	608	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.514	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.345	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.366	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	120.179-	136.100-	141.300-	145.000-	148.000-	151.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.307-	87.300-	95.700-	98.000-	99.000-	100.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.440-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	10.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.583-	9.100-	9.100-	9.500-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.465-	18.100-	18.700-	19.500-	21.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.384-	10.800-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	12-	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	200-	200-	200-	200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.818-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.318-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.675-	167.100-	172.500-	176.200-	179.200-	182.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.309-	152.100-	156.500-	160.200-	163.200-	166.200-
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	122.309-	152.100-	156.500-	160.200-	163.200-	166.200-



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
1124 0006 Zähringerstraße 12 – GE und Tiefgaragen-Stellplätze

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	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	78.691	77.250	84.550	85.050	85.050	85.050
		34110000 Mieten und Pachten	77.769	76.300	82.500	83.000	83.000	83.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	950	2.050	2.050	2.050	2.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.585	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.585	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.276	82.450	89.750	90.250	90.250	90.250
12	-	Personalaufwendungen	15.669-	16.700-	36.100-	40.800-	41.300-	41.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.888-	12.500-	26.700-	29.200-	29.400-	29.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	146-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	859-	1.000-	2.400-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.777-	3.200-	7.000-	8.700-	8.900-	9.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.826-	42.500-	42.250-	42.250-	42.250-	42.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	572-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	499-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.611-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0	21.500-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.500-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873-	6.650-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.868-	6.650-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.369-	87.350-	113.550-	118.250-	118.750-	119.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.907	4.900-	23.800-	28.000-	28.500-	29.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.250-	1.650-	1.850-	2.050-	4.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.250-	1.650-	1.850-	2.050-	4.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.550-	5.950-	6.150-	6.350-	9.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.907	10.450-	29.750-	34.150-	34.850-	38.600-



11240001

Klosterhof 11 (Wohngebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.323-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464-	650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	464-	650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.787-	8.150-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.213	13.850	9.800	9.800	9.800	9.800
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	13.213	13.850	9.800	9.800	9.800	9.800



11240002

Klosterhof 11 - Touristinfo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.404	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.404	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.404	17.700	15.400	15.400	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	5.607-	6.000-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.225-	4.500-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429-	500-	700-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	880-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	1.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	780	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	6.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	380-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.339-	14.450-	13.850-	14.950-	14.950-	14.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.065	3.250	1.550	450	450	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	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-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.065	2.850	1.150	50	50	50



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	300	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.400	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	5.608-	6.000-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.225-	4.500-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429-	500-	700-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	881-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.202-	11.250-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	499-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13-	250-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.691-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	776-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.591-	23.450-	27.100-	28.200-	28.200-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.591-	22.050-	27.000-	28.100-	28.100-	28.100-
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-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.591-	23.050-	28.000-	29.100-	29.100-	29.100-



11240004

Glottertalstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.643	21.300	20.000	20.500	20.500	20.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.643	21.300	20.000	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.643	21.300	20.000	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.701-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.176-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.877-	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.766	15.000	14.000	14.500	14.500	14.000
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	16.766	15.000	14.000	14.500	14.500	14.000



11240005

Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644	19.650	24.950	24.950	24.950	24.950
		34110000 Mieten und Pachten	22.721	18.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	950	950	950	950	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.585	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.585	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.228	20.050	24.950	24.950	24.950	24.950
12	-	Personalaufwendungen	4.455-	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.439-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.016-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248-	16.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	572-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	323	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.072-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.072-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.775-	34.500-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.454	14.450-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
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	15.454	17.350-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-



11240006

Zähringerstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	8.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	500-	700-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.500-	1.800-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.600-	21.600-	22.100-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	13.300-	14.300-	14.800-	15.300-
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	13.300-	14.300-	14.800-	15.300-



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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	1.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031	56.400	63.000	63.000	63.000	63.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.031	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210	74.700	80.400	80.400	80.400	80.400
12	-	Personalaufwendungen	195.797-	205.200-	224.600-	229.500-	234.500-	238.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.123-	155.900-	170.500-	174.000-	176.000-	178.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.259-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.867-	16.000-	17.300-	18.000-	19.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.549-	33.300-	36.800-	37.500-	39.500-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034-	81.100-	63.600-	50.600-	48.600-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.629-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	512-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.998-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.387-	44.000-	45.500-	33.500-	31.500-	31.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.398-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	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	10.568-	11.150-	12.150-	12.150-	12.150-	9.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	835-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.426-	9.650-	10.650-	10.650-	10.650-	7.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.399-	334.550-	337.450-	329.350-	332.350-	331.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.189-	259.850-	257.050-	248.950-	251.950-	251.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	259.850	257.050	248.950	251.950	251.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.189-	0	0	0	0	0



11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	1.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031	56.400	63.000	63.000	63.000	63.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.031	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210	74.700	80.400	80.400	80.400	80.400
12	-	Personalaufwendungen	195.797-	205.200-	224.600-	229.500-	234.500-	238.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.123-	155.900-	170.500-	174.000-	176.000-	178.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.259-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.867-	16.000-	17.300-	18.000-	19.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.549-	33.300-	36.800-	37.500-	39.500-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034-	81.100-	63.600-	50.600-	48.600-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.629-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	512-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.998-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.387-	44.000-	45.500-	33.500-	31.500-	31.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.398-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
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-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.568-	11.150-	12.150-	12.150-	12.150-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	835-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.426-	9.650-	10.650-	10.650-	10.650-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.399-	334.550-	337.450-	329.350-	332.350-	331.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.189-	259.850-	257.050-	248.950-	251.950-	251.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	285.250	282.450	274.350	277.350	276.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	259.850	257.050	248.950	251.950	251.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.189-	0	0	0	0	0



11250001

Tankkosten Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	20.410-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.410-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.410-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.410-	20.000-	20.000-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.410-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-



11250003

LADOG - FR-PS 93

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.415-	6.000-	6.000-	4.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.415-	6.000-	6.000-	4.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.273-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.688-	10.400-	10.400-	8.900-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.688-	10.400-	10.400-	8.900-	6.900-	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	7.688-	10.500-	10.500-	9.000-	7.000-	7.000-



11250004

Radlader Terex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.738-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	700-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	903-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.641-	11.700-	11.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.641-	5.300-	11.700-	6.700-	6.700-	6.700-
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	2.641-	5.300-	11.700-	6.700-	6.700-	6.700-



11250005

Minibagger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	50-	50-	50-	50-	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	33-	50-	50-	50-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.000-
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	83-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.000-



11250006

Ford Transit - FR-P 510

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.656-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.656-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
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	574-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	574-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.230-	4.800-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.230-	4.800-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-
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	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	4.230-	4.900-	5.400-	4.900-	4.900-	4.900-



11250007

Fahrzeughänger - FR-P 9222

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	230-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	230-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	85-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316-	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	316-	600-	600-	600-	600-	600-



11250008

Steyr 6175 CVT - FR- SP 80

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.607-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.200-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.200-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.761-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.368-	22.700-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.368-	14.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
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	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.368-	15.900-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	120	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	8.700-	9.500-	10.600-	11.200-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.172-	6.500-	7.100-	7.800-	8.000-	8.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	588-	700-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.364-	1.500-	1.700-	2.000-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.235-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.431-	13.700-	15.700-	16.800-	17.400-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.941-	12.200-	14.700-	15.800-	16.400-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.941-	15.200-	17.700-	18.800-	19.900-	20.100-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.278	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.278	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	307-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.970	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
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	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	8.970	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700



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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Einrichtung für die Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.719-	3.719-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.719-	3.719-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.719-	3.719-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.719-	3.719-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.719-	3.719-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Beschaff. Bauhof allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.904-	1.904-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.904-	1.904-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.904-	1.904-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.904-	1.904-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.904-	1.904-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Verkauf Unimog U-400												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Austausch Garagenrolltore												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erweit. Baugebiet Soldatenkapelle												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	120.000	120.000	0	280.000	280.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	800.000	0	0	0	120.000	120.000	0	280.000	280.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	120.000	120.000	0	280.000	280.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.246-	1.246-	0	1.246-	80.000-	80.000-	0	180.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	341.246-	1.246-	0	1.246-	80.000-	80.000-	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.246-	1.246-	0	1.246-	80.000-	80.000-	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.754	1.246-	0	1.246-	40.000	40.000	0	100.000	280.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	341.246-	1.246-	0	1.246-	80.000-	80.000-	0	180.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Grundstücksveräuß. Lindenbergstr.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	30.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000006: Grundstückskauf FIST. 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	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Erwerb ehem. SPK-Geschäftsstelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	180.000	9.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	180.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	9.000	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	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.051	9.600	6.000	6.000	6.000	0
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	0	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.051	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.867	628.300	795.200	924.200	1.138.200	1.026.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	57.000	65.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	471.632	489.600	626.200	770.200	976.200	929.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.780	93.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.015	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	290.200	310.900	311.900	311.900	311.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	290.200	310.900	311.900	311.900	311.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.400	199.500	212.150	220.150	220.150	218.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.879	29.900	31.400	31.900	31.900	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.126	73.100	78.750	81.750	81.750	81.750
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.564	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	4.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	736	0	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.207	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.876	108.500	113.000	111.500	111.500	111.500
		34110000 Mieten und Pachten	93.021	99.700	99.500	99.500	99.500	99.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.890	5.800	7.500	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.965	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.212	209.000	168.500	181.500	158.500	154.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.839	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	86.154	105.000	90.000	93.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.470	60.900	60.500	60.500	60.500	60.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.284	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.335	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.419	36.000	11.000	21.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.121	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	35110000 Konzessionsabgaben	66.886	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.032.527	1.512.100	1.673.250	1.822.750	2.013.750	1.889.650
12	- Personalaufwendungen	278.650-	366.400-	406.900-	422.300-	437.900-	450.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.777-	271.600-	301.800-	309.100-	316.400-	321.500-
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	3.597-	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	5.086-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.704-	28.300-	31.500-	34.200-	37.600-	40.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.487-	61.900-	70.600-	76.000-	80.900-	84.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.901-	668.150-	617.050-	581.550-	586.550-	579.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.844-	40.000-	33.000-	15.500-	15.500-	15.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110.077-	158.150-	130.500-	93.500-	123.500-	123.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.543-	32.800-	27.800-	24.800-	24.800-	18.700-
	42310000 Mieten und Pachten	93.404-	94.150-	134.150-	134.150-	134.150-	134.150-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	141.319-	226.500-	191.500-	206.500-	206.500-	206.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.762-	15.550-	24.100-	22.100-	22.100-	22.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.491-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.517-	55.000-	31.000-	40.000-	15.000-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.015-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.674-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	113-	511.000-	526.200-	529.700-	529.700-	529.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	511.000-	526.200-	529.700-	529.700-	529.700-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	113-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.126.954-	1.395.600-	1.700.100-	2.057.500-	2.067.400-	1.986.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.582-	73.500-	55.500-	75.500-	75.500-	75.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.578-	42.000-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	856.582-	924.000-	1.256.500-	1.656.500-	1.656.500-	1.656.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-	130.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.713-	171.100-	216.100-	145.500-	145.400-	75.600-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.690-	405.650-	481.350-	505.850-	500.550-	334.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.260-	2.000-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	165.991-	276.150-	289.500-	308.500-	308.500-	145.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	2.358-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.484-	67.200-	69.500-	72.500-	69.500-	69.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	361-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	36.375-	42.300-	52.350-	53.350-	52.550-	49.500-
	44510000 Erstattungen Land	288-	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.575-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.158.309-	3.346.800-	3.731.600-	4.096.900-	4.122.100-	3.880.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.125.782-	1.834.700-	2.058.350-	2.274.150-	2.108.350-	1.990.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	997	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	997	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	997-	259.000-	255.800-	247.500-	249.800-	247.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	997-	259.000-	255.800-	247.500-	249.800-	247.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	28.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	28.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	299.100-	295.900-	287.600-	289.900-	275.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.125.782-	2.133.800-	2.354.250-	2.561.750-	2.398.250-	2.265.900-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	1.014.729	1.221.900	1.362.350	0	1.510.850	1.701.850	1.577.750
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	0	0	0	0	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.058	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	0	57.000	65.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	471.632	489.600	626.200	0	770.200	976.200	929.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.780	93.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.015	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.847	29.900	31.400	0	31.900	31.900	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.312	73.100	78.750	0	81.750	81.750	81.750
	63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	920	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	63210011 Bestattungsgebühr	4.117	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	736	0	500	0	500	500	500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	82.215	90.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
	64110000 Mieten und Pachten	87.996	99.700	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.890	5.800	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.785	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	6.839	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	86.154	105.000	90.000	0	93.000	90.000	90.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.286	60.900	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.710	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.284	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.335	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.235	36.000	11.000	0	21.000	1.000	1.000
	65110000 Konzessionsabgaben	66.886	67.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	22	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.768-	2.835.800-	3.205.400-	0	3.567.200-	3.592.400-	3.350.750-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.777-	271.600-	301.800-	0	309.100-	316.400-	321.500-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	3.597-	0	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	4.059-	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	20.704-	28.300-	31.500-	0	34.200-	37.600-	40.900-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.487-	61.900-	70.600-	0	76.000-	80.900-	84.800-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.298-	40.000-	33.000-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	110.077-	158.150-	130.500-	0	93.500-	123.500-	123.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.543-	32.800-	27.800-	0	24.800-	24.800-	18.700-
	72310000 Mieten und Pachten	92.235-	94.150-	134.150-	0	134.150-	134.150-	134.150-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	142.616-	226.500-	191.500-	0	206.500-	206.500-	206.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.762-	15.550-	24.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.491-	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.517-	55.000-	31.000-	0	40.000-	15.000-	15.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	17.015-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.674-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.582-	73.500-	55.500-	0	75.500-	75.500-	75.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.578-	42.000-	42.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	55.000-	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	856.582-	924.000-	1.256.500-	0	1.656.500-	1.656.500-	1.656.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	0	130.000-	140.000-	130.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	69.713-	171.100-	216.100-	0	145.500-	145.400-	75.600-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.260-	2.000-	2.000-	0	3.500-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	165.991-	276.150-	289.500-	0	308.500-	308.500-	145.000-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	55.891-	67.200-	69.500-	0	72.500-	69.500-	69.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	361-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	36.341-	42.300-	52.350-	0	53.350-	52.550-	49.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	288-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.575-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.039-	1.613.900-	1.843.050-	0	2.056.350-	1.890.550-	1.773.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.340	687.600	412.000	0	100.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	168.000	161.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	28.340	499.600	226.000	0	100.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000	0	5.000	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	312.326	12.500	106.500	0	205.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	312.326	12.500	106.500	0	205.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.666	700.100	518.500	0	305.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.743.166-	1.270.000-	916.500-	0	370.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.055.783-	715.000-	185.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	322.092-	415.000-	710.000-	0	370.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	365.291-	140.000-	21.500-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.237-	112.500-	130.000-	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	78.237-	112.500-	130.000-	0	5.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	17.000-	0	17.000-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.403-	1.407.500-	1.063.500-	0	392.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.479.737-	707.400-	545.000-	0	87.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.619.776-	2.321.300-	2.388.050-	0	2.143.350-	1.890.550-	1.773.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	21.500	22.500	22.500	22.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	21.500	22.500	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.270	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.893	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321	0	0	3.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.190	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.132	0	0	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.471	61.400	62.900	65.400	62.400	62.400
12	-	Personalaufwendungen	93.646-	97.300-	111.800-	117.600-	123.100-	128.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.218-	73.700-	84.700-	87.600-	89.800-	91.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.214-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.258-	7.800-	9.000-	10.000-	11.500-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.956-	15.800-	18.100-	20.000-	21.800-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.649-	28.750-	33.800-	30.300-	30.300-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.164-	7.200-	9.700-	8.200-	8.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.398-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.598-	4.550-	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.491-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	434-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	564-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	42.000-	40.700-	44.200-	44.200-	44.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	42.000-	40.700-	44.200-	44.200-	44.200-
17	- Transferaufwendungen	84-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.126-	54.300-	51.800-	57.300-	52.000-	52.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.035-	2.000-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	632-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.276-	39.100-	35.000-	38.000-	35.000-	35.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.576-	6.700-	8.300-	9.300-	8.500-	8.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.575-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.505-	222.450-	238.200-	249.500-	249.700-	253.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.034-	161.050-	175.300-	184.100-	187.300-	191.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	997	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	997	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	8.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.037-	171.050-	185.300-	194.100-	197.300-	199.500-



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
12
1210

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321	0	0	3.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.190	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.132	0	0	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.321	0	0	3.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360-	0	0	4.500-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420-	0	0	1.500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.940-	0	0	3.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.806-	0	0	4.500-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.515	0	0	1.500-	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	1.515	0	0	1.500-	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 Gewerbeverzeichnis geführt.

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1220

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.801	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.801	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.801	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	16.658-	17.400-	18.400-	20.200-	21.500-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.488-	13.200-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	217-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.304-	1.400-	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.650-	2.800-	2.900-	3.200-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	793-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.460-	20.400-	21.400-	23.200-	24.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.659-	17.400-	16.900-	18.700-	20.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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	14.659-	17.400-	16.900-	18.700-	20.000-	21.000-



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
12
1222

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.231	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.231	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.231	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	48.217-	49.800-	61.500-	64.000-	66.500-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.160-	37.800-	46.700-	48.000-	49.000-	50.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	624-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.704-	3.900-	4.800-	5.000-	5.500-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.730-	8.100-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.198-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.189-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.415-	79.800-	86.500-	89.000-	91.500-	94.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.184-	59.800-	66.500-	69.000-	71.500-	74.000-
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	47.184-	59.800-	66.500-	69.000-	71.500-	74.000-



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

Produktgruppe:

12.23 Personenstandswesen

Produkt:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1223

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.039	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.039	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.039	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	24.986-	25.900-	27.300-	28.800-	30.500-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.732-	19.600-	20.700-	21.300-	22.000-	22.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	325-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.954-	2.100-	2.200-	2.500-	3.000-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.974-	4.200-	4.400-	5.000-	5.500-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.303-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.372-	31.100-	33.000-	34.500-	36.200-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.333-	27.100-	28.500-	30.000-	31.700-	33.200-
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	24.333-	27.100-	28.500-	30.000-	31.700-	33.200-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	822	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.786-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.838-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	602-	700-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.788-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.966-	2.800-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.966-	2.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



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
1260 0005 MTW (neu) - MAN

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



THH2
12
1260

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	21.500	22.500	22.500	22.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	21.500	22.500	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.257	32.900	32.900	32.400	32.400	32.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133-	28.050-	33.100-	29.600-	29.600-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.164-	7.000-	9.500-	8.000-	8.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.398-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.598-	4.550-	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.975-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	434-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	564-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	42.000-	40.700-	44.200-	44.200-	44.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	42.000-	40.700-	44.200-	44.200-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	84-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448-	16.700-	18.800-	19.800-	19.000-	19.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.615-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	632-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.051-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.576-	6.700-	8.300-	9.300-	8.500-	8.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.575-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.665-	86.850-	92.700-	93.700-	92.900-	91.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.408-	53.950-	59.800-	61.300-	60.500-	59.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	997	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	997	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	8.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	35.411-	63.950-	69.800-	71.300-	70.500-	67.700-

THH2
21Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.100	44.900	44.900	44.900	44.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	55.100	44.900	44.900	44.900	44.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.354	4.350	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.354	4.350	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	2.400	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	824	2.400	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.852	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34810000 Erstattungen vom Land	82.023	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.782	170.850	139.600	139.600	139.600	139.600
12	-	Personalaufwendungen	65.301-	77.300-	50.000-	52.000-	53.700-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.407-	55.300-	35.000-	36.000-	37.000-	37.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	755-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.786-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.589-	5.700-	3.600-	4.000-	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.764-	12.200-	8.900-	9.500-	10.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.262-	91.000-	69.000-	69.000-	69.000-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.051-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.210-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.525-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.860-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.914-	43.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.771-	10.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.674-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0	104.300-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	104.300-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
17	- Transferaufwendungen	23.402-	38.500-	18.500-	38.500-	38.500-	38.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.866-	35.500-	15.500-	35.500-	35.500-	35.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.536-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.775-	134.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.120-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	2.358-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.711-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.586-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.739-	445.100-	347.900-	369.900-	371.600-	371.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.957-	274.250-	208.300-	230.300-	232.000-	232.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	17.300-	18.300-	17.300-	17.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.957-	291.550-	225.600-	248.600-	249.300-	249.600-



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 Schülerverbände mit GS

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Dazu gehören folgende schulische Einrichtungen:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
21
2110

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.100	44.900	44.900	44.900	44.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	55.100	44.900	44.900	44.900	44.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.354	4.350	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.354	4.350	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	2.400	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	824	2.400	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.732	10.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.903	10.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.662	75.850	49.600	49.600	49.600	49.600
12	-	Personalaufwendungen	65.301-	77.300-	50.000-	52.000-	53.700-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.407-	55.300-	35.000-	36.000-	37.000-	37.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	755-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.786-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.589-	5.700-	3.600-	4.000-	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.764-	12.200-	8.900-	9.500-	10.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.262-	91.000-	69.000-	69.000-	69.000-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.051-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.210-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.525-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.860-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.914-	43.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.771-	10.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.674-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0	104.300-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	104.300-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
17	- Transferaufwendungen	15.571-	28.500-	8.500-	28.500-	28.500-	28.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.035-	25.500-	5.500-	25.500-	25.500-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.536-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.655-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	2.358-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.711-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.586-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.788-	340.100-	247.900-	269.900-	271.600-	271.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.126-	264.250-	198.300-	220.300-	222.000-	222.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	17.300-	18.300-	17.300-	17.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.126-	281.550-	215.600-	238.600-	239.300-	239.600-



21100100

Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.889	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.689	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.000	41.800	41.800	41.800	41.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	52.000	41.800	41.800	41.800	41.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.354	4.350	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.354	4.350	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	2.400	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	824	2.400	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.732	10.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.903	10.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.126	72.750	46.500	46.500	46.500	46.500
12	-	Personalaufwendungen	65.301-	77.300-	50.000-	52.000-	53.700-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.407-	55.300-	35.000-	36.000-	37.000-	37.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	755-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.786-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.589-	5.700-	3.600-	4.000-	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.764-	12.200-	8.900-	9.500-	10.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.202-	90.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.051-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.210-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.466-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.860-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.914-	43.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.771-	10.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.255-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.674-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0	101.100-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	101.100-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
17	- Transferaufwendungen	200-	500-	500-	500-	500-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	500-	500-	500-	500-	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.655-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	2.358-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.711-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.586-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.358-	307.900-	235.700-	237.700-	239.400-	240.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.232-	235.150-	189.200-	191.200-	192.900-	193.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	17.300-	18.300-	17.300-	17.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.232-	252.450-	206.500-	209.500-	210.200-	211.000-



21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.536	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.536	0	0	0	0	0
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	2.536	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	0
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	2.536-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.536-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.596-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	3.600-
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	60-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	3.600-



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.835-	25.000-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.835-	25.000-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.835-	25.000-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.835-	25.000-	5.000-	25.000-	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	12.835-	25.000-	5.000-	25.000-	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
21
2120

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.831-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.831-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.831-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.831-	10.000-	10.000-	10.000-	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	7.831-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



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

Produktgruppe:

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:

2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
21
2140

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.120	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34810000 Erstattungen vom Land	69.120	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.120	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.120-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.120-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.120-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	9.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	300-	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223-	19.400-	14.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	15.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.949-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	275-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613-	13.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	12.000-	1.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.613-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.136-	41.400-	26.400-	15.900-	15.900-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.136-	31.600-	20.900-	10.400-	10.400-	10.400-
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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.136-	31.800-	21.100-	10.600-	10.600-	10.600-



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

Produktgruppe:

25.10 Wissenschaft und Forschung

Produkt:

2510 0000 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung/Ziele:

Betrieb von

- wissenschaftlichen Museen
- wissenschaftlichen Bibliotheken, Archiven, Fachinformationszentren
- wissenschaftlichen Instituten und Einrichtungen
- wissenschaftliche Akademien, Forschungsinstitute, Stiftungen, soweit sie wissenschaftlichen Zwecken dienen; Wissenschaftliche Gesellschaften und dgl.; Forschungsprojekte; Stipendien und Darlehen an Studierende, Preise für wissenschaftliche Exkursionen, Spenden und Beiträge für allgemeine wissenschaftliche Zwecke



THH2
25
2510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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-
15	-	Abschreibungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314-	12.500-	2.000-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	12.000-	1.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.314-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.689-	13.900-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.689-	13.900-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-
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	3.689-	13.900-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-



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

Produktgruppe:

25.20 Kommunale Museen

Produkt:

2520 0000 Zähringer Mediathek & Klosterscheune

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
25
2520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	9.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	300-	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848-	18.000-	13.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	15.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.574-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	275-	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	1.299-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.299-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.448-	27.500-	22.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.448-	17.700-	17.000-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.448-	17.900-	17.200-	8.200-	8.200-	8.200-



THH2
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.802-	18.500-	21.000-	20.500-	20.500-	20.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	14.971-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	831-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.802-	18.500-	21.000-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.802-	18.000-	21.000-	20.500-	20.500-	20.500-
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	18.802-	18.000-	21.000-	20.500-	20.500-	20.500-



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
26
2620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	831-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	831-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.831-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.831-	500-	1.000-	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	3.831-	500-	1.000-	500-	500-	500-



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

Produktgruppe:

26.30 Musikschulen

Produkt:

2630 0000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
26
2630

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.971-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	14.971-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.971-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.971-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	14.971-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



THH2
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.034-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.652-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.652-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.686-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.686-	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	8.686-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.034-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.652-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.652-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.686-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.686-	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	8.686-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410	700	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	200	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	300	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	323	300	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0	500-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.286-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.286-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209-	1.150-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	150-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495-	3.150-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762-	1.250-	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	762-	1.250-	600-	600-	600-	600-



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

Produktgruppe:

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

2810 0000 Heimat-, und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
28
2810

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410	700	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	200	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	300	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	323	300	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0	500-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.286-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.286-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209-	1.150-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	150-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495-	3.150-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762-	1.250-	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	762-	1.250-	600-	600-	600-	600-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	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**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe:

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt:

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	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
31
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1-	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1-	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	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	66.395	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.395	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	582	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.126	78.400	98.300	98.300	98.300	96.300
12	-	Personalaufwendungen	9.843-	11.500-	12.400-	12.700-	13.000-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.379-	8.300-	8.800-	9.000-	9.100-	9.200-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	128-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	770-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.566-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.501-	88.000-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	72.275-	74.500-	114.500-	114.500-	114.500-	114.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.056-	10.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.953-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	- Transferaufwendungen	590-	5.000-	5.000-	4.900-	4.800-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	590-	5.000-	5.000-	4.900-	4.800-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	438-	500-	500-	500-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.148-	111.800-	158.200-	158.400-	158.600-	158.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.022-	33.400-	59.900-	60.100-	60.300-	62.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.200-	3.200-	2.700-	3.200-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.022-	35.600-	63.100-	62.800-	63.500-	64.400-



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

Produktgruppe:

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1-	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1-	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	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	66.395	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.395	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	582	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.126	75.900	95.800	95.800	95.800	93.800
12	-	Personalaufwendungen	6.814-	7.900-	8.300-	8.600-	8.900-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.109-	5.700-	6.100-	6.300-	6.400-	6.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533-	800-	800-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.084-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.501-	86.500-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	72.275-	73.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.056-	10.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.953-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	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	242-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	242-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	500-	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.582-	106.200-	152.100-	152.400-	152.700-	152.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.456-	30.300-	56.300-	56.600-	56.900-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.200-	3.200-	2.700-	3.200-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.456-	32.500-	59.500-	59.300-	60.100-	60.700-



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

Produktgruppe:

31.80 Sonstige soziale Hilfen

Produkt:

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.029-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.271-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482-	600-	900-	900-	900-	1.000-
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	348-	500-	500-	400-	300-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	348-	500-	500-	400-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	188-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.566-	5.600-	6.100-	6.000-	5.900-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566-	3.100-	3.600-	3.500-	3.400-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.566-	3.100-	3.600-	3.500-	3.400-	3.700-



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.874	376.700	498.500	651.500	851.500	851.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	369.874	373.700	497.000	650.000	850.000	850.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240	18.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.240	18.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.114	402.400	502.900	655.900	855.900	855.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	9.500-	10.100-	10.900-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	7.200-	7.500-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.697-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	868.687-	937.500-	1.265.000-	1.665.000-	1.665.000-	1.665.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.716-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	835.959-	900.000-	1.230.000-	1.630.000-	1.630.000-	1.630.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.013-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.423-	959.150-	1.296.200-	1.696.800-	1.697.600-	1.698.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.309-	556.750-	793.300-	1.040.900-	841.700-	842.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500-	12.000-	6.000-	7.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	12.000-	6.000-	7.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.900-	15.400-	9.400-	10.400-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.309-	564.650-	808.700-	1.050.300-	852.100-	848.500-



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

Produktgruppe:

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

3650 0101 Kleinkindgruppe
3650 0110 Kindergarten Benedikt Kreuz
3650 0111 Naturkindergarten Steingrubenhof
3650 0120 Überörtliche Kindergärten
3650 0201 Tagesmütter

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.874	376.700	498.500	651.500	851.500	851.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	369.874	373.700	497.000	650.000	850.000	850.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240	18.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.240	18.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.114	402.400	502.900	655.900	855.900	855.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	9.500-	10.100-	10.900-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	7.200-	7.500-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.697-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	868.687-	937.500-	1.265.000-	1.665.000-	1.665.000-	1.665.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.716-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	835.959-	900.000-	1.230.000-	1.630.000-	1.630.000-	1.630.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.013-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	50-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.423-	959.150-	1.296.200-	1.696.800-	1.697.600-	1.698.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.309-	556.750-	793.300-	1.040.900-	841.700-	842.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500-	12.000-	6.000-	7.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	12.000-	6.000-	7.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.900-	15.400-	9.400-	10.400-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.309-	564.650-	808.700-	1.050.300-	852.100-	848.500-



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 Kreuz
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.874	376.700	498.500	651.500	851.500	851.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	369.874	373.700	497.000	650.000	850.000	850.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240	18.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.240	18.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.114	402.400	502.900	655.900	855.900	855.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	9.500-	10.100-	10.900-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	7.200-	7.500-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.697-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	862.675-	930.000-	1.260.000-	1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.716-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	835.959-	900.000-	1.230.000-	1.630.000-	1.630.000-	1.630.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	865.410-	951.650-	1.291.200-	1.691.800-	1.692.600-	1.693.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.296-	549.250-	788.300-	1.035.900-	836.700-	837.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500-	12.000-	6.000-	7.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	12.000-	6.000-	7.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.900-	15.400-	9.400-	10.400-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.296-	557.150-	803.700-	1.045.300-	847.100-	843.500-



36500101

Kleinkindgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.550	157.400	252.000	300.000	300.000	300.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	159.550	157.400	252.000	300.000	300.000	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240	18.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.240	18.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.790	183.100	256.400	304.400	304.400	304.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	9.500-	10.100-	10.900-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	7.200-	7.500-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	176.159-	300.000-	275.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	176.159-	300.000-	275.000-	330.000-	330.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.197-	318.650-	303.200-	358.800-	359.600-	360.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593	135.550-	46.800-	54.400-	55.200-	56.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.400-	5.400-	4.400-	4.400-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.593	140.950-	52.200-	58.800-	59.600-	57.000-



36500110

Kindergarten Benedikt Kreuz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.324	219.300	246.500	351.500	351.500	351.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	210.324	216.300	245.000	350.000	350.000	350.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.324	219.300	246.500	351.500	351.500	351.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.697-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	659.800-	600.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	659.800-	600.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.497-	603.000-	803.000-	803.000-	803.000-	803.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.173-	383.700-	556.500-	451.500-	451.500-	451.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.173-	386.200-	558.500-	452.500-	452.500-	452.500-



36500111

Naturkindergarten Steingrubenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	200.000	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	200.000	200.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	155.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	155.000-	500.000-	500.000-	500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	155.000-	500.000-	500.000-	500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	155.000-	500.000-	300.000-	300.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000-	4.000-	5.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	8.000-	4.000-	5.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.000-	4.000-	5.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	163.000-	504.000-	305.000-	304.000-



36500120

Überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.716-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.716-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.716-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.716-	30.000-	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	26.716-	30.000-	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.013-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.013-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.013-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.013-	7.500-	5.000-	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	6.013-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.285-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.698	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.698	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
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-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-	500-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413	4.100-	5.100-	5.100-	5.100-	4.600-



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

Produktgruppe:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

4140 0000 DRK & Dorfhelferinnenstation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.285-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.698	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.698	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
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-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-	500-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413	4.100-	5.100-	5.100-	5.100-	4.600-


THH2
42
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.015	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.015	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.000	77.700	77.700	77.700	77.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.000	77.700	77.700	77.700	77.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.938	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.938	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	8.250	10.750	10.750	10.750	10.750
		34110000 Mieten und Pachten	1.861	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.457	96.250	148.450	153.450	153.450	153.450
12	-	Personalaufwendungen	83.544-	152.800-	189.600-	194.800-	200.500-	204.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.539-	114.600-	142.200-	144.500-	147.500-	149.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.194-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.175-	11.500-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.637-	26.700-	33.400-	35.300-	37.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.988-	148.600-	115.100-	125.100-	125.100-	125.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.109-	4.000-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.159-	6.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.486-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	55.026-	130.000-	96.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	79.300-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	79.300-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.072-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.072-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.197-	13.650-	32.150-	20.150-	20.150-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	12.500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.342-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.036-	9.150-	14.650-	14.650-	14.650-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.802-	398.850-	497.850-	501.050-	506.750-	510.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.345-	302.600-	349.400-	347.600-	353.300-	356.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	5.500-	5.000-	5.500-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.500-	5.500-	5.000-	5.500-	5.000-
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	6.700-	6.700-	6.200-	6.700-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.345-	309.300-	356.100-	353.800-	360.000-	362.850-



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

Produktgruppe:

42.10 Förderung des Sports

Produkt:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4210

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.072-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.072-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-	150-	150-	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	150-	150-	150-	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072-	4.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.472-	4.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.000-
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	2.472-	4.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.000-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.015	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.015	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.923	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.923	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.938	58.000	77.000	82.000	82.000	82.000
12	-	Personalaufwendungen	43.204-	113.700-	140.400-	143.500-	147.000-	149.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.187-	85.100-	104.900-	106.000-	108.000-	109.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	739-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.104-	8.400-	10.200-	11.000-	11.500-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.174-	20.200-	25.300-	26.500-	27.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.341-	87.500-	66.500-	76.000-	76.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	872-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.109-	3.000-	1.500-	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	24.722-	80.000-	61.000-	71.000-	71.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	0	26.100-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	26.100-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547-	7.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	2.500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.312-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.414-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.091-	234.800-	271.200-	281.800-	285.300-	287.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.154-	176.800-	194.200-	199.800-	203.300-	205.300-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	52.154-	179.300-	196.700-	202.300-	205.800-	207.800-



42400200

Elzmattenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.015	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.015	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.923	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.923	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.938	58.000	76.000	81.000	81.000	81.000
12	-	Personalaufwendungen	43.204-	113.700-	140.400-	143.500-	147.000-	149.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.187-	85.100-	104.900-	106.000-	108.000-	109.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	739-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.104-	8.400-	10.200-	11.000-	11.500-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.174-	20.200-	25.300-	26.500-	27.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.721-	85.000-	63.000-	72.500-	72.500-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	756-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.109-	3.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.648-	80.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0	26.100-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	26.100-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547-	7.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	2.500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.312-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.414-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.472-	232.300-	267.700-	278.300-	281.800-	283.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.534-	174.300-	191.700-	197.300-	200.800-	202.800-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.534-	176.800-	194.200-	199.800-	203.300-	205.300-



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
42
4241

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.000	60.700	60.700	60.700	60.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.000	60.700	60.700	60.700	60.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	8.250	10.750	10.750	10.750	10.750
		34110000 Mieten und Pachten	1.261	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.919	38.250	71.450	71.450	71.450	71.450
12	-	Personalaufwendungen	40.340-	39.100-	49.200-	51.300-	53.500-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.352-	29.500-	37.300-	38.500-	39.500-	40.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	455-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.071-	3.100-	3.800-	4.000-	4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.462-	6.500-	8.100-	8.800-	9.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.647-	61.100-	48.600-	49.100-	49.100-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.237-	2.000-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.050-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.056-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.305-	50.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	53.200-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	53.200-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
17	- Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651-	6.000-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	10.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.621-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.638-	159.900-	223.500-	216.100-	218.300-	219.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.720-	121.650-	152.050-	144.650-	146.850-	148.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500-	3.500-	3.000-	3.500-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.500-	3.500-	3.000-	3.500-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	700-	700-	700-	700-	700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.200-	4.200-	3.700-	4.200-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.720-	125.850-	156.250-	148.350-	151.050-	152.050-



42410000

Sportplatz St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.056-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.056-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.056-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.056-	5.500-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.056-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-



42410100

Elzmattenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.600	60.300	60.300	60.300	60.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.600	60.300	60.300	60.300	60.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.803	37.100	70.300	70.300	70.300	70.300
12	-	Personalaufwendungen	40.340-	39.100-	49.200-	51.300-	53.500-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.352-	29.500-	37.300-	38.500-	39.500-	40.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	455-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.071-	3.100-	3.800-	4.000-	4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.462-	6.500-	8.100-	8.800-	9.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126-	55.500-	43.000-	43.500-	43.500-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.237-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.050-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.840-	50.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	52.300-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	52.300-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651-	6.000-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	10.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.621-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.117-	152.900-	217.400-	210.000-	212.200-	213.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.314-	115.800-	147.100-	139.700-	141.900-	143.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500-	3.500-	3.000-	3.500-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.500-	3.500-	3.000-	3.500-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	700-	700-	700-	700-	700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.200-	4.200-	3.700-	4.200-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.314-	120.000-	151.300-	143.400-	146.100-	147.100-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.272	78.000	120.000	96.000	110.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	57.000	65.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.232	35.000	48.000	39.000	45.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	10.000	20.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30.000	10.000	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.272	108.000	130.000	116.000	110.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359-	40.000-	26.000-	35.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.359-	40.000-	26.000-	35.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	98.000-	150.000-	80.000-	80.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.000-	140.000-	70.000-	70.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.058-	42.500-	64.000-	94.000-	94.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	225-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.260-	40.000-	60.000-	90.000-	90.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.573-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.417-	180.500-	240.000-	209.000-	184.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.145-	72.500-	110.000-	93.000-	74.000-	24.000-
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	13.145-	72.500-	110.000-	93.000-	74.000-	24.000-



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
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.272	78.000	120.000	96.000	110.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	57.000	65.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.232	35.000	48.000	39.000	45.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	10.000	20.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30.000	10.000	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.272	108.000	130.000	116.000	110.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359-	40.000-	26.000-	35.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.359-	40.000-	26.000-	35.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	90.000-	140.000-	70.000-	70.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.000-	140.000-	70.000-	70.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.833-	42.500-	64.000-	94.000-	94.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.260-	40.000-	60.000-	90.000-	90.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.573-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.192-	172.500-	230.000-	199.000-	174.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.920-	64.500-	100.000-	83.000-	64.000-	14.000-
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	12.920-	64.500-	100.000-	83.000-	64.000-	14.000-



51100000

Planung, Vermessung, Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	10.000	20.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30.000	10.000	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	10.000	20.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359-	40.000-	26.000-	35.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.359-	40.000-	26.000-	35.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.573-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.932-	42.500-	30.000-	39.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.932-	12.500-	20.000-	19.000-	14.000-	14.000-
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	13.932-	12.500-	20.000-	19.000-	14.000-	14.000-



51100100

Sanierungskonzept Klosterhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.272	78.000	120.000	96.000	110.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.040	43.000	72.000	57.000	65.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.232	35.000	48.000	39.000	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.272	78.000	120.000	96.000	110.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	90.000-	140.000-	70.000-	70.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.000-	140.000-	70.000-	70.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.260-	40.000-	60.000-	90.000-	90.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.260-	40.000-	60.000-	90.000-	90.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.260-	130.000-	200.000-	160.000-	160.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012	52.000-	80.000-	64.000-	50.000-	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	1.012	52.000-	80.000-	64.000-	50.000-	0



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 Breisgau-Nord

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.

Zum 01. November 2021 hat der gemeinsame Gutachterausschuss Breisgau-Nord Hochschwarzwald mit insgesamt 18 Mitgliedsgemeinden (unter anderem auch St. Peter) und Sitz der Geschäftsstelle in Kirchzarten seinen Betrieb aufgenommen.

Zu den Hintergründen: Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen werden selbstständige, unabhängige Gutachterausschüsse gebildet. Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen sind hierfür das Baugesetzbuch (BauGB) und die Gutachterausschussverordnung für Baden-Württemberg (GuAVO). Nach der GuAVO sind die Gutachterausschüsse in Baden-Württemberg bei den Gemeinden zu bilden. Innerhalb eines Landkreises können benachbarte Gemeinden die Aufgabe nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit übertragen.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	225-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225-	8.000-	10.000-	10.000-	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	225-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



THH2
52

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	0	500-	0	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	0	500-	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975	1.150	1.150	1.150	1.150	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590	750	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	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.886	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		35110000 Konzessionsabgaben	66.886	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.191	73.750	74.350	74.350	74.350	69.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	573-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.750-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	674-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.997-	15.200-	15.900-	18.900-	18.900-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.195	58.550	58.450	55.450	55.450	51.050
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-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-	300-	300-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	300-	300-	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.195	58.250	58.150	55.150	55.150	51.050



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
53
5310

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.366	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	60.366	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.366	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	60.366	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	60.366	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
53
5340

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.520	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35110000 Konzessionsabgaben	6.520	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.520	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.520	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	6.520	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500



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

Produktgruppe:

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

5360 0000 Breitband- bzw. Glasfaserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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



THH2
53
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.750-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.750-	14.200-	14.400-	17.400-	17.400-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.750-	14.200-	14.300-	17.300-	17.300-	17.300-
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	300-	300-	300-	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-	300-	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	300-	300-	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.750-	14.500-	14.600-	17.600-	17.600-	17.300-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975	1.150	1.150	1.150	1.150	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590	750	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	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.305	6.750	6.750	6.750	6.750	2.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	573-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	674-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.059	5.750	5.250	5.250	5.250	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	5.059	5.750	5.250	5.250	5.250	850

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.077	120.200	123.500	123.500	123.500	123.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.777	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.300	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	149.300	154.400	154.400	154.400	154.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	149.300	154.400	154.400	154.400	154.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.230	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.162	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.320	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	652	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.469	332.000	340.900	340.900	340.900	340.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.757-	174.000-	149.500-	114.500-	144.500-	144.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.329-	17.000-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.033-	115.000-	90.000-	60.000-	90.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	847-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	226-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.094-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.778-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.451-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	212.100-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	212.100-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	56.500-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.706-	115.050-	170.050-	175.050-	175.050-	107.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66.156-	113.000-	113.000-	118.000-	118.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.425-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.500-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.164-	557.650-	505.050-	475.050-	505.050-	437.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.695-	225.650-	164.150-	134.150-	164.150-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	997-	132.000-	129.000-	126.000-	127.000-	127.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	997-	132.000-	129.000-	126.000-	127.000-	127.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997-	143.200-	140.200-	137.200-	138.200-	138.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.692-	368.850-	304.350-	271.350-	302.350-	234.300-



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

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.445	120.200	123.500	123.500	123.500	123.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.145	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.300	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	148.800	147.600	147.600	147.600	147.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	148.800	147.600	147.600	147.600	147.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.636	270.000	272.100	272.100	272.100	272.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.304-	143.500-	113.500-	78.500-	108.500-	108.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.033-	115.000-	90.000-	60.000-	90.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	226-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.227-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	203.700-	173.300-	173.300-	173.300-	173.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	203.700-	173.300-	173.300-	173.300-	173.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	56.500-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	500-	500-	500-	500-	500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.130-	404.200-	342.300-	307.300-	337.300-	337.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.505	134.200-	70.200-	35.200-	65.200-	65.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	997-	55.000-	55.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	997-	55.000-	55.000-	57.000-	57.000-	57.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997-	65.400-	65.400-	67.400-	67.400-	67.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.508	199.600-	135.600-	102.600-	132.600-	132.600-



54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.145	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.145	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.200	116.500	116.500	116.500	116.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	116.200	116.500	116.500	116.500	116.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.145	146.400	147.000	147.000	147.000	147.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.438-	80.500-	20.500-	20.500-	30.500-	30.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.964-	80.000-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	226-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	158.100-	131.700-	131.700-	131.700-	131.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	158.100-	131.700-	131.700-	131.700-	131.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	55.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	55.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.564-	294.100-	207.700-	207.700-	217.700-	217.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.419-	147.700-	60.700-	60.700-	70.700-	70.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	0	28.500-	26.500-	28.500-	28.500-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.419-	176.200-	87.200-	89.200-	99.200-	99.200-



54100100

Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.300	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.300	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.600	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.300	119.600	116.000	116.000	116.000	116.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353-	25.500-	60.500-	30.500-	50.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.153-	25.000-	60.000-	30.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	37.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	1.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.053-	64.400-	95.900-	65.900-	85.900-	85.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.247	55.200	20.100	50.100	30.100	30.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	997-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	997-	32.000-	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	997-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.250	21.900	13.200-	16.800	3.200-	3.200-



54100200

Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.916-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.227-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	8.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.512-	30.700-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.322-	26.700-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.322-	30.300-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-



54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	10.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-	4.400-	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	0	15.000-	4.400-	600	600	600



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

Produktgruppe:

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.230	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	652	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.882	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.778-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.451-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.789-	46.500-	46.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.389-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.018-	79.100-	84.100-	89.100-	89.100-	89.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.136-	77.600-	82.100-	87.100-	87.100-	87.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.000-	59.000-	59.000-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	62.000-	59.000-	59.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-	800-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.800-	59.800-	59.800-	60.800-	60.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.136-	140.400-	141.900-	146.900-	147.900-	147.900-



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

Produktgruppe:

54.60 Parkplätze

Produkt:

5460 0000 Parkplätze (Rossweiher, Weiherloch etc.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	867-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867-	2.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867-	2.500-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867-	17.500-	15.100-	10.100-	10.100-	10.100-



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
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.632	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.632	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.320	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.952	60.500	60.800	60.800	60.800	60.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.329-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791-	68.050-	68.050-	68.050-	68.050-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.767-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	24-	50-	50-	50-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.149-	71.850-	72.550-	72.550-	72.550-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.197-	11.350-	11.750-	11.750-	11.750-	56.300
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	4.197-	11.350-	11.750-	11.750-	11.750-	56.300



THH2
55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.600	0	0	0	0
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200	24.000
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	19.600	19.500	20.000	18.000	18.000	16.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	546	1.000	1.000	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.868	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.564	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	4.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	736	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		34110000 Mieten und Pachten	3.782	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.466	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.702	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.550	53.450	50.350	48.350	48.350	46.650
12	-	Personalaufwendungen	3.786-	4.200-	4.600-	5.000-	5.200-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.838-	3.100-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296-	400-	500-	600-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	602-	700-	800-	900-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.324-	25.400-	26.250-	19.250-	19.250-	17.650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.936-	16.650-	17.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.812-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	0	15.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	15.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
17	- Transferaufwendungen	54.300-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.300-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072-	15.400-	17.300-	14.800-	14.800-	10.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.444-	10.500-	10.500-	8.000-	8.000-	4.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.923-	2.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.416-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.000-
	44510000 Erstattungen Land	288-	500-	500-	500-	500-	500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.482-	115.000-	116.850-	107.750-	107.950-	102.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.932-	61.550-	66.500-	59.400-	59.600-	55.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	26.300-	27.000-	27.300-	27.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.000-	26.300-	27.000-	27.300-	27.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.900-	31.200-	31.900-	32.200-	27.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.932-	91.450-	97.700-	91.300-	91.800-	82.500-



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

Produktgruppe:

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

5510 0000 Park- und Grünanlagen
5510 0200 Öffentliche Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842-	5.650-	6.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.665-	5.500-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	724-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.566-	8.950-	9.950-	6.950-	6.950-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.566-	8.950-	9.950-	6.950-	6.950-	6.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.000-	9.000-	10.000-	10.300-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.000-	9.000-	10.000-	10.300-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.100-	9.100-	10.100-	10.400-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.566-	18.050-	19.050-	17.050-	17.350-	16.950-



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

Produktgruppe:

55.20 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

5520 0000 Wasserläufe, Wasserbau

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.600	0	0	0	0
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289	500	500	500	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	289	500	500	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.630	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.919	4.100	500	500	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288-	5.500-	5.500-	3.000-	3.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	0
		44510000 Erstattungen Land	288-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578-	6.500-	6.500-	4.000-	4.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340	2.400-	6.000-	3.500-	3.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.340	4.400-	9.300-	5.500-	5.500-	3.500-



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

Produktgruppe:

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeindeverwaltung ist für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten verantwortlich.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180	200	200	200	200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180	200	200	200	200	0
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	19.311	19.000	19.500	17.500	17.500	16.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	257	500	500	1.000	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.868	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.564	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	4.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	736	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.491	19.700	20.200	18.200	18.200	17.000
12	-	Personalaufwendungen	3.786-	4.200-	4.600-	5.000-	5.200-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.838-	3.100-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296-	400-	500-	600-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	602-	700-	800-	900-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.080-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.812-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	11.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	11.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135-	3.800-	5.300-	5.300-	5.300-	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.512-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	622-	800-	800-	800-	800-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.212-	33.200-	33.800-	34.200-	34.400-	31.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.279	13.500-	13.600-	16.000-	16.200-	14.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.800-	18.800-	19.800-	19.800-	15.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.279	32.300-	32.400-	35.800-	36.000-	29.200-



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

Produktgruppe:

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Neubaugebieten oder vergleichbaren Baumaßnahmen
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, 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
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.818-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178-	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.178-	5.500-	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	3.178-	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		34110000 Mieten und Pachten	152	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.466	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.702	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.320	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.720-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	794-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.514-	5.650-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806	0	150	150	150	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	806	0	150	150	150	150



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

Produktgruppe:

55.51 Landwirtschaft

Produkt:

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
55
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.820	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.820	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.820	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83-	100-	100-	100-	100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	54.300-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.300-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.434-	55.200-	55.600-	55.600-	55.600-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.614-	31.200-	31.600-	31.600-	31.600-	31.500-
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	30.614-	31.200-	31.600-	31.600-	31.600-	31.500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	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	3.000-	0	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. Petmer 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	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	3.000-	0	0	0	0



THH2
57

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.051	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.051	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.615	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.615	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.800	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.263	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.207	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	101	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.649	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.683	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.364	123.400	118.500	123.500	123.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	22.230-	22.800-	28.500-	29.600-	31.000-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.395-	16.600-	20.600-	21.000-	21.500-	22.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	256-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.616-	1.700-	2.400-	2.500-	2.900-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.963-	4.500-	5.500-	6.100-	6.600-	7.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.210-	46.000-	41.000-	41.000-	41.000-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	356-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.461-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.396-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0
	42310000 Mieten und Pachten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.886-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	386-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	113-	24.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	113-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	145.328-	160.000-	160.000-	165.000-	175.000-	165.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.828-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046-	8.550-	9.550-	9.550-	9.550-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	383-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.327-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.336-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.927-	261.450-	251.850-	257.950-	269.350-	253.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.564-	138.050-	133.350-	134.450-	145.850-	136.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	900-	900-	900-	900-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-	900-	900-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.564-	218.950-	204.250-	205.350-	216.750-	206.000-



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

Produktgruppe:

57.50 Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen:

5750 0001 WC-Anlagen Rossweiher + UG Rathaus

5750 0002 Loipenspurgerät "Pistenbully"

5750 0003 Husqvarna Aufsitzrasenmäher

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
57
5750

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.051	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.051	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.615	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.615	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.800	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.263	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.207	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	101	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.649	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.683	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.364	123.400	118.500	123.500	123.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	22.230-	22.800-	28.500-	29.600-	31.000-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.395-	16.600-	20.600-	21.000-	21.500-	22.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	256-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.616-	1.700-	2.400-	2.500-	2.900-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.963-	4.500-	5.500-	6.100-	6.600-	7.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.210-	46.000-	41.000-	41.000-	41.000-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	356-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.461-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.396-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0
	42310000 Mieten und Pachten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.886-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	386-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	113-	24.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	113-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	145.328-	160.000-	160.000-	165.000-	175.000-	165.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.828-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046-	8.550-	9.550-	9.550-	9.550-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	383-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.327-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.336-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.927-	261.450-	251.850-	257.950-	269.350-	253.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.564-	138.050-	133.350-	134.450-	145.850-	136.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	900-	900-	900-	900-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-	900-	900-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.564-	218.950-	204.250-	205.350-	216.750-	206.000-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: BOS/Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.000-	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	15.000-	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: MTW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.000	33.000	33.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	33.000	33.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	75.000-	105.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	75.000-	105.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000-	105.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	42.000-	72.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	75.000-	105.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	37.380	19.380	0	19.380	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.380	19.380	0	19.380	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.380	19.380	0	19.380	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.836-	65.836-	0	65.836-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	115.836-	65.836-	0	65.836-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.836-	65.836-	0	65.836-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.456-	46.456-	0	46.456-	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.836-	65.836-	0	65.836-	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.960	0	5.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	8.960	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.960	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.433-	6.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.433-	6.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.433-	6.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.473-	6.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.433-	6.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.213-	1.213-	0	1.213-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.213-	1.213-	0	1.213-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213-	1.213-	0	1.213-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.213-	1.213-	0	1.213-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.213-	1.213-	0	1.213-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Schallschutztüre Rektorat												
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	3.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Sonnenschutz & Spielgerät												
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Baukosten Schutzhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	140.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Sanierung Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	694.960-	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	616.660-	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	78.300-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.659-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.659-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	704.619-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	704.619-	79.500-	40.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	704.619-	120.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	105.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	125.000	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	105.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.586-	200.000-	235.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.586-	200.000-	235.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.586-	200.000-	243.500-	0	8.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.586-	75.000-	138.500-	0	8.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.586-	200.000-	243.500-	0	8.500-	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Sanierung/ Erweit. MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	325.100	109.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	109.500	109.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	215.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.100	109.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.652.711-	605.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.437.955-	605.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	214.755-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.074-	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	45.074-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.697.785-	608.500-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.697.785-	283.400-	49.500	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.697.785-	608.500-	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	105.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	125.000	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	105.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.586-	200.000-	235.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.586-	200.000-	235.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.586-	200.000-	243.500-	0	8.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.586-	75.000-	138.500-	0	8.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.586-	200.000-	243.500-	0	8.500-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.168-	1.168-	0	1.168-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.168-	1.168-	0	1.168-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168-	1.168-	0	1.168-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.168-	1.168-	0	1.168-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.168-	1.168-	0	1.168-	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000003: Erschließung "Küferweg"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	312.326	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	312.326	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	312.326	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	319.919-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	313.519-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.399-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.919-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.592-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	319.919-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself."												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.400-	15.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.400-	15.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.400-	15.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.400-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.400-	15.000-	90.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: Erschließung Str. "Erweit. Soldatenkap."												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	12.500	12.500	0	205.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	230.000	0	0	0	12.500	12.500	0	205.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	12.500	12.500	0	205.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	12.500	12.500	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Straßensanierungsprogramm 2024ff.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleucht. Wechself.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0



THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: Ladeinfrastruktur Parkplatz Rossweiher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.000	0	0	0	18.000	11.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	29.000	0	0	0	18.000	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	0	0	0	18.000	11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	7.000-	11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Befestigung Bachlauf Finkenherd												
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	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000002: 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	6.859-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.859-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.859-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.859-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.859-	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.608.199	2.614.500	2.683.100	2.897.600	2.911.600	2.993.700
		30110000 Grundsteuer A	31.291	35.500	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	252.050	277.500	285.000	285.000	285.000	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	711.300	650.000	550.000	650.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.012	1.398.900	1.531.000	1.636.000	1.744.000	1.831.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.755	66.600	70.000	73.000	76.000	77.000
		30320000 Hundesteuer	7.658	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	0	3.600	3.600	3.600	3.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.308	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.247	111.000	118.000	124.000	127.000	130.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.904.834	1.967.500	2.016.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.583.299	1.668.700	1.684.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
		31111000 Investitionspauschale	319.516	298.800	332.000	300.000	300.000	300.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.019	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	4.513.033	4.582.500	4.699.600	4.848.100	4.862.100	4.994.200
15	-	Abschreibungen	270-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	270-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.922.218-	2.029.800-	2.146.000-	2.172.000-	2.167.000-	2.167.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.589-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.633-	75.000-	60.000-	65.000-	60.000-	60.000-
		43710000 FAG-Umlage	720.272-	793.800-	834.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43720000 Kreisumlage	1.139.724-	1.153.000-	1.245.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.039-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949.051-	2.064.800-	2.182.500-	2.208.500-	2.203.500-	2.203.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563.982	2.517.700	2.517.100	2.639.600	2.658.600	2.790.700
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	2.563.982	2.517.700	2.517.100	2.639.600	2.658.600	2.790.700



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.505.173	4.582.500	4.699.600	0	4.848.100	4.862.100	4.994.200
	60110000 Grundsteuer A	31.171	35.500	35.500	0	36.000	36.000	36.000
	60120000 Grundsteuer B	251.758	277.500	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	60130000 Gewerbesteuer	700.636	650.000	550.000	0	650.000	550.000	550.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.012	1.398.900	1.531.000	0	1.636.000	1.744.000	1.831.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.755	66.600	70.000	0	73.000	76.000	77.000
	60320000 Hundesteuer	7.595	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.700
	60340000 Zweitwohnungssteuer	47.228	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.308	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.247	111.000	118.000	0	124.000	127.000	130.000
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.583.299	1.668.700	1.684.000	0	1.650.000	1.650.000	1.700.000
	61111000 Investitionspauschale	319.516	298.800	332.000	0	300.000	300.000	300.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.019	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.630	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	1.948.792-	2.064.800-	2.182.500-	0	2.208.500-	2.203.500-	2.203.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	60.633-	75.000-	60.000-	0	65.000-	60.000-	60.000-
	73710000 FAG-Umlage	720.272-	793.800-	834.000-	0	850.000-	850.000-	850.000-
	73720000 Kreisumlage	1.139.724-	1.153.000-	1.245.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.039-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.524-	32.500-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.381	2.517.700	2.517.100	0	2.639.600	2.658.600	2.790.700
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	2.556.381	2.517.700	2.517.100	0	2.639.600	2.658.600	2.790.700

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.608.199	2.614.500	2.683.100	2.897.600	2.911.600	2.993.700
		30110000 Grundsteuer A	31.291	35.500	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	252.050	277.500	285.000	285.000	285.000	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	711.300	650.000	550.000	650.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.012	1.398.900	1.531.000	1.636.000	1.744.000	1.831.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.755	66.600	70.000	73.000	76.000	77.000
		30320000 Hundesteuer	7.658	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	0	3.600	3.600	3.600	3.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.308	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.247	111.000	118.000	124.000	127.000	130.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.904.834	1.967.500	2.016.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.583.299	1.668.700	1.684.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
		31111000 Investitionspauschale	319.516	298.800	332.000	300.000	300.000	300.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.019	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	4.513.033	4.582.500	4.699.600	4.848.100	4.862.100	4.994.200
15	-	Abschreibungen	270-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	270-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.922.218-	2.029.800-	2.146.000-	2.172.000-	2.167.000-	2.167.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.589-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.633-	75.000-	60.000-	65.000-	60.000-	60.000-
		43710000 FAG-Umlage	720.272-	793.800-	834.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43720000 Kreisumlage	1.139.724-	1.153.000-	1.245.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.039-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949.051-	2.064.800-	2.182.500-	2.208.500-	2.203.500-	2.203.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563.982	2.517.700	2.517.100	2.639.600	2.658.600	2.790.700
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	2.563.982	2.517.700	2.517.100	2.639.600	2.658.600	2.790.700



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

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt:

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.608.199	2.614.500	2.683.100	2.897.600	2.911.600	2.993.700
		30110000 Grundsteuer A	31.291	35.500	35.500	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	252.050	277.500	285.000	285.000	285.000	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	711.300	650.000	550.000	650.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.012	1.398.900	1.531.000	1.636.000	1.744.000	1.831.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.755	66.600	70.000	73.000	76.000	77.000
		30320000 Hundesteuer	7.658	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	0	3.600	3.600	3.600	3.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.308	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.247	111.000	118.000	124.000	127.000	130.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.904.834	1.967.500	2.016.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.583.299	1.668.700	1.684.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
		31111000 Investitionszuschüsse	319.516	298.800	332.000	300.000	300.000	300.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.019	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.513.033	4.582.000	4.699.100	4.847.600	4.861.600	4.993.700
15	-	Abschreibungen	270-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	270-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.922.218-	2.029.800-	2.146.000-	2.172.000-	2.167.000-	2.167.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.589-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.633-	75.000-	60.000-	65.000-	60.000-	60.000-
		43710000 FAG-Umlage	720.272-	793.800-	834.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		43720000 Kreisumlage	1.139.724-	1.153.000-	1.245.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.488-	2.029.800-	2.146.000-	2.172.000-	2.167.000-	2.167.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.590.545	2.552.200	2.553.100	2.675.600	2.694.600	2.826.700
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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.590.545	2.552.200	2.553.100	2.675.600	2.694.600	2.826.700



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

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.524-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.039-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.563-	35.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.563-	34.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
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	26.563-	34.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-



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	218.150	1.500	699.600-	121.850-	0	210.450-	282.450	26.650-	11.900-	568.350-
12	Sicherheit und Ordnung	62.900	0	111.800-	33.800-	100-	92.500-	0	6.000-	4.000-	185.300-
1260	Brandschutz	32.900	0	0	33.100-	100-	59.500-	0	6.000-	4.000-	69.800-
21	Schulträgeraufgaben	139.600	0	50.000-	69.000-	18.500-	210.400-	0	5.000-	12.300-	225.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.500	0	500-	14.400-	0	11.500-	0	0	200-	21.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	3.000-	6.000-	0	0	0	0	9.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	0	1.500-	600-	0	0	0	600-
31	Soziale Hilfen	98.300	0	12.400-	133.500-	5.000-	7.300-	0	2.000-	1.200-	63.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	502.900	0	9.500-	4.000-	1.265.000-	17.700-	0	12.000-	3.400-	808.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	502.900	0	9.500-	4.000-	1.265.000-	17.700-	0	12.000-	3.400-	808.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	2.000-	1.600-	0	0	500-	5.100-
42	Sport und Bäder	148.450	0	189.600-	115.100-	3.500-	189.650-	0	5.500-	1.200-	356.100-
4240	Bäder	77.000	0	140.400-	66.500-	0	64.300-	0	2.000-	500-	196.700-
4241	Sportstätten	71.450	0	49.200-	48.600-	500-	125.200-	0	3.500-	700-	156.250-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	130.000	0	0	26.000-	150.000-	64.000-	0	0	0	110.000-
53	Ver- und Entsorgung	6.850	67.500	0	500-	12.000-	3.400-	0	0	300-	58.150
5370	Abfallwirtschaft	6.750	0	0	500-	0	1.000-	0	0	0	5.250
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.900	0	0	149.500-	0	355.550-	0	129.000-	11.200-	304.350-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	60.800	0	0	3.500-	0	69.050-	0	0	0	11.750-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	50.350	0	4.600-	26.250-	55.000-	31.000-	0	26.300-	4.900-	97.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.200	0	4.600-	13.500-	0	15.700-	0	14.000-	4.800-	32.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	112.500	6.000	28.500-	41.000-	160.000-	22.350-	0	70.000-	900-	204.250-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.016.000	2.683.600	0	0	2.146.000-	36.500-	0	0	0	2.517.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.016.000	2.683.100	0	0	2.146.000-	0	0	0	0	2.553.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	36.500-	0	0	0	36.000-
PROD_S MART	Summe	3.833.900	2.758.600	1.106.500-	738.900-	3.846.100-	1.254.500-	282.450	282.450-	52.000-	405.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	767.550-	359.000	132.000-	540.550-	0	0	540.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	156.100-	36.000	105.000-	225.100-	0	0	225.100-	0
1260	Brandschutz	40.600-	36.000	105.000-	109.600-	0	0	109.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	171.800-	5.000	13.500-	180.300-	0	0	180.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
31	Soziale Hilfen	56.400-	0	0	56.400-	0	0	56.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	780.000-	0	148.000-	928.000-	0	0	928.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	780.000-	0	148.000-	928.000-	0	0	928.000-	0
41	Gesundheitsdienste	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
42	Sport und Bäder	269.600-	360.000	547.000-	456.600-	0	0	456.600-	0
4240	Bäder	159.900-	145.500	243.500-	257.900-	0	0	257.900-	0
4241	Sportstätten	106.550-	214.500	303.500-	195.550-	0	0	195.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.000-	0	0	110.000-	0	0	110.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	59.750	0	0	59.750	0	0	59.750	0
5370	Abfallwirtschaft	5.250	0	0	5.250	0	0	5.250	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.050-	117.500	100.000-	115.550-	0	0	115.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.550-	11.000	0	550-	0	0	550-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	53.300-	0	150.000-	203.300-	0	0	203.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	121.450-	0	0	121.450-	0	0	121.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.517.100	0	0	2.517.100	300.000	95.000-	2.722.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.553.100	0	0	2.553.100	0	0	2.553.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.000-	0	0	36.000-	300.000	95.000-	169.000	0
PROD_S MART	Summe	93.500-	877.500	1.195.500-	411.500-	300.000	95.000-	206.500-	0

Anlagen

Haushaltsplan

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	darunter mit			Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	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 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	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	2,00				2,00	1,60	
	7	2,00				1,00	1,88	
	6	5,00				2,00	2,28	
	5	2,00				6,00	3,96	
	1 - 3	3,00				3,00	2,56	
Zwischensumme Beschäftigte		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	14,28	

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	14,28	
Teil D		1,00				1	1,00	
Summe		21				21	17,28	

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		
1110	<i>Gemeindeorgane</i>	1								1	
1111	<i>Hauptverwaltung</i>		1							1	
1122 / 1223	<i>Finanzverwaltung / Standesamt</i>		1		1					2	
		1	2		1					4	

II. Beschäftigte											
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Summe	Erläuterungen
		11	9b	8	7	6	5	4	1 - 3		
1110	<i>Gemeindeorgane</i>					0,40	0,25			0,65	
1111	<i>Hauptverwaltung</i>					0,60				0,60	
1122	<i>Finanzverwaltung, Kasse</i>	1,00		1,00		0,30	0,25			2,55	
1124	<i>Gebäudemanagement</i>				0,10				0,50	0,60	
1125	<i>Bauhof</i>				1,00	3,00				4,00	
1126	<i>Zentrale Dienstleistungen</i>			0,20			0,25		0,50	0,95	
1220	<i>Ordnungswesen</i>		0,22	0,70						0,92	
1222	<i>Einwohnerwesen</i>		0,22							0,22	
1223	<i>Personenstandswesen</i>		0,33							0,33	
1224	<i>Grundbucheinsichtsstelle</i>		0,05							0,05	
2110	<i>Grundschule</i>				0,20	0,25			0,50	0,95	
3140	<i>Soziale Einrichtungen f. Senioren, Wohnungslose und Flüchtlinge</i>		0,09				0,25			0,34	
3180	<i>Sonstige soziale Hilfen</i>		0,04							0,04	
4240	<i>ElzmattenBad</i>				0,35		1,00		0,60	1,95	
4241	<i>ElzmattenHalle</i>				0,30				0,60	0,90	
5530	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>		0,05							0,05	
5750	<i>Tourismus</i>			0,10	0,05	0,45			0,30	0,90	
		1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	2,00	0,00	3,00	16,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.917.445	3.122.415
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	2.917.445	3.122.415
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.917.445	3.122.415

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.297.887	2.250.758
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.297.887	2.250.758

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	370.922	491.149
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	370.922	491.149

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	5.586.255	5.864.322
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.586.255	5.864.322
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.586.255	5.864.322

Einzelne Darlehen Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	110.025,46 €	110.025,46 €	102.198,62 €	7.826,84 €	4.413,16 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	53.562,15 €	46.262,07 €	39.262,07 €	7.000,00 €	1.269,84 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.194.000,00 €	1.170.000,00 €	1.146.000,00 €	24.000,00 €	11.726,10 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	75.741,00 €	70.225,00 €	64.709,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	21.475,14 €	9.278,64 €	0,00 €	9.278,64 €	229,07 €	4,99%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.337.000,00 €	1.309.000,00 €	1.281.000,00 €	28.000,00 €	12.076,06 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	212.986,00 €	202.654,31 €	192.244,99 €	10.409,32 €	1.490,68 €	0,75%	30.03.2041
Geplante Darlehensaufnahme		2023	300.000,00 €			297.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3,00%	
Summe Kernhaushalt			3.693.933,03 €	3.004.789,75 €	2.917.445,48 €	3.122.414,68 €	95.030,80 €	34.204,91 €	2,10%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	46.838,95 €	36.340,77 €	25.400,06 €	10.940,71 €	1.342,57 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	84.637,40 €	79.109,17 €	73.370,70 €	5.738,47 €	2.886,53 €	3,75%	30.12.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 566 856	1994	192.326,40 €	12.603,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,33%	30.09.2022
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	742.500,00 €	720.000,00 €	697.500,00 €	22.500,00 €	10.246,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	586.250,00 €	568.750,00 €	551.250,00 €	17.500,00 €	11.018,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	282.562,50 €	274.312,50 €	266.062,50 €	8.250,00 €	3.878,43 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	273.750,00 €	266.250,00 €	258.750,00 €	7.500,00 €	4.715,54 €	1,79%	30.06.2048
Landesbank Baden - Württemberg		2022	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	185.250,00 €	4.750,00 €	5.928,85 €	3,15%	30.12.2052
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	177.625,00 €	163.125,00 €	148.625,00 €	14.500,00 €	3.390,28 €	2,15%	30.03.2024
Geplante Darlehensaufnahme		2023	45.000,00 €			44.550,00 €	450,00 €	450,00 €	3,00%	
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			3.247.534,72 €	2.206.766,92 €	2.297.887,44 €	2.250.758,26 €	92.129,18 €	43.857,58 €		

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	78.215,13 €	75.554,61 €	72.816,09 €	2.738,52 €	2.161,48 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	165.000,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	5.000,00 €	2.277,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	38.363,05 €	36.747,27 €	35.112,84 €	1.634,43 €	415,57 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	107.619,77 €	98.619,77 €	89.619,77 €	9.000,00 €	1.809,65 €	1,90%	30.04.2024
Geplante Darlehensaufnahme		2023	140.000,00 €			138.600,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	3,00%	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			667.369,77 €	389.197,95 €	370.921,65 €	491.148,70 €	19.772,95 €	8.163,70 €		

	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite	Anzahl EW zum 30.06.2022 bzgl. Pro-Kopferschuldung
Summe Kernhaushalt	3.693.933,03 €	3.004.789,75 €	2.917.445,48 €	3.122.414,68 €	95.030,80 €	34.204,91 €	2,10%	2.700
Summe Eigenbetriebe	3.914.904,49 €	2.595.964,87 €	2.668.809,09 €	2.741.906,96 €	111.902,13 €	52.021,28 €	2,80%	1.015,52
Verschuldung insgesamt	7.608.837,52 €	5.600.754,62 €	5.586.254,57 €	5.864.321,64 €	206.932,93 €	86.226,19 €	2,67%	2.171,97

Bestand an inneren Darlehen

Nr.		Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	922.833	533.333
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	922.833	533.333
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	517.813	655.313
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 und 2021 können die Rücklagen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	735.118	922.833	533.333	293.833	499.333
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen (Kassenfehlbetrag EB Abwasserbeseitigung u.a.)	691.700	517.813	655.313	616.813	570.813
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenbestand EB Wasserversorgung)	-60.131	-101.552	-60.052	-68.052	-76.052
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.366.688	1.339.094	1.128.594	842.594	994.094
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) - Kernhaushalt	0	-206.500	-286.000	151.500	110.000
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) - EB Abwasserbeseitigung	0	-137.500	38.500	46.000	46.000
8b	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) - EB Wasserversorgung	0	-45.500	8.000	8.000	8.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.339.094	533.333	293.833	499.333	663.333
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Kassenbestand EB WV + Inneres Darlehen an EB AW u.a.)	-416.261	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	922.833	533.333	293.833	499.333	663.333
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		102.471	112.766	125.072	132.650

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und noch fehlender Jahresabschlüsse 2020 & 2021 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	4.808.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	4.909.221
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	5.652.727
Summe	15.370.723
Durchschnitt	5.123.574

Mindestrücklage 2023	102.471
-----------------------------	----------------

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	4.909.221
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	5.652.727
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	6.353.000
Summe	16.914.948
Durchschnitt	5.638.316

Mindestrücklage 2024	112.766
-----------------------------	----------------

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	5.652.727
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	6.353.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	6.755.000
Summe	18.760.727
Durchschnitt	6.253.576

Mindestrücklage 2025	125.072
-----------------------------	----------------

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	6.353.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	6.755.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	6.789.500
Summe	19.897.500
Durchschnitt	6.632.500

Mindestrücklage 2026	132.650
-----------------------------	----------------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-96.450	-353.500	-460.500	-290.000	-51.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-36,00	-130,93	-169,61	-106,81	-18,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	98,49%	94,91%	93,74%	96,07%	99,28%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.569.800	2.566.100	2.688.600	2.707.600	2.833.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-	959,24	950,41	990,28	997,27	1.043,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	40,18	36,94	36,57	36,66	39,60
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.666.250	2.919.600	3.149.100	2.997.600	2.885.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	995,24	1.081,34	1.159,89	1.104,08	1.062,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	13,63	14,93	16,10	15,32	14,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-96.450	-353.500	-460.500	-290.000	-51.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	175.550	-93.500	-198.000	-27.500	211.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	65,53	-34,63	-72,93	-10,13	77,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-95.000	-95.000	-91.000	-91.000	-91.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	80.550	-188.500	-289.000	-118.500	120.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	30,07	-69,82	-106,45	-43,65	44,20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-100.661	-105.850	-115.207	-126.129	-132.650
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	1.399.094	593.333	353.833	559.333	723.333
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	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-					

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und noch fehlender Jahresabschlüsse 2020 & 2021 können nicht alle Spalten befüllt werden.

Übersicht FAG 2023

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Basis: Haushaltserlass 2023/Herbst-Steuerschätzung/ aktualisierter Testbescheid vom 08.12.2022

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Einwohnerzahl Basis Zensus 2011 30.06.2022	2022		2.700
Einwohnerzahl			2.700

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06	2022		2.700
interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl)	2023	1,547	4.176.900
Bedarfsmesszahl A			4.176.900

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)			35.934,635
Erhöhte Einwohnerzahl			2.700
Flächenfaktor			13.309,12
Kopfbetrag B		90,3	
Bedarfsmesszahl B	90,3	x	2.700
			243.810

Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			4.176.900
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			243.810
Bedarfsmesszahl gesamt			4.420.710

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
IST- Aufkommen	2021			31.171	251.759	700.636
Hebesätze Gemeinde St. Peter	2021			340	350	350
Anrechnungssätze	2023			195	185	290
Anrechnungsbeträge	2023			17.877	133.072	580.526
Anrechnungsbeträge						731.475
Gewerbesteuerumlage	2021	700.636	x	35	350	-70.063
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2021	6.989.467.931	x	0,0001973		1.379.021
Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	2021	524.712.614	x	0,0001973		103.525
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021	78.122	x	80	100	62.498
Steuerkraftmesszahl	2023					2.206.458
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2023					817,21

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG):

Bedarfsmesszahl	2023			4.420.710
./ Steuerkraftmesszahl	2023			2.206.458
Schlüsselzahl	2023			2.214.252

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

Bedarfsmesszahl	2023	4.420.710	davon	60%	2.652.426
./ Steuerkraftmesszahl	2023				2.206.458
Unterschiedsbetrag	2023				445.968

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):

Steuerkraftmesszahl	2023				2.206.458
Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG	2021	2.040.354	x	69,99%	1.428.044
Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2021	466.288	x	30,01%	139.933
Steuerkraftsumme	2023				3.774.435
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2023				1.397,94

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

Schlüsselzahl	2023			2.214.252
Ausschüttungsquote	2023			70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023			1.549.976
Unterschiedsbetrag aus 5.	2023			445.968
Ausschüttungsquote	2023			30%
Mehrzuweisung	2023			133.790
Schlüsselzuweisungen gesamt	2023			1.683.767
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 0000				1.684.000

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

Steuerkraftsumme	2023	3.774.435			
Steuerkraftsumme je Einwohner	2023	1.397,94			
Vergleich zum Landesdurchschnitt	2023	1.397,94	:	1.814,28	77,05
Prozentsatz Investitionspauschale	2023				115%
Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.)	2023	2.700			
Umgerechnete/ gewichtete Einwohnerzahl	2023	2.700	x	115%	3.105
Investitionspauschale je Einwohner laut Haushaltserlass	2023				107,00
Kommunale Investitionspauschale	2023				332.235
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 1000					332.000

9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG):

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	2021				97.737
Gewichtete Übernachtungen	2021				97.737
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung	2021				0,17
Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslastenausgleich	2023				16.615
Produkt 5750 0000 Sachkonto 3141 0000					17.000

10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG):

Gemeindefläche in Hektar	2023				3.593
Investitionspauschale je Hektar	2023				8,40
Zwischensumme	2023				30.181
Gemeindeverbindungsstraße Anteil St. Peter	2023				36,10
Zuweisung pro km	2023				2.500
Zwischensumme	2023				90.250
Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich	2023				120.431
Produkt 5410 0000 Sachkonto 3141 0000					30.200
Produkt 5410 0100 Sachkonto 3141 0000					90.250

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2023				599.500.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2023				0,0001973
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	2023				118.281
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3051 0000					118.000

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

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	2023				209.000
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG	2023				36.000
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	2023				252.388
Gemeindeanteil am Kindergartenlastenausgleich	2023				497.388
Produkt 3650 0101 Sachkonto 3141 0000					252.000
Produkt 3650 0110 Sachkonto 3141 0000					245.000

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

Betrag je Flüchtling	2023				0
Anzahl Flüchtlinge	2023				0
Integrationslastenausgleich	2023				0
Produkt 3140 0700 Sachkonto 3141 0000					

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2023				7.758.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2023				0,0001973
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2023				1.530.653
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3021 0000					1.531.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2023				1.134.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2023				0,0000616
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2023				69.854
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3022 0000					70.000

Umlagen 2023

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

Steuerkraftsumme	2023					3.774.435
Berechnung der Steuerkraftquote	2023		22,10%			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	2023	2.206.458	:	4.420.710	x	100
						49,91

Umlagesatzberechnung

Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %

FAG-Umlagesatz somit 22,10%

FAG-Umlage Gemeinde St. Peter	2023	3.774.435	x	22,10%		834.150
Finanzausgleichsumlage	2023					834.150
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4371 0000						834.000

17. Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2023					3.774.435
Hebesatz Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	2023					32,98 %
Kreisumlage	2023					1.244.809
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4372 0000						1.245.000

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG):

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	2023					550.000
Gewerbesteuer-Hebesatz Gemeinde St. Peter	2023					400 %
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	2023					35 %
Gewerbesteuerumlage	2023					62.857
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4341 0000						63.000

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	Glottentalstraße 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	Fahrzeughänger - 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 Schülerverbände mit GS
2120 0000	Förderschule Zarten
2140 0100	Schülerbeförderung
2510 0000	Gemeindearchiv
2520 0000	Zähringer Mediathek & Klosterscheune
2620 0000	Musikpflege
2630 0000	Musikschulen
2710 0000	Volkshochschulen
2810 0000	Heimat-, und sonstige Kulturpflege
2910 0000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
3140 0100	Soziale Einrichtungen für Senioren
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen
3650 0101	Kleinkindgruppe
3651 0110	Kindergarten Benedikt Kreutz
3652 0120	Überörtliche Kindergarten
3653 0201	Tagesmütter
4140 0000	Dorfhelferinnenstation
4141 0000	Förderung des Sports
4240 0100	Badweiher St. Peter
4240 0200	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 0100	Gemeindewald
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			
		2023	2024	2025	2026ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	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 sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 und 2021 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:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 und 2021 können die Rückstellungen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

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

Bürgermeisteramt St. Peter
Klosterplatz 12
79271 St. Peter

Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03
Frau Gutjahr
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.
Zimmernummer: 415

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 2023 und Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023;
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit**

Freiburg, den 02.03.2023

Unser Zeichen: 03.1.12-2017-002417

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 06.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Für den gemäß § 87 Abs. 2 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 300.000,-- EUR

--dreihunderttausend Euro--

kann gemäß § 78 Abs.3 GemO keine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgen.

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 2 GemO nicht erforderlich.

Wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO, mit Ausnahme der Kreditermächtigung.

Begründung:

Gemäß § 87 Abs. 1 GemO dürfen Kredite nur unter den Voraussetzungen des § 78 Abs.3 GemO nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

Nach § 78 Abs. 3 GemO darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Gemeinde verfügt zu Beginn des Jahres 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (dieser Betrag beinhaltet einen Kassenkredit an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – siehe unten) bei einer gesetzlichen Mindestliquidität von 102.471 €. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum diese vorrangigen Mittel nicht eingesetzt werden können. Es konnten auch keine Gründe geltend gemacht werden, wonach die Kreditaufnahme wirtschaftlich günstiger wäre, als eine Entnahme aus den liquiden Mitteln. Im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung dürfen Kreditaufnahmen nur subsidiär erfolgen. Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei die Belastung zukünftiger Haushalte durch Zins- und Tilgungsleistungen. Unter diesen Gesichtspunkten war die Genehmigung der Kreditaufnahme zu versagen.

Wir gehen davon aus, dass dieser Änderung im Rahmen des Planvollzugs Rechnung getragen wird.

Diese Verfügung macht hinsichtlich der Höhe der Kreditermächtigung einen **Feststellungsbeschluss des Gemeinderates (Beitrittsbeschluss) erforderlich**. Wir bitten, diesen herbeizuführen und uns einen entsprechenden Nachweis zukommen zu lassen.

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Nach wie vor ist im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, wie die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen erfolgen soll. Siehe verbindliches Muster Anlage 3 VwV Produkt- und Kontenrahmen Ziffern 25-35. Nach den mitgeteilten Prognosewerten für die Jahre 2020 bis 2022 ist mit einem durchgehend positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen, welches den gesetzlichen Haushaltsausgleich durch Abdeckung von Fehlbeträgen aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ermöglicht. Dies vorbehaltlich der Feststellung der Jahresrechnungen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz, was noch im Jahr 2023 erfolgen soll.

In der Anlage 5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität sind auch die Kassenbestände bzw. Kassenkredite der Sondervermögen dargestellt (Ziffer 8a und 8b) das verbindliche Muster sieht

dies nicht vor. Dies verfälscht insoweit auch die Darstellung der tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel des Kernhaushalts. Wir verweisen hier auf die Bestimmungen des § 98 Gemeindeordnung.

In Zukunft ist auf eine korrekte Darstellung zu achten.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 06.02.2023 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 für **den Eigenbetrieb Wasserversorgung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 140.000,-- EUR

--einhundertvierzigtausend Euro--

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

III.

Die Gesetzmäßigkeit des am 06.02.2023 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 für **den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO eingeschränkt (hinsichtlich der Investitionsfinanzierung des Kassenkreditrahmens) bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 45.000,-- EUR

--fünfundvierzigtausend Euro--

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

Begründung:

Die Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ weist dauerhaft einen negativen Saldo aus. Gleichzeitig weist die Anlage 5 des Kernhaushaltes „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ unter 2c Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu Sondervermögen aus.

Auch wenn das Eigenbetriebsrecht keine Mindestliquidität festlegt, stellt eine negative Liquidität einen Kassenkredit dar. In diesem Fall einen Kassenkredit aus Mitteln des Kernhaushaltes. Es deutet vieles darauf hin, dass hier ein dauerhafter Kassenkredit ohne entsprechende Ermächtigung aufgenommen wurde oder ein Trägerdarlehen ohne entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb, welches u.U. auch ohne erforderliche Kreditgenehmigung gewährt wurde. Im aktuellen Haushaltsjahr ist für den Eigenbetrieb keine Kassenkreditermächtigung beschlossen worden. So, dass hier jeglicher Kassenkredit nicht durch den Festsetzungsbeschluss gedeckt ist.

Nach § 12 Abs.2 Eigenbetriebsgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Der Sachverhalt ist aufzuklären und in einer rechtmäßigen Weise zu regeln. Wir bitten hier zu gegebener Zeit um entsprechende Mitteilung.

Aufgefallen ist des Weiteren, das die geplanten Investitionen in Höhe von 240.000 € lediglich mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 45.000 €, Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) 20.000 € und Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 37.500 € gegenfinanziert werden sollen. Das verbleibende Delta von 137.500 € könnte über eine genehmigungsfähige Kreditermächtigung finanziert werden. Aktuell führt es zu einer Verringerung der nicht vorhandenen Finanzierungsmittel und damit zu einer Investitionsfinanzierung über Kassenkredit, was rechtlich nicht zulässig ist.

Sollte die Investition tatsächlich in der geplanten Höhe erfolgen, ist der Festsetzungsbeschluss mit einer korrekten Kreditermächtigung erneut zu fassen, bzw. ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan zu beschließen.

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

Mit freundlichen Grüßen



Heidenreich

Amtliches **Mitteilungsblatt**

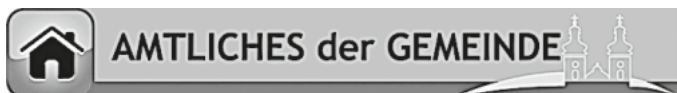
der Gemeinde **St. Peter**

- Zähringergemeinde -



Nr. 15

Donnerstag, 13. April 2023



Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat St. Peter hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 03.04.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 beraten und beschlossen. Die Unterlagen hierzu liegen in der Zeit vom 13.04.2023 bis einschließlich 21.04.2023 im Rathaus St. Peter, Rechnungsamt, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme und öffentlichen Bekanntmachung aus. Zudem kann der Haushaltsplan auf der Homepage der Gemeinde St. Peter (www.st-peter.eu) eingesehen werden.

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 03.04.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.592.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.946.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-353.500
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	-353.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.259.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.353.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-93.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	877.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.195.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-318.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-411.500
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	-506.500

§ 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

1.000.000 €

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a.) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
 b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt, diese betragen nachrichtlich im Jahr 2023:
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 13.04.2023
 gez. Rudolf Schuler, Bürgermeister



BEREITSCHAFTSDIENSTE



Notruf-Nr. für den Rettungsdienst/ Notfallrettung: 112	DRK Tagespflege Emanuel	Tel. 9419048
DRK-Krankentransport weiterhin 0761-19222	DRK-Pflegedienst: Ansprechpartnerin: U. Hummel	Tel. 920353
Die 112 ersetzt nicht die 110, welche für die Polizei steht.	oder	Mobil 0175 2244311
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:	Tel. 116 117	
Kinderärztlicher Notfalldienst:	Tel. 116 117	
Augenärztlicher Notfalldienst:	Tel. 116 117	
Zahnärztlicher Notfalldienst:	Tel. 0761 120 120 00	
Defibrillator-Standorte:		
- Zähringerstr. 12, Vorraum ehem. Sparkassenfiliale		
- Schulweg/Mühlegraben, Südostseite Schulgebäude bei Eingang Kleinkindgruppen		
Apothekenbereitschaft:		
Von Freitag, 14.04.2023, 8.30 Uhr, bis Freitag, 21.04.2023.		
Fr., 14.04.2023: Hölderle-Carré Apotheke, Konrad-Goldmann-Str. 5a, Freiburg	DRK Tagespflege Emanuel	Tel. 9419048
Sa., 15.04.2023: Immental-Apotheke, Urbanstr. 2, Freiburg	DRK-Pflegedienst: Ansprechpartnerin: U. Hummel	Tel. 920353
So., 16.04.2023: Apotheke am Berliner Tor, Breisacherstr. 86, Freiburg	oder	Mobil 0175 2244311
Mo., 17.04.2023: Brunnen-Apotheke, Bertoldstr. 8, Freiburg	Pflege mobil:	Tel. 07660 941769-18
Di., 18.04.2023: Bären-Apotheke, Hirschenweg 6, Stegen	oder	Mobil: 0171 8341982
Di., 18.04.2023: Zähringer-Apotheke, Habsburgerstr. 114, Freiburg	Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige im Dreisamtal:	Tel. 07661 391-114
Mi., 19.04.2023: Breisgau-Apotheke, Eisenbahnstr. 64, Freiburg	Integrationsfachdienst Freiburg	
Mi., 19.04.2023: Mooswald-Apotheke, Elsässerstr. 46, Freiburg	Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber:	Tel. 0711/250832800
Mi., 19.04.2023: Urban-Apotheke, Hauptstr. 58, Freiburg	Migrationsberatung für Erwachsene	
Do., 20.04.2023: Vogtshof-Apotheke, Andreas-Hofer-Str. 65, Freiburg	(EU-Bürger und Drittstaatler): Eva-Maria Klein,	
Do., 20.04.2023: Bären-Apotheke, Moosmattenstr. 5, Freiburg	Albert-Schweitzer-Straße 5, 79199 Kirchzarten,	Tel. 0761 8965-456
Fr., 21.04.2023: Apotheke am Seepark, Hofackerstr. 92, Freiburg	E-Mail: evamaria.klein@caritas-bh.de	
Fr., 21.04.2023: Apotheke am Theater, Bertoldstr. 31, Freiburg	Beratungsstelle Wohnraumsicherung	
Fr., 21.04.2023: Schönberg-Apotheke, Blumenstr. 22, Freiburg	bei Problemen im Mietverhältnis und Gefahr von Obdachlosigkeit: primaer@agj-freiburg.de	Tel. 07631 36614-20 Mobil 0171 2295173
	Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“:	Tel. 08000 116 016 www.hilfetelefon.de
	Blaues Kreuz:	Tel. 07660 2127588 Treffen freitags, 19.30 Uhr, Kirchzarten, Schauinslandstr. 8
	Polizeiposten Kirchzarten:	Tel. 07661 979190
	Hospizgruppe Dreisamtal:	Tel. 0160/96263862 Einsatzleitung Andrea Herud
	Bestattungen Horizonte Dreisamtal:	Tel. 9208050
	Öffentliche Wasserversorgung:	Tel. 07661 393-50
	Dorfhelferin: Dorfhelferinneneinsatz:	Tel. 07661 7077

Impressum:

Herausgeber: Gemeinde St. Peter, Telefon 07660 9102-0, Internet: www.st-peter.eu; Textannahme: amb@st-peter.eu

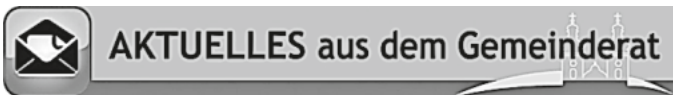
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Rudolf Schuler o.V.i.A.; Redaktionsschluss: jeweils Dienstag, 12.00 Uhr

Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 07.30 - 12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14.00 - 17.30 Uhr

Finanzverwaltung: Montag und Freitag geschlossen

Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach,

Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de



Aktuelles aus dem Gemeinderat am 03.04.2023

Bekanntgaben

- Als neue Mitarbeiterinnen der Gemeinde konnte BM Schuler am selben Tag Frau Jutta Willmann aus St. Märgen in der Gemeindekasse und Frau Diana Berisa aus St. Peter als Reinigungskraft für Rathaus, Tourist-Information, Begegnungsstätte, Mediathek und Vorraum ehem. Sparkasse herzlich begrüßen.
- Ab dem 03.04.2023 gelten die neuen Öffnungszeiten im Rathaus, die in den letzten Wochen schon angekündigt wurden.

Änderung Bebauungsplan Wechselfeld

a. Beratung und Beschlussfassung über Stellungnahmen aus frühzeitiger Beteiligung

BM Schuler und Planer Ruppel vom Planungsbüro Ruppel in Waldkirch erläuterten nochmals Ziel und Verfahren des bisherigen Bebauungsplanverfahrens. Es gingen in der frühzeitigen Beteiligung von BürgerInnen keine Stellungnahmen ein; seitens der Behörden wurde u.a. empfohlen, für die Erweiterung des Baugebietes nicht die bisherigen Bauvorschriften in einzelnen Paragraphen zu ändern, sondern neu zu fassen, was erfolgte. Vorschläge zur weiteren Eingrünung im Süden des Bauflurstückes wurden negativ abgewogen, um keine Verschattung der zukünftigen Häuser zu bekommen. Bedenken des Landwirtschaftsamtes, dass Emissionen des in ca. 300 m entfernt liegenden landwirtschaftlichen Betriebs zu Störungen führen könnten, wurden nicht geteilt, zumal es sich nicht um die Hauptwindrichtung handelt, so dass – wenn überhaupt – wenig „Geruchsstunden“ zusammenkommen würden.

Die Gemeinderäte haben alle Abwägungsvorschläge von Ingenieurbüro und Verwaltung mitgetragen und diesen zugestimmt.

b. Beratung und Beschlussfassung der Unterlagen und zur Durchführung der Offenlage

Da nicht vollständig eindeutig war, ob sich das bestehende Bankett auf dem Straßengrundstück oder dem angrenzenden Privatgrundstück befindet, wurde dieser TOP vertagt, um nochmals genau vermessen zu können.

Feststellungsbeschluss zur Änderung der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2023

Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde hat die mit der Haushaltssatzung 2023 beschlossene Kreditaufnahme von 300.000 € abgelehnt, da die Gemeinde genügend Eigenmittel hätte.

Um die Haushaltssatzung mit einer Kreditaufnahme von 0,00 € zu ändern, ist ein Feststellungsbeschluss des Gemeinderats erforderlich, was sodann erfolgte.

BM Schuler teilte weiterhin mit, dass die Rechtsaufsichtsbehörde den beschlossenen Kreditaufnahmen für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zugestimmt habe.

Durchführung einer Einwohnerversammlung; Terminbestimmung

Auf Vorschlag der Verwaltung beschloss der Gemeinderat die Durchführung einer Einwohnerversammlung zur Information über anstehende Themen, nachdem die Ende 2021 vorgesehene Einwohnerversammlung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Voraussichtlicher Termin der Einwohnerversammlung ist am Montag, 10.07.2023.

Bauantrag: Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten und Tiefgarage auf Flst.Nr. 226/67 und 226/68, Küferweg 2-4 – veränderte Ausführung hinsichtlich Standort

Dem Bauantrag war vom Gemeinderat bereits zugestimmt worden. Es wurde nun eine Verschiebung des gesamten unveränderten Baukörpers um 50 m in Richtung Osten/Küferweg beantragt. Der GR stimmte zu.

Verschiedenes

BM Schuler teilte mit, dass zwei Standortanzeigen zum Aufbau von Sendeanlagen für Mobilfunk bei der Gemeinde eingegangen sind, welche

baurechtlich nicht genehmigungspflichtig seien. Allerdings wird die Gemeinde auf die Notwendigkeit der naturschutzrechtlichen Genehmigung hinweisen. Die Standorte sind zum einen im Bereich Scheuerwald oberhalb des Hornwegs und zum anderen ein Bereich oberhalb des Willmendobelwegs am Waldrand, ungefähr mittig zwischen Eckjörghof (Sägendobel) und Heitzmannshäusle (Auf der Eck).

Einwohnerfragen

Einige Eltern verwiesen auf die Notwendigkeit von Kindergartenplätzen, nachdem sie vorerst vom Kath. Kindergarten eine Absage erhalten haben, aber auf Betreuung angewiesen seien.

BM Schuler erwiderte, dass ein im letzten Jahr besprochener möglicher Anbau am Kindergarten auch erst in 2024 fertiggestellt worden sei. Für ihn sei unabhängig von Bauzeiten und Baukosten jedoch das Hauptproblem die Personalfindung, weshalb man sich gut überlegen müsse, ob man Baumaßnahmen vornehme mit sehr hohen Kosten und dann einen Leerstand hätte mangels Personal. In allen Kindergärten sei derzeit die Personalsituation unbefriedigend.

Eine Containerlösung für zwei Jahre für eine Gruppe würde auch Kosten von 300-350.000 € generieren, ohne dass man eine dauerhafte Lösung hätte.

Herr Bechtold erläuterte kurz einige Aspekte aus der derzeit stattfindenden Bedarfsplanung. So musste festgestellt werden, dass seit der Bedarfsplanung im Frühjahr 2022 in den Jahrgängen 2016/2017 bis 2021/2022 insgesamt 16 Kinder nun mehr gemeldet sind als vor einem Jahr, was durch hohen Zuzug – vor allem in Bestandsgebäude, was nicht planbar ist – erfolgte, zumal im letzten Jahr nur 3 Einfamilienhäuser neu bezogen wurden. Für den Jahrgang 2022/2023 (jeweils Juli – Juni) hatte man im Frühjahr 2022 aufgrund der Geburtenzahlen bis März 2022 insgesamt ca. 28 Kinder geschätzt; tatsächlich sind es nun 35 Kinder.

Somit gibt es 23 Kinder mehr als letztes Jahr in der Bedarfsplanung aus dem Melderegister und wie durch Schätzung der letzten 3 Monate berechnet wurden, was in etwa genau der jetzt fehlenden Platzanzahl entspricht.

Mit dem Naturkindergarten ab September können bis Sommer 2024 dann bis zu 15 Plätze zusätzlich belegt werden; 2 Kinder sind durch Gruppenaufstockungen in den Kath. Kindergarten aktuell aufgenommen worden. Eine neu in St. Peter ansässige Tagesmutter hat bzw. wird 3 Kinder aufnehmen und die Gemeinde ist in Verhandlungen mit 1-2 weiteren Tagesmüttern, um evtl. nochmals ab Herbst 2023 in Räumen der Gemeinde 5-8 Tagespflegeplätze zu generieren. Außerdem soll noch in diesem Jahr der Bauantrag für eine zweite Schutzhütte eingereicht werden, um ggfls. bei guter Annahme des Naturkindergartens eine zweite Gruppe zu bilden, sodass dann im Naturkindergarten bis zu 30 Plätze zur Verfügung stünden (ab Herbst 2024 z.B.).

Bis dahin müssten einige Eltern mit Kindern ab Geburten Ende November 2020 mit ca. 4 – 7,5 Monate Wartezeit rechnen.

Auf Anfrage der Eltern soll – nachdem der Träger des Naturkindergartens wohl in Kürze auch die ersten Plätze vergibt – dann ein Info-Abend zur weiteren Entwicklung abgehalten werden. Die Veranstaltung wird terminiert, sobald auch weitere Punkte zur Bedarfsplanung abgearbeitet sind.

Ein weiterer Punkt war die Baugebietserweiterung an der Lindenbergstraße, wo appelliert wurde, dass die Straße auch in Zukunft eine angemessene Breite für den Verkehr haben sollte.

Zähringer Zentrum e.V.: Info-Abend Georadaruntersuchungen

Neues zur vorbarocken Klosteranlage mit Kirchenbau und zum Zähringerdorf St. Peter auf dem Schwarzwald:

In einer spannenden Spurensuche präsentiert Herr Dr. Bertram Jenisch vom Landesdenkmalamt erste Ergebnisse der Bodenradar-Untersuchungen und Archivadokumente.

Herzliche Einladung zur Informationsveranstaltung „Spurensuche zum vorbarocken Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald“ am **Mittwoch, 12.04.2023, 19.30 Uhr in der Aula der Abt-Steyrer-Schule St. Peter**. Wir freuen uns über möglichst viele Besucherinnen und Besucher aus St. Peter und Umgebung, die damit den weiteren Weg zu einem digitalen Zähringerzentrum in St. Peter begleiten (Begleitung BM Rudolf Schuler, Einführung 1. Vors. Dr. Rudolf Denk).