

Haushaltsplan 2024



Gemeinde St. Peter

Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Haushaltssatzung Gemeinde St. Peter 2024	5
Vorbericht	7

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	43
Gesamtfinanzhaushalt	47

Teilhaushalte

THH1 – Innere Verwaltung	53
THH2 – Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	117
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	315
Haushaltsquerschnitt	327

Anlagen

Stellenplan	333
Übersicht über den Stand der Schulden	335
Bestand an inneren Darlehen	339
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	341
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	343
FAG-Berechnung 2024	345
Übersicht der Produktgruppen und Kostenstellen	349
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	351
Übersicht über den Stand der Rücklagen	353
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	355

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 05.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.991.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.345.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-354.500
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	-354.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.670.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.737.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-67.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.545.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.789.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-244.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-311.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-83.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-83.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-394.500

§ 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 €**

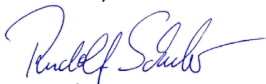
§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a.) Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich im Jahr 2024:
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 05.02.2024



Rudolf Schuler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Überblick Haushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2027 wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2024 vom Juli 2023, der Herbst- /Oktober-Steuerschätzung sowie dem Testbescheid vom 08.11.2023 erstellt.

a.) **Gesamtergebnishaushalt**
(das Ergebnis 2022 ist vorläufig – da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und der Jahresabschluss 2022 noch nicht erstellt worden sind):

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.048	2.689.100	2.713.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.832.365	2.811.200	3.096.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333.000	321.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.866	216.150	238.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.291	210.050	248.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.531	263.500	310.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53	500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.668	69.000	58.500
11	=	Ordentliche Erträge	6.406.822	6.592.500	6.991.400
12	-	Personalaufwendungen	1.007.369-	1.106.500-	1.184.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.779-	738.900-	651.400-
15	-	Abschreibungen	0	593.000-	608.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.464-	34.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.374.729-	3.846.100-	4.230.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.678-	627.500-	642.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.653.018-	6.946.000-	7.345.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.804	353.500-	354.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	753.804	353.500-	354.500-

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmeart	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Grundsteuer A	35.500	35.500
Grundsteuer B	285.000	285.000
Gewerbsteuer	550.000	550.000
Einkommensteueranteil	1.531.000	1.537.000
Umsatzsteueranteil	70.000	73.000
Jagd- und Fischereipacht	3.600	3.600
Hundesteuer	10.000	10.000
Zweitwohnungssteuer	50.000	52.000
Fremdenverkehrsbeitrag	36.000	40.000
Familienlastenausgleich	118.000	127.000
Schlüsselzuweisungen	1.684.000	1.950.000
Investitionspauschale	332.000	378.000
Sonstige Einnahmen	2.000	500
Gesamterträge	4.707.100	5.041.600

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2024 mit einem Zuwachs von 7,1 % bzw. rund 335.000,- Euro gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von rund 5.041.000,- 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) unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Im Jahr 2023 schließt die Gewerbesteuer mit einem Rekord-Rechnungsergebnis von ca. 1.603.000,- Euro.

Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen 2024 und der November-Steuerschätzung des Bundes für das Jahr 2024 ist ein Planansatz von 550.000,- Euro vorgesehen.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

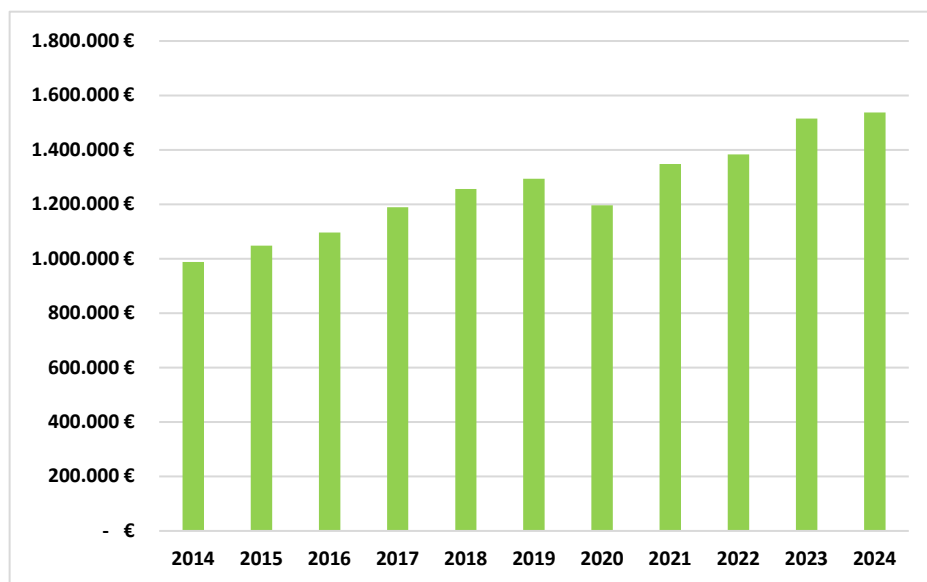
Auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben die wirtschaftliche Konjunktur eine direkte Auswirkung. Diese Einnahmen stellen für die Gemeinde St. Peter eine der Haupteinnahmequellen dar und sind immer auch abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Der Jahreswert 2024 für Baden-Württemberg liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut dem Finanzministerium BW und der Herbst-Steuerschätzung bei 7,795 Mrd. Euro (2023 7,680 Mrd. Euro), bei der Umsatzsteuer bei 1,185 Mrd. Euro (2023 1,142 Mrd. Euro).

Für die Gemeinde St. Peter ergeben sich voraussichtlich im Jahr 2024 hieraus Einnahmen in Höhe von rund 1,537 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rund 73.000,- Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Bezeichnung	2023 (vorläufiges RE- Ergebnis/ IST) EUR	2024 (vorläufig) EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2014 – 2024 kann der folgenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.684.000	1.950.000
Investitionspauschale	332.000	378.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	626.200	629.600
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	72.000	43.000
davon KiGa-Lastenausgleich / Kleinkindförderung	497.000	523.000
davon Zuschüsse für LZP Klosterhof	120.000	72.000
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände (Gde-Verb.-Str. u.a.)	95.000	95.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden konsumtiv)	2.000	500
Gesamterträge	2.811.200	3.096.100

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen im Jahr 2024 mit 3.096.100,- Euro um rund 285.000,- Euro über dem Planansatz des Vorjahres, bedingt unter anderem aus höheren Zuweisungen beim Kindergartenausgleich und dem geplanten Zuschuss aus dem Sanierungsprogramm „Klosterhof“. Weitere wesentliche Erträge in diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft und der Investitionspauschale. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Die wesentlichen Erträge ergeben sich aus den Zweckgebundenen Abgaben bzw. der Kurtaxe in Höhe von 95.000,- Euro. Für ElzmattenBad wurde ein Planansatz von 80.00,- Euro im Haushaltsplan 2024 für Eintrittsgebühren und den Verkauf von Jahreskarten eingestellt. Im Jahr 2023 wurden Einnahmen von ca. 75.000,- Euro erzielt.

Auch im Haushaltsjahr 2024 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhof, ElzmattenHalle / Bad u.a.) weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden, im Dezember 2023 wurde vom Gemeinderat z.B. eine Erhöhung der Einzel-Eintrittspreise und der Jahreskarten der Erwachsenen von 4,50 Euro auf 5,00 Euro bzw. von 135,00 Euro auf 150,00 Euro gültig ab dem 01.01.2024 beschlossen.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungsgebühren	34.400	35.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.750	99.750
davon für FFW-Kostenersatz	6.000	6.000
davon für Eintrittsgebühren und Verkauf Jahreskarten ElzmattenBad	60.000	80.000
davon für Nutzungsrechtsverl. Friedhof	12.000	12.000
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.500	1.000
Bestattungsgebühr + Grabplatzabräumung	5.500	7.500
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	95.000	95.000
Gesamterträge	216.150	238.650

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 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mieten und Pachten	191.000	204.500
Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	7.500	32.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nebenkosten Vereinsräume Halle + Einspeisevergütung PV-Anlage Halle)	11.550	11.050
Gesamterträge	210.050	248.050

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2024 ein Betrag von 310.500,- Euro veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung), Schülerbeförderungskosten, Kostenbeteiligungen der Dreisamtal-Gemeinden an den Kosten für die Nachtbuslinie bzw. den Vertrag mit der Südbadenbus GmbH enthalten.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Erstattungen vom Land (Schülerbeförderung & PK-Erstattung Assistenzkraft Schule)	90.000	105.000
Erstattungen von Gemeinden und GV (anteilige Kostenbeteiligungen der Dreisamtal-Gemeinden bzgl. Vertrag Nachtbuslinie mit SBG)	60.500	85.500
Erstattungen von verb. Unternehmen (Eigenbetriebe AW + WV)	89.000	89.000
Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Spitalfonds PK-Erstattung)	10.000	10.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-
Erstattungen von übrigen Bereichen (BPl.-Kostenrückerstatt. u.a.)	14.000	21.000
Gesamterträge	263.500	310.500

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Anfang 2023 endete die lange anhaltende Niedrigzinsphase, deshalb konnten im Haushaltsjahr 2023 wieder Zinserträge von rund 7.400,00 Euro aus der Verzinsung von Guthaben auf Festgeldanlagen und der Tagesgeldkonten der Hausbanken verbucht werden. Für das Jahr 2024 wurde deshalb ein Planansatz von 5.500,- Euro veranschlagt.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 58.500,- Euro eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom mit 50.000,- Euro und Fernwärme 7.000,- Euro. Die Erträge insbesondere bei der Konzessionsabgabe für Strom mit dem Netzbetreiber der badenovaNETZE GmbH in der Gemeinde St. Peter sind rückläufig, da sich auch hier die Energie-Krise bemerkbar macht und die verkaufte Strom-Menge in der Gemeinde abnimmt.

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2024 voraussichtlich 1.184.000,- Euro und sind somit rund 78.000,- Euro höher als in 2023 mit 1.106.500,- Euro. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand, sowie die Tarifierhöhungen 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 2024 bei rund 651.000,- Euro (2023 ca. 739.000,- Euro):

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brücken u.a.)	38.000	26.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen)	131.500	82.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	37.550	24.550
Mieten und Pachten	136.750	145.250
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	236.500	223.500
Haltung von Fahrzeugen	69.600	55.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit + Ausbildung FFW)	21.000	33.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Bpläne u.a.)	33.000	32.500
Aufwendungen für Lehr + Unterrichtsmaterial	16.000	16.000
Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz)	15.000	10.000
Aufwendungen für Busfahrten (Verkehrserziehung) + Veranstalt. Schule	4.000	2.000
Gesamtaufwendungen	738.900	651.400

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von rund 27.000,- Euro eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Der Planansatz wurde hier um rund 11.000,- Euro gekürzt und lag im Jahr 2023 noch bei 38.000,- Euro.

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 82.000,- Euro vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert. Auch hier wurde der Planansatz gekürzt, dieser lag im Haushaltsjahr 2023 noch bei rund 133.000,- Euro.

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 25.000,- Euro vorgesehen.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von rund 145.000,- Euro veranschlagt, hierfür sind 120.000,- 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 2024 ein Planansatz in Höhe von rund 224.000,- 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.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von rund 56.000,- Euro vorgesehen. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten u.a. des Bauhof-Fuhrparks oder der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 33.500,- Euro umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und auch der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde St. Peter, sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit).

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2024 Planansätze in Höhe von 32.500,- Euro. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 202 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 608.000,- 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 2024 sind für Zinsen an die Kreditinstitute ein Planansatz in Höhe von 30.000,- Euro angesetzt.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf 4.230.100,- Euro, im Vorjahr lag der Planansatz noch bei 3.846.100,- Euro.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	104.500	139.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.602.600	1.747.600
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	2.139.000	2.343.000
davon Gewerbesteuer-Umlage	60.000	15.000
davon FAG-Umlage	834.000	917.000
davon Kreisumlage-Umlage	1.245.000	1.411.000
Gesamtaufwendungen	3.846.100	4.230.100

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 139.000,- Euro sind nachfolgend aufgelistet. Im Haushaltsjahr 2023 betrug der Planansatz noch 104.000,- Euro, die wesentlichen Änderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
21100400	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Schulzentrum Dreisamtal	5.000	10.000
21200200	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Förderschule Zarten	10.000	12.000
36500120	Zuweisungen an diverse Gemeinden für überörtliche Kindergärten	30.000	25.000
51110000	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten Gutachterausschuss Dreisamtal	10.000	15.000
53600000	Zuweisung an Zweckverband Breitband	12.000	40.000
57500000	Zuweisung an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	30.000	30.000
61100000	Zuweisung an GVV St. Peter	7.000	7.000

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von rund 1.748.000,- Euro eingeplant (2023 rund 1.603.000,- Euro).

Hier bildet der Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. dem Kindergarten Benedikt-Kreutz mit 860.000,- Euro der größte Posten, im Vorjahr lag der Planansatz hier noch bei 800.000,- Euro. Grund für die Erhöhung sind die Tarifabschlüsse aus dem Jahr 2023, welche im Haushaltsjahr 2024 höhere Personalkosten nach sich ziehen und welche die Verrechnungsstelle Stegen mit der Gemeinde St. Peter zu 93 % abrechnet.

Seit September 2022 werden die beiden Kleinkind-Gruppen „Kleine Wölfe und „Kleine Bären“ im Gebäude der Abt-Steyrer-Grundschule durch einen freien Träger die KiBiDs gGmbH betreut. Der Planansatz für den Betriebskostenzuschuss wurde mit 310.000,- Euro angesetzt, im Vorjahr lag der Zuschuss noch bei 275.000,- Euro. Auch hier sind die Tarifabschlüsse bzw. die Entgelterhöhungen der Erzieher & Erzieherinnen der Grund für die Erhöhung des Planansatzes

Im September 2023 wurde der Naturkindergarten auf dem Gelände des Steingrubenhofs, welcher ebenfalls durch die KiBiDs gGmbH betrieben wird, eröffnet. Der Planansatz für den Betriebskostenzuschuss am Naturkindergarten wurde mit 265.000,- Euro angesetzt, im Jahr 2023 lag dieser noch bei 155.000,- Euro.

Mit Beginn der Maßnahme Sanierungskonzept „Klosterhof“ im Jahr 2021 sollen für private Bauvorhaben auch Zuschüsse gewährt werden, hierfür sind im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 60.000,- Euro (2023 140.000,- 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 2023 EUR	Plan 2024 EUR
21100120	Kernzeit- bzw. Ferienbetreuung	3.000	12.000
26300000	Zuschuss an JMS Dreisamtal + Hochschwarzwald	20.000	22.000
27100000	Zuschuss an VHS Dreisamtal	6.000	5.500
36500101	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Kleinkindgruppen "Kleine Wölfe" und "Kleine Bären"	275.000	310.000
36500110	Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kindergarten Benedikt-Kreutz	800.000	860.000
36500111	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Naturkindergarten Steingrubenhof "Ahornbande"	155.000	265.000
36500201	Zuschüsse f. Tagesmütter	5.000	15.000
51100100	Zuschüsse für private Bauvorhaben bzgl. Sanierungskonzept "LZP Klosterhof"	140.000	60.000
55510000	Landschaftspflegegeld/ Besamungszuschuss	55.000	55.000
57500000	Kooperations- / Betriebskostenumlage an Hochschwarzwald Tourismus GmbH	130.000	130.000

3.5.3 Umlagen

Zu den größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes mit rund 2,34 Mio. Euro gehören im Haushaltsjahr 2024 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 2022, diese Umlagen werden entsprechend den Hebesätzen (Kreisumlage: 33,99 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 2022. Zudem wurde bei der Kreisumlage durch den Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald im Dezember 2023 eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2024 von 32,98 % auf 33,99 % beschlossen.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
61100000	Gewerbesteuerumlage	60.000	15.000
61100000	FAG-Umlage	834.000	917.000
61100000	Kreisumlage	1.245.000	1.411.000

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um rund 15.000,- Euro erhöht, diese liegen im Haushaltsjahr 2024 bei rund 642.000,- Euro (2023 rund 627.500,- Euro).

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	16.500
Verfügungsmittel	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	293.500	306.000
Schulschwimmen GS St. Peter (interne Verrechnung)	5.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	151.500	151.500
Dienstfahrten, Reisekosten	3.500	4.500
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	96.500	95.400
Erstattungen Land (Fischereiabgabe an RP Freiburg)	500	500
Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpool FFW - an Gde. Kirchzarten)	6.500	6.500
Straßenentwässerungsanteil (Erstattung an EB Abwasserentsorgung)	55.000	55.000
Gesamtaufwendungen	627.500	642.400

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, es ergibt sich dementsprechend sich ein Ansatz von 16.500,- Euro. Für Sitzungsgelder der Gemeinderäte 12.000,- Euro, Entschädigungen bzgl. Wahldienst für die 2024 anstehenden Kommunal-, Europarat- und Bürgermeisterwahlen 2.000,- Euro sowie die 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 12.500,- Euro und liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 306.000,- Euro (2023 293.500,- Euro). Die hervorzuhebenden Ansätze sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1110000	Div. Mitgliedsbeiträge u.a. Gemeindetag BW	4.000	3.000
21100120	Kernzeitbetreuung	-	3.000
21400100	Schülerbeförderung	90.000	85.000
51100100	Sanierungskonzept LZP Klosterhof - Honorar STEG GmbH für Betreuung während der Sanierungsphase	60.000	60.000
54500200	Winterdienst	45.000	35.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Erstattungen 2024 der beteiligten Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried Stegen 85.000,- Euro) - d.h. Kostenanteil Gde. St. Peter 10.000,- Euro	68.000	95.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau (Wasserrechtsverfahren Mühlweiher/ Mühlegraben)	5.000	2.500
55500000	Forstwirtschaft	4.500	17.500

3.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von rund 152.000,- Euro im Haushaltsjahr 2024 wie im Jahr zuvor 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 2024 bei rund 95.000,- Euro, in diesem ist u.a. auch die gestiegene Gebäudeversicherung der neu sanierten ElzmattenHalle/ Bad oder der Unfallversicherung im Bereich der Schule 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 2024 (wie auch in 2023) für diese Leistungen beträgt 6.500,- Euro.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 6.991.400,- Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 7.345.900,- Euro, somit beträgt das geplante ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 - 354.500,- 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 6.670.400,- Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 6.737.000,- Euro, somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 67.500,- Euro.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind die im Jahr 2024 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 2022 (Finanzausgleichsumlage), zudem steigt auch der Hebesatz der Kreisumlage von 32,98 % auf 33,99 %.

Des Weiteren entstehen im Jahr 2024 nicht unerhebliche Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung. Bisher besteht das Angebot aus zwei Kleinkindgruppen, welche seit September 2022 durch einen den Träger KiBiDs gGmbH betreut werden und dem durch die katholischen Kindergarten Benedikt-Kreutz, Träger ist hier die Verrechnungsstelle Stegen bzw. Erzdiözese Freiburg.

Im September 2023 hat der Naturkindergarten beim Steingrubenhof als zusätzliches Betreuungs-Angebot seinen Betrieb aufgenommen. Dieser wird ebenfalls durch den Träger KiBiDs gGmbH betrieben, die Gemeinde ist in voller Höhe an den Betriebskosten beteiligt. Diese zusätzlichen nicht unerheblichen Aufwendungen werden erst ab dem Jahr 2025 mit Zuweisungen aus dem FAG abgemildert bzw. bezuschusst.

Seit 2021 läuft das Sanierungskonzepts „Klosterhof“, wodurch weitere Aufwendungen durch Betreuungshonorare an die STEG und Zuschüsse für private Bauvorhaben entstehen. Insgesamt ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine angespannte Haushaltsslage, welche sich vermutlich auch 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 2024 und auch den folgenden Jahren verstärkt beschäftigen.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 nicht eingegangene Einzahlungen und getätigte Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt 2024 neu veranschlagt.

	Einzahlungen 2024 EUR	Auszahlungen 2024 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt)	6.670.400	6.737.900	-67.500
Aus Investitionstätigkeit	1.545.500	1.789.500	-244.000
Aus Finanzierungstätigkeit	0	83.000	-83.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-394.500

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2024 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 1.079.000,- Euro vorgesehen.

Teilweise wurden die Beträge nochmals neu im Finanzhaushalt 2024 veranschlagt, da die Zuschüsse im Jahr 2023 aus verschiedenen Gründen nicht abgerufen werden konnten. Bei dem Zuschuss z.B. für die Sanierung/ Erweiterung der ElzmattenHalle und des ElzmattenBades wurde der Verwendungsnachweis im Juni 2022 fristgerecht bei der zuständigen Behörde eingereicht. Da die Schlussabnahme der Baumaßnahme von Seiten der zuständigen Sachbearbeitung erst im Januar 2024 stattfindet, wird die Auszahlung des noch ausstehenden Zuschussbetrages von insgesamt 150.000,- Euro auch erst im Frühjahr 2024 erfolgen.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2024 geplant:

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
711240003000	Sanierung Rathaus	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	204.000
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	136.000
712600000003	Beschaffung MTW	Investitionszuschuss vom Land (ZFeu)	13.000
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen u.a. (Spenden)	15.000
736500110000	Grund- & Gebäudeerwerb Kindergarten Benedikt Kreuz	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	215.000
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	145.000
742400200001	Sanierung/ Erweiterung ElzmattenBad	Investitionszuschuss vom Bund (Restbetrag)	40.500
742400200002	Neubau / Erweiterung Parkplatz Rossweiher (Anteil Bad)	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	60.500
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	40.000
742410100001	Sanierung/ Erweiterung ElzmattenHalle	Investitionszuschuss vom Bund (Restbetrag)	109.500
742410100002	Neubau / Erweiterung Parkplatz Rossweiher (Anteil Bad)	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	60.500
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	40.000
Summe Einzahlungen Investitionszuwendungen			1.079.000

6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 liegt bei 106.500,- Euro.

Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für die Erschließungsmaßnahmen „Erweiterung Wechselfeld/ Lindenbergsstraße“ und „Erweiterung Baugebiet Soldatenkapelle“, welche im Haushaltsjahr 2023 nicht begonnen wurden und im Finanzhaushalt 2024 neu eingestellt sind:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2024 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 2024 Mittel in der Größenordnung von 360.000,- Euro eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2024 EUR
711250000005	Veräußerung alter Minibagger Bauhof	5.000
711330000001	Veräußerung Grundstück Baugebiet Soldatenkapelle	120.000
711330000004	Veräußerung Grundstücke Erweiterung Wechselfeld/ Lindenbergsstraße	230.000
712600000006	Veräußerung alter Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	5.000
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		360.000

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 660.000,- Euro vorgesehen.

Um zukünftig selbst über die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen des Kindergartens „Benedikt-Kreutz“ bestimmen zu können, soll im Jahr 2024 vom Katholischer Kirchenfond St. Peter bzw. der Erzdiözese Freiburg das Grundstück sowie das Gebäude erworben werden. Hierfür fallen im Jahr 2024 voraussichtlich Auszahlungen von 600.000,- Euro an. Da das Gebäude bzw. Grundstück im Bereich des städtebaulichen Sanierungsgebiets „Klosterhof“ liegt wird der Erwerb auch von Land bzw. Bund mit 60 Prozent bezuschusst.

Die weiteren Planungsansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2024 EUR
711330000001	Grundstückserwerb "Elzmatten" Erweiterung BG Soldatenkapelle	40.000
711330000005	Grundstückserwerb für Straßen-Sanierungsmaßnahme "Wolfweg"	20.000
736500110000	Grund- & Gebäudeerwerb Kindergarten Benedikt Kreutz	600.000
Summe Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		660.000

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 betragen 1.005.000,- Euro. Alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2023 werden im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

Da Ende des Jahres 2024 die Sanierungsmaßnahme des Rathauses starten soll, wurden nach Rücksprache mit der STEG und der zuständigen Sachbearbeiterin für das Jahr 2024 Planungskosten für die beauftragten Ingenieurbüros in Höhe von 400.000,- Euro veranschlagt.

Die Bauarbeiten bzgl. der Erweiterung des Parkplatzes Rossweiher wurden im Herbst 2023 abgeschlossen. Da die Schlussrechnung der Firma Vogel-Bau noch nicht vorliegt, wurden nochmals Auszahlungen für den Tiefbau in Höhe von insgesamt 25.000,- Euro eingestellt.

Auch im Jahr 2023 konnte (wie im Jahr 2022 zuvor) nicht mit der Erschließungsmaßnahme „Baugebiet Erweiterung Wechselfeld“ begonnen werden. Deshalb wurden im Finanzhaushalt 2024 die Kosten für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 100.000,- Euro nach der Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros Raupach und Stangwald Ingenieure GmbH neu veranschlagt.

Für die Sanierung des Kapellenwegs bzw. der Zufahrt zum Sportplatz des SV St. Peter wurden 100.000,- Euro im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

Die Kosten für die Objektplanung zur voraussichtlich im Jahr 2025 startenden Baumaßnahme „Ausbau Wolfweg West/ Scheuergasse Süd“ liegen laut dem Angebot des bisher auch für die vorbereitende Planung zuständigen Ingenieurbüros Weiß bei rund 60.000,- Euro für den Bereich Straßenbau.

Da auch die Straßenschäden der Gemeindeverbindungsstraße bzw. der Oberibentalstraße im Bereich des Dischenhofs dringend behoben werden müssen, wurden für die entsprechenden Sanierungsarbeiten Angebote bei zwei Straßenbauunternehmen eingeholt. Die Kosten für die Asphaltierungsarbeiten belaufen sich voraussichtlich auf rund 100.000,- Euro.

Die Kosten für die Verdolung des Schmittenbachs und der Bauarbeiten zur Beseitigung der unterspülten Böschung bzw. Befestigung des Bachlaufs im Bereich des Finkenherds liegen laut der Kostenschätzung des Ingenieurbüros Raupach und Stangwald Ingenieure GmbH aus dem Jahr 2023 bei rund 140.000,- Euro. Diese Arbeiten können nach Abstimmung mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald nur außerhalb der Fischlaichzeit durchgeführt werden und sollen laut Empfehlung der Planer im Mai 2024 beginnen.

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

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2024 EUR
711240003000	Sanierung Rathaus - Planungskosten	400.000
736500101003	Unterstellplatz für Kinderwagen und Fahrräder Kleinkindgruppen	50.000
742400200002	Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenBad	12.500
742410100002	Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher Anteil ElzmattenHalle	12.500
742410100005	Treppenaufgang Halle/ Bad - Verbindung zum Mühlegraben	10.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	100.000
754100000007	Straßensanierung Kappellenweg "Ost" / Zufahrt Sportplatz	100.000
754100000008	Straßensanierung Wolfweg - Planungskosten	60.000
754100100000	Straßensanierung Oberibental	100.000
754100100001	Leitplanken Eichwaldstraße	10.000
754100200001	Straßenbeleuchtung Erweiterung Wechselfeld	10.000
755200000000	Befestigung Bachlauf Finkenherd	140.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.005.000

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 107.500,- Euro vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2024 EUR
711200000001	Einrichtung für die Verwaltung	5.000
711250000000	Beschaffungen Bauhof allgemein	5.000
711250000004	Kauf Minibagger	30.000
712600000003	Mannschaftstransportwagen für Freiwillige Feuerwehr (Restzahlung)	45.000
712600000004	Umstellung Atemschutz	6.000
712600000005	Investive Beschaffungen Feuerwehr (Rollcontainer & Rampen für MTW)	3.000
721100100004	Digitale Ausstattung Klassenzimmer	10.000
721100100007	Höhenverstellbarer Schreibtisch Büro Rektorat	3.500
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberhalb d. Wertgrenze		107.500

7.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) liegt im Haushaltsjahr 2024 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.

Die erste Teilzahlung von 17.000,- Euro erfolgte 2023, im Haushaltsjahr 2024 sind nach Abschluss der Maßnahme nochmals 17.000,- Euro vorgesehen.

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2023 EUR
742400200002	Ausgleichsmaßnahme bzgl. Baumaßnahme Neubau/ Erweiterung Parkplatz Rossweiher (Anteil ElzmattenBad)	8.500
742410100002	Ausgleichsmaßnahme bzgl. Baumaßnahme 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 2024 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter keine Kreditaufnahme geplant, die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel oder durch den Abruf von Zuschüssen finanziert werden.

8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bzw. die planmäßige Tilgung von Darlehen liegen voraussichtlich bei 83.000,- Euro.

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -394.500,- Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2024 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.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird 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 2024 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	922.833
Voraussichtliche Entwicklung in 2023	212.191
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2023	1.135.024
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2024	1.135.024
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024	-394.500
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2024	740.524

Mindestbestand liquide Eigenmittel

Min. zwei von Hundert Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. §22 (2) GemHVO)

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.131.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	6.583.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 (Plan)	6.547.150
Summe	20.262.050
Durchschnitt	6.754.017
Mindestbestand liquide Eigenmittel	135.080

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, nach Abzug der Tilgungsleistungen lag der Schuldenstand nach dem Jahr 2021 bei rund 3,01 Mio. Euro.

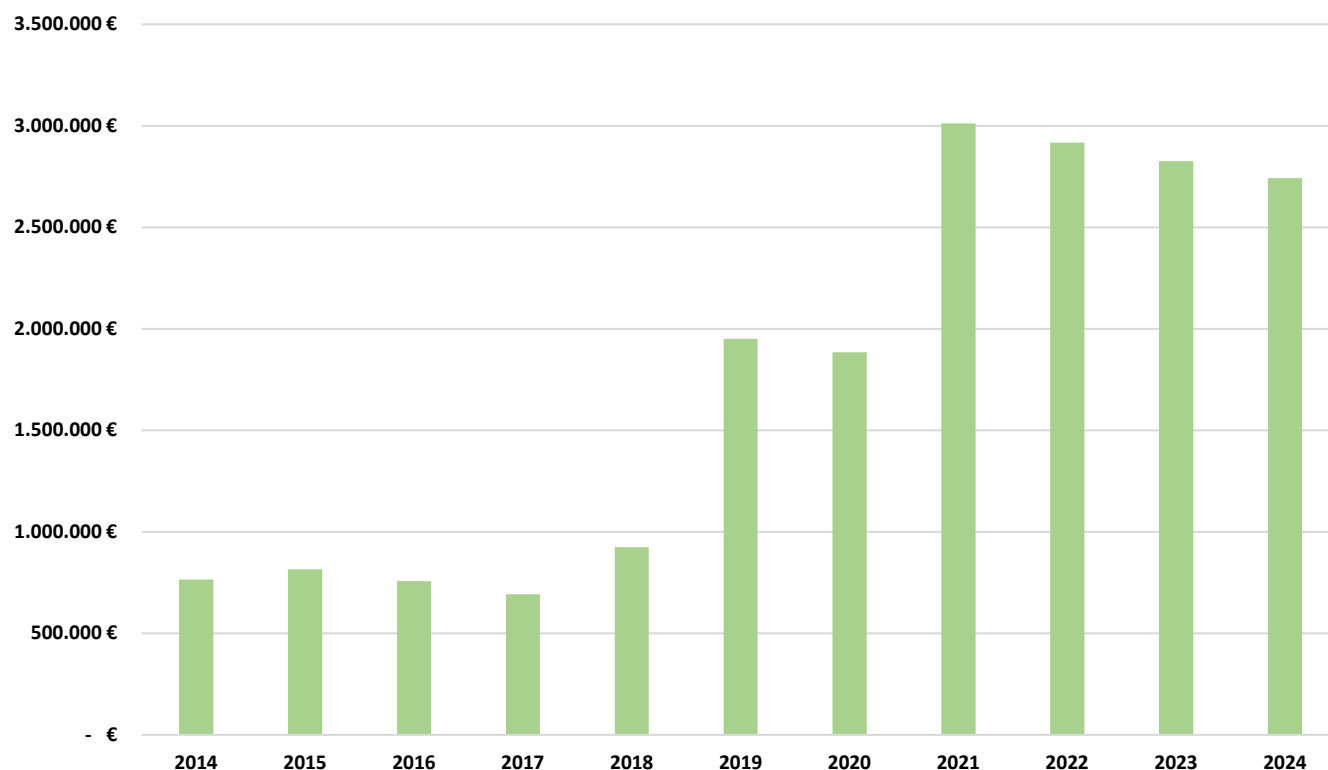
Im Haushaltsplan 2023 war ursprünglich eine weitere Darlehensaufnahme im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter von 300.000,- Euro vorgesehen, da genügend liquide Mittel vorhanden waren wurde die Kreditaufnahme vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald abgelehnt.

Nach Abzug der Tilgungszahlungen von rund 92.000,- Euro sank die Verschuldung im Jahr 2023 zum 31.12.2023 auf 2,825 Mio. Euro.

Auch im Haushaltsjahr 2024 wird die Verschuldung sich nach Abzug der Tilgungsleistungen von rund 83.000,- Euro weiter verringern und zum Jahresende 2024 rund 2,743 Mio. Euro betragen.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde St. Peter beträgt 999,48 Euro zum 31.12.2024, Berechnungsgrundlage hierfür ist der Einwohnerstand vom 30.06.2023 mit 2.744 EW.

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



Übersicht Schuldenstand Kernhaushalt Gemeinde St. Peter im Jahr 2024

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	110.025,46 €	102.198,62 €	94.371,78 €	7.826,84 €	4.085,68 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	46.262,07 €	39.262,07 €	32.262,07 €	7.000,00 €	1.066,14 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.170.000,00 €	1.146.000,00 €	1.122.000,00 €	24.000,00 €	11.483,70 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	70.225,00 €	64.709,00 €	59.193,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	9.278,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,99%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.309.000,00 €	1.281.000,00 €	1.253.000,00 €	28.000,00 €	11.815,66 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	202.654,31 €	192.244,99 €	181.757,38 €	10.487,61 €	1.412,39 €	0,75%	30.03.2041
<i>Geplante Darlehensaufnahme</i>		2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00%	
Summe Kernhaushalt			3.393.933,03 €	2.917.445,48 €	2.825.414,68 €	2.742.584,23 €	82.830,45 €	29.863,57 €	1,62%	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 (Haushaltserlass) vom Juli 2023, der Herbst-Steuerschätzung 2023 sowie dem FAG-Testbescheid vom 08.11.2023 zugrunde, sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2023.

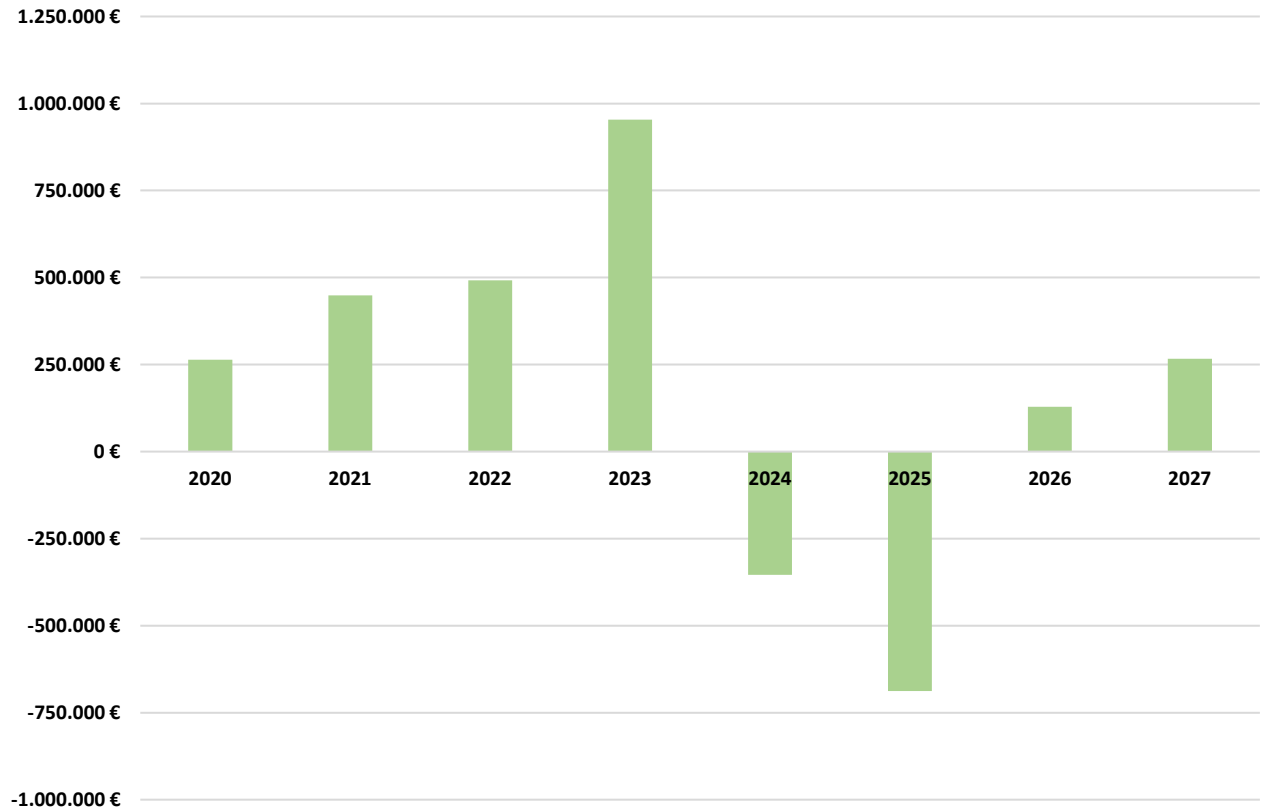
In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 können die Aufwendungen, auch bedingt der ab 2023 in voller Höhe anfallenden Abschreibungen-/ Bewirtschaftungskosten der ElzmattenHalle/ Bad oder den gestiegenen Kosten bei der Kinderbetreuung z.B. dem im September 2023 eröffneten Naturkindergarten beim Steingrubenhof nicht erwirtschaftet werden. Hier ist zu beachten, dass die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg erst ab dem Jahr 2025 fließen werden. Stichtag bzw. Berechnungsgrundlage ist hierbei die Belegungs-Statistik zum 01. März des Vorjahres.

Die Jahresrechnungen der Jahre 2020 bis 2022 konnten noch nicht erstellt werden, da sich die Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 31.12.2019 bis in das Frühjahr 2024 ziehen wird. Allerdings werden diese Haushaltsjahre und auch das Vorjahr 2023 positiv abschließen. Auf Seiten der Erträge/ Einzahlungen z.B. bei der Gewerbesteuer oder den Schlüsselzuweisungen gab es in den Jahren 2020 bis 2023 eine durchgehend positive Entwicklung und bei den Aufwendungen/ Auszahlungen konnten Mittel eingespart werden. Die nachfolgend dargestellten Jahresergebnisse sind daher nur vorläufig, werden sich allerdings nicht mehr gravierend ändern.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr	2020	263.470 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2021	448.935 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2022	492.306 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2023	954.027 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2024	-354.500 €	
Haushaltsjahr	2025	-688.000 €	
Haushaltsjahr	2026	128.500 €	
Haushaltsjahr	2027	267.000 €	

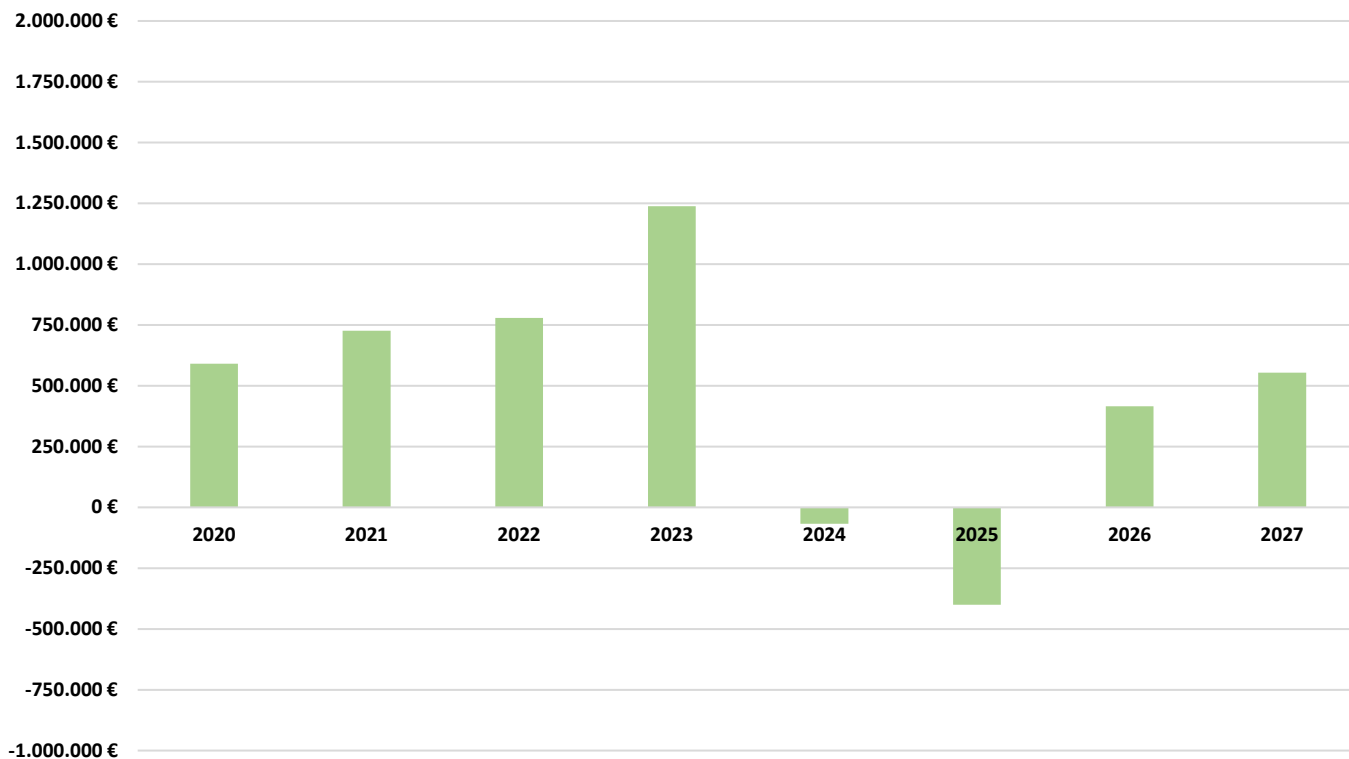
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 bis 2027



Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann vermutlich auch erst ab dem Jahr 2026 erwirtschaftet werden, in den Jahren 2024 und 2025 stellt sich dieser hingegen negativ dar. Er ist eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR, vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate.

Haushaltsjahr	2020	590.716 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2021	725.774 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2022	778.642 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2023	1.238.266 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2024	-67.500 €	
Haushaltsjahr	2025	-401.000 €	
Haushaltsjahr	2026	415.500 €	
Haushaltsjahr	2027	554.000 €	

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses der Jahre 2020 bis 2027



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 doppische 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 2024 und die Finanzplanung 2024 bis 2027 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.000	321.000	321.000	321.000	321.000
-	Abschreibungen	593.000	608.000	608.000	608.000	608.000
=	Saldo	-260.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000

13. Schlussbetrachtung

Im fünften doppischen Haushaltsplan 2024 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erneut ein Fehlbetrag von -354.500,- Euro (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Die Haushaltsplanung 2024 ist weiterhin von der angespannten gesamtwirtschaftlichen Konjunktur Deutschlands und den wirtschaftlichen Folgen des seit Februar 2022 stattfindenden Ukraine-Konflikts geprägt.

Die Finanzausgleichszuwendungen steigen aufgrund der Steuerprognose der Herbst-Steuerschätzung 2023 leicht an, wobei für die gesamtwirtschaftliche Konjunktur der Jahre 2025 bis 2027 abzuwarten ist. Weiter können auch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts bzw. der Energie-Krise nicht prognostiziert werden.

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 Kreutz. Hinzu kommen die Umlagekosten für den ab September 2023 beim Steingrubenhof eröffneten, ebenfalls von der KiBiDs gGmbH betreuten Naturkindergarten.

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 -67.500,- Euro zu erwarten. Somit wird der Haushaltsplan 2024 auch den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts nicht gerecht, zumindest die ordentlichen Tilgungsraten von rund 83.000,- Euro zu erwirtschaften.

Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auch auf den Bestand an liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zuzugreifen. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -394.500,- Euro vor, eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt sinkt zum 31.12.2024 voraussichtlich um rund 83.000 Euro auf rund 2.743.000,- Euro.

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 Gewerbesteuermessbetrages beschlossen.

In den kommenden Jahren ist es weiterhin zwingend notwendig im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik zwischen gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen und Freiwilligkeitsleistungen 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	2.604
h) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	2.679
i) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	2.700
j) nach dem Fortschreibung Zensus am 30.06.2023	2.744

2. Gemarkungsfläche

3.593 ha

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.048	2.689.100	2.713.100	2.963.600	3.055.600	3.148.600
		30110000 Grundsteuer A	35.348	35.500	35.500	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	289.269	285.000	285.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	872.435	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000	1.537.000	1.652.000	1.740.000	1.827.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.807	70.000	73.000	76.000	77.000	79.000
		30320000 Hundesteuer	10.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	51.201	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	37.733	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.435	118.000	127.000	132.000	135.000	139.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.832.365	2.811.200	3.096.100	2.928.100	3.105.100	3.155.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.825.086	1.684.000	1.950.000	1.625.000	1.800.000	1.850.000
		31111000 Investitionspauschale	376.464	332.000	378.000	378.000	360.000	360.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	515.491	626.200	629.600	786.600	806.600	806.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.492	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	2.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	333.000	321.000	321.000	321.000	321.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.866	216.150	238.650	238.650	238.250	237.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.865	34.400	35.400	35.400	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.322	79.750	99.750	99.750	99.750	99.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.334	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	7.185	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	378	500	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	87.782	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.291	210.050	248.050	226.050	226.050	224.450
		34110000 Mieten und Pachten	207.173	191.000	204.500	204.500	204.500	202.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.187	7.500	32.500	10.500	10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.931	11.550	11.050	11.050	11.050	11.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.531	263.500	310.500	310.500	309.500	271.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	93.807	90.000	105.000	105.000	105.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.871	60.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.741	89.000	89.000	89.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.821	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.142	14.000	21.000	21.000	21.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.668	69.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		35110000 Konzessionsabgaben	65.571	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.320	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.406.822	6.592.500	6.991.400	7.051.900	7.319.500	7.422.150
12	-	Personalaufwendungen	1.007.369-	1.106.500-	1.184.000-	1.204.500-	1.224.500-	1.224.000-
		40110000 Beamte	146.375-	153.000-	167.100-	169.000-	169.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	577.535-	645.900-	691.300-	700.900-	710.000-	702.900-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	8.756-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.825-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.130-	67.500-	72.500-	72.000-	72.000-	72.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.502-	65.500-	68.800-	72.000-	76.700-	80.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.889-	144.400-	153.700-	157.600-	162.800-	165.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.356-	27.200-	27.600-	30.000-	31.000-	31.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.779-	738.900-	651.400-	604.400-	610.900-	582.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.159-	38.000-	26.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.124-	131.500-	82.000-	66.000-	66.000-	65.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.202-	37.550-	24.550-	24.550-	24.550-	24.050-
	42310000 Mieten und Pachten	133.428-	136.750-	145.250-	145.250-	145.250-	145.250-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160.564-	236.500-	223.500-	224.500-	225.000-	224.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.096-	69.600-	55.600-	53.600-	53.600-	53.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.202-	21.000-	33.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.209-	33.000-	32.500-	27.500-	27.500-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.508-	16.000-	16.000-	10.000-	16.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.543-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	744-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	0	593.000-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	593.000-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.464-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	53-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.374.729-	3.846.100-	4.230.100-	4.665.600-	4.089.600-	4.089.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.616-	62.500-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.559-	42.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.053.179-	1.256.500-	1.463.000-	1.498.000-	1.498.000-	1.498.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.307-	216.100-	154.600-	154.100-	154.100-	154.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	89.699-	60.000-	15.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	43710000 FAG-Umlage	793.833-	834.000-	917.000-	1.045.000-	850.000-	850.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Kreisumlage	1.153.034-	1.245.000-	1.411.000-	1.631.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.678-	627.500-	642.400-	627.400-	628.000-	621.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.585-	14.000-	16.500-	15.500-	16.500-	14.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	281-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274.978-	293.500-	306.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.774-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	141.006-	151.500-	151.500-	150.000-	150.000-	148.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.259-	3.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	81.150-	96.500-	95.400-	94.900-	94.900-	91.900-
	44510000 Erstattungen Land	88-	500-	500-	500-	100-	250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.616-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.653.018-	6.946.000-	7.345.900-	7.739.900-	7.191.000-	7.155.150-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.804	353.500-	354.500-	688.000-	128.500	267.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	753.804	353.500-	354.500-	688.000-	128.500	267.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.869.178	2.689.100	2.713.100	0	2.963.600	3.055.600	3.148.600
		60110000 Grundsteuer A	35.456	35.500	35.500	0	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	289.466	285.000	285.000	0	400.000	400.000	400.000
		60130000 Gewerbesteuer	874.666	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000	1.537.000	0	1.652.000	1.740.000	1.827.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.807	70.000	73.000	0	76.000	77.000	79.000
		60320000 Hundesteuer	9.804	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	51.336	50.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	37.572	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.435	118.000	127.000	0	132.000	135.000	139.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832.165	2.811.200	3.096.100	0	2.928.100	3.105.100	3.155.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.825.086	1.684.000	1.950.000	0	1.625.000	1.800.000	1.850.000
		61111000 Investitionszuschüsse	376.464	332.000	378.000	0	378.000	360.000	360.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	515.491	626.200	629.600	0	786.600	806.600	806.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.292	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	75	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	2.000	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.518	216.150	238.650	0	238.650	238.250	237.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.941	34.400	35.400	0	35.400	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.040	79.750	99.750	0	99.750	99.750	99.000
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.978	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Bestattungsgebühr	8.326	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	378	500	500	0	500	500	500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	87.854	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.792	210.050	248.050	0	226.050	226.050	224.450
		64110000 Mieten und Pachten	207.494	191.000	204.500	0	204.500	204.500	202.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.187	7.500	32.500	0	10.500	10.500	10.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.111	11.550	11.050	0	11.050	11.050	11.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.898	263.500	310.500	0	310.500	309.500	271.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.519	0	0	0	0	3.000	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64810000 Erstattungen vom Land	93.807	90.000	105.000	0	105.000	105.000	85.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.054	60.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
		64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.741	89.000	89.000	0	89.000	85.000	85.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.630	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.821	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.327	14.000	21.000	0	21.000	21.000	6.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	51	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.077	69.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		65110000 Konzessionsabgaben	65.571	67.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	953	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	975	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	578	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421.679	6.259.500	6.670.400	0	6.730.900	6.998.500	7.101.150
10	-	Personalauszahlungen	1.009.722-	1.106.500-	1.184.000-	0	1.204.500-	1.224.500-	1.224.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	146.375-	153.000-	167.100-	0	169.000-	169.000-	169.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.326-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	577.535-	645.900-	691.300-	0	700.900-	710.000-	702.900-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	8.756-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.852-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.130-	67.500-	72.500-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	58.502-	65.500-	68.800-	0	72.000-	76.700-	80.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.889-	144.400-	153.700-	0	157.600-	162.800-	165.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	26.356-	27.200-	27.600-	0	30.000-	31.000-	31.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.901-	738.900-	651.400-	0	604.400-	610.900-	582.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.159-	38.000-	26.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	205.124-	131.500-	82.000-	0	66.000-	66.000-	65.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.202-	37.550-	24.550-	0	24.550-	24.550-	24.050-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72310000 Mieten und Pachten	133.701-	136.750-	145.250-	0	145.250-	145.250-	145.250-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	158.654-	236.500-	223.500-	0	224.500-	225.000-	224.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.326-	69.600-	55.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.731-	21.000-	33.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.209-	33.000-	32.500-	0	27.500-	27.500-	7.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.508-	16.000-	16.000-	0	10.000-	16.000-	10.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	9.543-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	744-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.464-	34.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	32.861-	34.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	53-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.550-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.370.626-	3.846.100-	4.230.100-	0	4.665.600-	4.089.600-	4.089.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.514-	62.500-	69.500-	0	69.500-	69.500-	69.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.559-	42.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.053.179-	1.256.500-	1.463.000-	0	1.498.000-	1.498.000-	1.498.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.307-	216.100-	154.600-	0	154.100-	154.100-	154.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	89.699-	60.000-	15.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
		73710000 FAG-Umlage	793.833-	834.000-	917.000-	0	1.045.000-	850.000-	850.000-
		73720000 Kreisumlage	1.153.034-	1.245.000-	1.411.000-	0	1.631.000-	1.250.000-	1.250.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.014-	627.500-	642.400-	0	627.400-	628.000-	621.150-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.585-	14.000-	16.500-	0	15.500-	16.500-	14.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	281-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	276.327-	293.500-	306.000-	0	295.000-	295.000-	295.000-
		74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	8.132-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	140.031-	151.500-	151.500-	0	150.000-	150.000-	148.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.848-	3.500-	4.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	81.164-	96.500-	95.400-	0	94.900-	94.900-	91.900-
		74510000 Erstattungen an das Land	88-	500-	500-	0	500-	100-	250-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.616-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652.727-	6.353.000-	6.737.900-	0	7.131.900-	6.583.000-	6.547.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	768.952	93.500-	67.500-	0	401.000-	415.500	554.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.013	421.000	1.079.000	0	510.000	850.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.348	161.000	690.000	0	306.000	510.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	313.433	235.000	374.000	0	204.000	340.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	20.000	15.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.231	5.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.500	106.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.500	106.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	360.000	0	560.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	350.000	0	560.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	10.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.013	877.500	1.545.500	0	1.070.000	850.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.666-	102.000-	660.000-	0	180.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	284.666-	102.000-	660.000-	0	180.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.631-	936.500-	1.005.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	726.143-	185.000-	450.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.209-	710.000-	435.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	106.279-	41.500-	120.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.695-	140.000-	107.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	62.695-	140.000-	107.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.992-	1.195.500-	1.789.500-	0	790.000-	1.010.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	776.979-	318.000-	244.000-	0	280.000	160.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.028-	411.500-	311.500-	0	121.000-	255.500	544.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.857-	95.000-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	95.000-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
	79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	12.197-	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	82.660-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	94.857-	95.000-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	102.884-	506.500-	394.500-	0	204.000-	172.500	461.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	922.833	1.135.024	0	740.524	536.524	709.024
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	922.833	1.135.024	0	740.524	536.524	709.024



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.219	97.050	99.050	99.050	99.050	99.050
		34110000 Mieten und Pachten	95.105	91.500	93.000	93.000	93.000	93.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.114	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.584	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.766	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.320	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.596	219.650	222.850	222.850	222.850	222.850
12	-	Personalaufwendungen	614.737-	699.600-	735.200-	746.800-	755.200-	766.900-
		40110000 Beamte	146.375-	153.000-	167.100-	169.000-	169.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.821-	344.100-	355.500-	360.500-	365.700-	370.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.045-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.130-	67.500-	72.500-	72.000-	72.000-	72.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.587-	34.000-	35.700-	36.500-	38.100-	41.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.422-	73.800-	76.800-	78.800-	79.400-	82.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.356-	27.200-	27.600-	30.000-	31.000-	31.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.337-	121.850-	102.850-	98.850-	99.350-	98.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.800-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.202-	9.750-	8.250-	8.250-	8.250-	7.750-
	42310000 Mieten und Pachten	2.416-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.509-	45.000-	36.500-	37.500-	38.000-	37.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.823-	45.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.017-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	496-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	66.800-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.800-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	53-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.236-	143.650-	141.150-	145.650-	145.650-	145.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.635-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	281-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.232-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	76.420-	79.500-	78.500-	83.000-	83.000-	83.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.279-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	37.389-	44.150-	43.150-	43.150-	43.150-	43.150-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.364-	1.031.900-	1.045.700-	1.057.800-	1.066.700-	1.077.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.767-	812.250-	822.850-	834.950-	843.850-	854.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.650-	28.550-	29.050-	31.050-	35.050-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.650-	28.550-	29.050-	31.050-	35.050-
27	- kalkulatorische Kosten	0	11.900-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.900-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	243.900	197.800	200.300	201.300	201.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.767-	568.350-	625.050-	634.650-	642.550-	652.750-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.392	197.550	201.550	0	201.550	201.550	201.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.320	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	98.483	91.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.114	5.550	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.584	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.766	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.542	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	953	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	0	500	500	500
	65620300 Verspätungszuschlag	975	500	500	0	500	500	500
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	51	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.182-	965.100-	979.200-	0	991.300-	1.000.200-	1.010.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	146.375-	153.000-	167.100-	0	169.000-	169.000-	169.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.326-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.821-	344.100-	355.500-	0	360.500-	365.700-	370.700-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.045-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.130-	67.500-	72.500-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.587-	34.000-	35.700-	0	36.500-	38.100-	41.400-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.422-	73.800-	76.800-	0	78.800-	79.400-	82.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	26.356-	27.200-	27.600-	0	30.000-	31.000-	31.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.800-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.202-	9.750-	8.250-	0	8.250-	8.250-	7.750-
	72310000 Mieten und Pachten	2.416-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	31.509-	45.000-	36.500-	0	37.500-	38.000-	37.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.054-	45.500-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.546-	11.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	496-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.635-	12.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	281-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.581-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	75.214-	79.500-	78.500-	0	83.000-	83.000-	83.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.869-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	37.389-	44.150-	43.150-	0	43.150-	43.150-	43.150-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	53-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.790-	767.550-	777.650-	0	789.750-	798.650-	809.350-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.801	9.000	340.000	0	510.000	850.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	89.333	0	204.000	0	306.000	510.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	71.467	9.000	136.000	0	204.000	340.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	355.000	0	560.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	350.000	0	560.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	5.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.801	359.000	695.000	0	1.070.000	850.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.666-	102.000-	60.000-	0	180.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	284.666-	102.000-	60.000-	0	180.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	400.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.173-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.173-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.839-	132.000-	500.000-	0	790.000-	1.010.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	142.039-	227.000	195.000	0	280.000	160.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	846.828-	540.550-	582.650-	0	509.750-	958.650-	819.350-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.219	97.050	99.050	99.050	99.050	99.050
		34110000 Mieten und Pachten	95.105	91.500	93.000	93.000	93.000	93.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.114	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.584	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.766	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.320	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.596	219.650	222.850	222.850	222.850	222.850
12	-	Personalaufwendungen	614.737-	699.600-	735.200-	746.800-	755.200-	766.900-
		40110000 Beamte	146.375-	153.000-	167.100-	169.000-	169.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.821-	344.100-	355.500-	360.500-	365.700-	370.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.045-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.130-	67.500-	72.500-	72.000-	72.000-	72.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.587-	34.000-	35.700-	36.500-	38.100-	41.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.422-	73.800-	76.800-	78.800-	79.400-	82.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.356-	27.200-	27.600-	30.000-	31.000-	31.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.337-	121.850-	102.850-	98.850-	99.350-	98.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.800-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.202-	9.750-	8.250-	8.250-	8.250-	7.750-
	42310000 Mieten und Pachten	2.416-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.509-	45.000-	36.500-	37.500-	38.000-	37.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.823-	45.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.017-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	496-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	66.800-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.800-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	53-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.236-	143.650-	141.150-	145.650-	145.650-	145.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.635-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	281-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.232-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	76.420-	79.500-	78.500-	83.000-	83.000-	83.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.279-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	37.389-	44.150-	43.150-	43.150-	43.150-	43.150-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.364-	1.031.900-	1.045.700-	1.057.800-	1.066.700-	1.077.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.767-	812.250-	822.850-	834.950-	843.850-	854.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.650-	28.550-	29.050-	31.050-	35.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.650-	28.550-	29.050-	31.050-	35.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.900-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.900-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	243.900	197.800	200.300	201.300	201.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.767-	568.350-	625.050-	634.650-	642.550-	652.750-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	154.331-	160.600-	176.500-	178.800-	180.500-	182.500-
		40110000 Beamte	88.490-	92.700-	102.400-	104.000-	104.000-	104.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.823-	10.700-	11.500-	11.500-	12.500-	13.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	156-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.562-	39.700-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	997-	1.100-	1.100-	1.500-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.124-	2.400-	2.500-	2.800-	3.000-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.178-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	856-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.092-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	496-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.710-	22.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.635-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	281-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.232-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.977-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.585-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.815-	187.900-	203.600-	205.900-	207.600-	209.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.748-	180.400-	196.100-	198.400-	200.100-	202.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	171.748-	180.400-	196.100-	198.400-	200.100-	202.100-



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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt:

1111 0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.808	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.901	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	111.520-	127.500-	134.700-	138.000-	141.500-	142.700-
		40110000 Beamte	57.885-	60.300-	64.700-	65.000-	65.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.975-	33.400-	32.900-	33.000-	35.000-	36.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	253-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.705-	20.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.272-	3.400-	3.300-	3.500-	3.500-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.030-	7.200-	7.200-	7.500-	8.000-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.400-	2.400-	2.600-	5.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	965-	2.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	174-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.290-	131.400-	138.600-	141.400-	144.900-	146.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.389-	118.900-	125.100-	127.900-	131.400-	132.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	108.389-	118.900-	125.100-	127.900-	131.400-	132.600-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.145	0	0	0	0	0
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	1.415	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.844-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869-	51.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.262-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	19.607-	21.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.040-	56.900-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.625-	56.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
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-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.625-	56.800-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-



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

Produktgruppe:

11.21 Personalwesen

Produkt:

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Weitere Bestandteile der Produktgruppe sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen und das Gebiet des Arbeitsschutzes. Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit innerhalb aller Dienststellen der Gemeinde durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.287	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.287	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.483-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670-	9.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.079-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.591-	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.306-	16.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.020-	13.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
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	11.020-	13.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17-	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	17-	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.776	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.320	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.332	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	124.415-	141.300-	156.400-	156.000-	155.000-	157.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.173-	95.700-	108.700-	110.000-	110.000-	110.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.297-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.863-	7.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.659-	9.100-	10.900-	10.000-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.645-	18.700-	22.300-	22.000-	21.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.778-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	53-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.909-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.909-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.377-	172.500-	187.400-	192.000-	191.000-	193.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.045-	156.500-	170.400-	175.000-	174.000-	176.000-
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	153.045-	156.500-	170.400-	175.000-	174.000-	176.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.427	84.550	86.050	86.050	86.050	86.050
		34110000 Mieten und Pachten	85.505	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
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	86.427	89.750	91.350	91.350	91.350	91.350
12	-	Personalaufwendungen	19.218-	36.100-	34.800-	37.200-	37.800-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.468-	26.700-	25.700-	27.200-	27.700-	28.200-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	201-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.121-	2.400-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.427-	7.000-	6.500-	7.300-	7.400-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.607-	42.250-	40.750-	36.750-	37.250-	36.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.058-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.245-	36.000-	30.500-	31.500-	32.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0	25.200-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	25.200-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	6.508-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.333-	113.550-	109.050-	107.450-	108.550-	108.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.095	23.800-	17.700-	16.100-	17.200-	17.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.650-	3.550-	4.050-	6.050-	10.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.650-	3.550-	4.050-	6.050-	10.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.300-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.300-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.950-	19.450-	19.950-	21.950-	25.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.095	29.750-	37.150-	36.050-	39.150-	43.150-



11240001

Klosterhof 11 (Wohngebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.123	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.123	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.123	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	210-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.996-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.706-	12.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.418	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
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	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.418	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000



11240002

Klosterhof 11 - Touristinfo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.404	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.404	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.404	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	5.770-	8.200-	5.700-	6.800-	7.300-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.318-	6.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	438-	700-	700-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	945-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	409-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.222-	13.850-	11.250-	12.350-	12.850-	13.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.182	1.550	4.150	3.050	2.550	1.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.182	1.150	3.550	2.450	1.950	950



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.771-	8.200-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.318-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	438-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	946-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	237-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.406-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	831-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.549-	27.100-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.549-	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
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	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.549-	28.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-



11240004

Glottertalstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.961	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.961	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.961	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.205-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.315-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.520-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.441	14.000	14.500	14.500	14.000	14.500
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	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.441	14.000	10.200	10.200	9.700	10.200



11240005

Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.939	24.950	25.950	25.950	25.950	25.950
		34110000 Mieten und Pachten	27.016	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	950	950	950	950	950
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	27.939	24.950	25.950	25.950	25.950	25.950
12	-	Personalaufwendungen	4.451-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.439-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.012-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206-	11.500-	10.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	611-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.595-	10.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.453-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.111-	26.700-	25.600-	21.600-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.828	1.750-	350	4.350	4.350	4.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.828	4.650-	1.850-	2.150	2.150	2.150



11240006

Zähringerstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0	8.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	6.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.600-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	13.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
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	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-



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-SP 80
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	759	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.766	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080	80.400	79.500	79.500	79.500	79.500
12	-	Personalaufwendungen	198.179-	224.600-	223.500-	226.500-	229.500-	234.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.060-	170.500-	169.900-	171.000-	172.500-	175.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.069-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.019-	17.300-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.031-	36.800-	36.600-	37.500-	38.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.518-	63.600-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	742-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.667-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	571-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.408-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.823-	45.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.232-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	37.100-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.100-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337-	12.150-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	486-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	521-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.331-	10.650-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.034-	337.450-	317.650-	320.650-	323.650-	328.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.954-	257.050-	238.150-	241.150-	244.150-	248.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
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	257.050	238.150	241.150	244.150	248.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.954-	0	0	0	0	0



11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	759	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.766	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080	80.400	79.500	79.500	79.500	79.500
12	-	Personalaufwendungen	198.179-	224.600-	223.500-	226.500-	229.500-	234.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.060-	170.500-	169.900-	171.000-	172.500-	175.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.069-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.019-	17.300-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.031-	36.800-	36.600-	37.500-	38.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.518-	63.600-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	742-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.667-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	571-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.408-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.823-	45.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.232-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	37.100-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.100-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337-	12.150-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	486-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	521-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.331-	10.650-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.034-	337.450-	317.650-	320.650-	323.650-	328.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.954-	257.050-	238.150-	241.150-	244.150-	248.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	282.450	263.550	266.550	269.550	274.050
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	257.050	238.150	241.150	244.150	248.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	246.954-	0	0	0	0	0



11250001

Tankkosten Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.384-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.384-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.384-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.384-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



11250003

LADOG - FR-PS 93

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.566-	6.000-	2.500-	2.500-	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	2.404-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.404-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.970-	10.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.970-	10.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
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	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.970-	10.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-



11250004

Radlader Terex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.766	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.766	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.766	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.066-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.066-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.580-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.645-	11.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.880-	11.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
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	6.880-	11.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-



11250005

Minibagger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	36-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66-	1.050-	550-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66-	1.050-	550-	550-	550-	550-
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	66-	1.050-	550-	550-	550-	550-



11250006

Ford Transit - FR-P 510

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.273-	3.000-	2.500-	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	468-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	468-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.741-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.741-	5.300-	4.800-	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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.741-	5.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-



11250007

Fahrzeughänger - FR-SP 80

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	92-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92-	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	92-	600-	600-	600-	600-	600-



11250008

Steyr 6175 CVT - FR- SP 80

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.504-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.620-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.125-	24.300-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.125-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
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	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.125-	17.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-



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

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.26 sind zahlreiche interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt. Die Zuständigkeit der zentralen Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs, die Fertigung von Vervielfältigungen sowie den Amtsboten und Zustelldienste.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	218	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.073-	9.500-	9.300-	10.300-	10.900-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.321-	7.100-	6.800-	7.800-	8.000-	8.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	519-	700-	800-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.165-	1.700-	1.700-	1.700-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.743-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.817-	15.700-	14.000-	15.000-	15.600-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.330-	14.700-	13.000-	14.000-	14.600-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.330-	17.700-	16.000-	17.000-	17.600-	18.600-



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	352-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.249	8.500	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-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.249	4.700	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.488-	5.488-	0	5.488-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.488-	5.488-	0	5.488-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.488-	5.488-	0	5.488-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.488-	5.488-	0	5.488-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.488-	5.488-	0	5.488-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003000: Sanierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.700.000	0	0	0	0	340.000	0	510.000	850.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.020.000	0	0	0	0	204.000	0	306.000	510.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	680.000	0	0	0	0	136.000	0	204.000	340.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	0	340.000	0	510.000	850.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	60.000-	0	90.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	1.000.000-	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.685-	2.685-	0	2.685-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.685-	2.685-	0	2.685-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.685-	2.685-	0	2.685-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.685-	2.685-	0	2.685-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.685-	2.685-	0	2.685-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Kauf Minibagger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Verkauf Minibagger alt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	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	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erweit. Baugebiet Soldatenkapelle												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	0	0	120.000	120.000	0	560.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	680.000	0	0	0	120.000	120.000	0	560.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0	120.000	120.000	0	560.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.506-	506-	0	506-	80.000-	40.000-	0	180.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	220.506-	506-	0	506-	80.000-	40.000-	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.506-	506-	0	506-	80.000-	40.000-	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.494	506-	0	506-	40.000	80.000	0	380.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.506-	506-	0	506-	80.000-	40.000-	0	180.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Grundstücksveräuß. Lindenbergstr.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	230.000	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	0	230.000	230.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.760-	2.760-	0	2.760-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	22.760-	2.760-	0	2.760-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.760-	2.760-	0	2.760-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.760-	2.760-	0	2.760-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.760-	2.760-	0	2.760-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Erwerb ehem. SPK-Geschäftsstelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	160.801	9.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	89.333	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	71.467	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.801	9.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	281.400-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	281.400-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.599-	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	291.400-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.891	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.891	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.816	795.200	768.100	925.100	945.100	945.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	515.491	626.200	629.600	786.600	806.600	806.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.492	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	2.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	310.900	299.700	299.700	299.700	299.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	310.900	299.700	299.700	299.700	299.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.020	212.150	234.650	234.650	234.250	233.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.557	31.400	32.400	32.400	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.783	78.750	98.750	98.750	98.750	98.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.334	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	7.185	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	378	500	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	87.782	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.072	113.000	149.000	127.000	127.000	125.400
		34110000 Mieten und Pachten	112.068	99.500	111.500	111.500	111.500	109.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.187	7.500	32.500	10.500	10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.817	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.573	168.500	213.500	213.500	212.500	174.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	93.807	90.000	105.000	105.000	105.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.805	60.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.741	4.000	4.000	4.000	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.046	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.055	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.601	11.000	18.000	18.000	18.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.148	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	35110000 Konzessionsabgaben	65.571	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.220.520	1.673.250	1.726.950	1.861.950	1.880.550	1.840.200
12	- Personalaufwendungen	392.632-	406.900-	448.800-	457.700-	469.300-	457.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.714-	301.800-	335.800-	340.400-	344.300-	332.200-
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.712-	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.825-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.914-	31.500-	33.100-	35.500-	38.600-	39.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.467-	70.600-	76.900-	78.800-	83.400-	82.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.441-	617.050-	548.550-	505.550-	511.550-	484.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.360-	33.000-	22.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.050-	130.500-	76.000-	65.000-	65.000-	64.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.000-	27.800-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	42310000 Mieten und Pachten	131.012-	134.150-	142.650-	142.650-	142.650-	142.650-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129.055-	191.500-	187.000-	187.000-	187.000-	186.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.273-	24.100-	24.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.185-	10.000-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.713-	31.000-	30.500-	25.500-	25.500-	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.508-	16.000-	16.000-	10.000-	16.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.543-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	744-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	526.200-	541.500-	541.500-	541.500-	541.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	526.200-	541.500-	541.500-	541.500-	541.500-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.332.018-	1.700.100-	1.880.100-	1.919.600-	1.919.600-	1.919.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.472-	55.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.559-	42.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.053.179-	1.256.500-	1.463.000-	1.498.000-	1.498.000-	1.498.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.307-	216.100-	154.600-	154.100-	154.100-	154.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.442-	481.350-	498.750-	479.250-	479.850-	473.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.950-	2.000-	4.000-	3.000-	4.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	272.746-	289.500-	303.000-	292.000-	292.000-	292.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.774-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	62.586-	69.500-	70.500-	64.500-	64.500-	62.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	980-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	43.761-	52.350-	52.250-	51.750-	51.750-	48.750-
	44510000 Erstattungen Land	88-	500-	500-	500-	100-	250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.616-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.746.083-	3.731.600-	3.917.700-	3.903.600-	3.921.800-	3.875.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.525.563-	2.058.350-	2.190.750-	2.041.650-	2.041.250-	2.035.050-
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	255.800-	235.000-	237.500-	238.500-	239.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	255.800-	235.000-	237.500-	238.500-	239.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	40.100-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	40.100-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	295.900-	307.800-	310.300-	311.300-	311.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.525.563-	2.354.250-	2.498.550-	2.351.950-	2.352.550-	2.346.850-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.225.823	1.362.350	1.427.250	0	1.562.250	1.580.850	1.540.500
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.892	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	515.491	626.200	629.600	0	786.600	806.600	806.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.292	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	75	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	2.000	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	32.622	31.400	32.400	0	32.400	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.501	78.750	98.750	0	98.750	98.750	98.000
	63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.978	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210011 Bestattungsgebühr	8.326	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	378	500	500	0	500	500	500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	87.854	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	64110000 Mieten und Pachten	105.382	99.500	111.500	0	111.500	111.500	109.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.187	7.500	32.500	0	10.500	10.500	10.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.997	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.519	0	0	0	0	3.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	93.807	90.000	105.000	0	105.000	105.000	85.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.988	60.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.741	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.046	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.055	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.785	11.000	18.000	0	18.000	18.000	3.000
	65110000 Konzessionsabgaben	65.571	67.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.077-	3.205.400-	3.376.200-	0	3.362.100-	3.380.300-	3.333.750-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.714-	301.800-	335.800-	0	340.400-	344.300-	332.200-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.712-	0	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.852-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	29.914-	31.500-	33.100-	0	35.500-	38.600-	39.300-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.467-	70.600-	76.900-	0	78.800-	83.400-	82.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.360-	33.000-	22.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	205.050-	130.500-	76.000-	0	65.000-	65.000-	64.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.000-	27.800-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
	72310000 Mieten und Pachten	131.285-	134.150-	142.650-	0	142.650-	142.650-	142.650-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	127.145-	191.500-	187.000-	0	187.000-	187.000-	186.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.273-	24.100-	24.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.185-	10.000-	21.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	26.713-	31.000-	30.500-	0	25.500-	25.500-	5.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.508-	16.000-	16.000-	0	10.000-	16.000-	10.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	9.543-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	744-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.472-	55.500-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.559-	42.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.053.179-	1.256.500-	1.463.000-	0	1.498.000-	1.498.000-	1.498.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.307-	216.100-	154.600-	0	154.100-	154.100-	154.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.950-	2.000-	4.000-	0	3.000-	4.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	272.746-	289.500-	303.000-	0	292.000-	292.000-	292.000-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	8.132-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	62.817-	69.500-	70.500-	0	64.500-	64.500-	62.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	980-	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	43.775-	52.350-	52.250-	0	51.750-	51.750-	48.750-
	74510000 Erstattungen an das Land	88-	500-	500-	0	500-	100-	250-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.616-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.550-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.254-	1.843.050-	1.948.950-	0	1.799.850-	1.799.450-	1.793.250-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.212	412.000	739.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	11.015	161.000	486.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	241.966	226.000	238.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	20.000	15.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.231	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.500	106.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.500	106.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.212	518.500	850.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	600.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.631-	916.500-	605.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	726.143-	185.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.209-	710.000-	435.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	106.279-	21.500-	120.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.522-	130.000-	67.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.522-	130.000-	67.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.153-	1.063.500-	1.289.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	634.941-	545.000-	439.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.157.195-	2.388.050-	2.387.950-	0	1.799.850-	1.799.450-	1.793.250-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.490	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.869	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.603	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.266	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	0	0	0	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.878	62.900	63.900	63.900	66.900	63.900
12	-	Personalaufwendungen	100.643-	111.800-	110.900-	114.400-	119.200-	124.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.528-	84.700-	83.900-	85.400-	86.900-	89.900-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.244-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.805-	9.000-	8.900-	10.000-	11.500-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.067-	18.100-	18.100-	19.000-	20.800-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.146-	33.800-	42.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.473-	9.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.026-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.438-	8.100-	13.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.840-	9.500-	20.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	40.700-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	40.700-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
17	- Transferaufwendungen	60-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.991-	51.800-	61.550-	55.000-	56.000-	49.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.950-	2.000-	4.000-	3.000-	4.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	726-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.571-	35.000-	41.000-	37.000-	37.000-	35.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.000-	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.129-	8.300-	9.050-	8.500-	8.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.616-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.841-	238.200-	260.350-	240.300-	246.100-	244.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.963-	175.300-	196.450-	176.400-	179.200-	180.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.915-	185.300-	205.950-	185.900-	188.700-	189.700-



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 2024 stehen im Juni Kommunal-Wahlen (Gemeinderat & Kreistag) und die Europarat-Wahl an, außerdem findet im Herbst die Bürgermeister-Wahl statt.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	0	0	0	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519	0	0	0	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-	3.000-	4.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.000-	1.000-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-	3.000-	4.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519	0	8.000-	3.000-	1.000-	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	1.519	0	8.000-	3.000-	1.000-	0



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

Produktgruppe:

12.20 Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.668	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.639	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.668	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.890-	18.400-	19.200-	20.200-	21.500-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.681-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	205-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.324-	1.500-	1.600-	2.000-	2.500-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.680-	2.900-	3.100-	3.200-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.010-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.900-	21.400-	21.700-	22.700-	24.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.232-	16.900-	16.700-	17.700-	19.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.184-	16.900-	16.700-	17.700-	19.000-	20.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	54.581-	61.500-	58.000-	60.000-	62.500-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.943-	46.700-	44.000-	45.000-	46.000-	48.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	685-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.194-	4.800-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.758-	10.000-	9.500-	10.000-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.408-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.408-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.989-	86.500-	83.000-	85.000-	87.500-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.595-	66.500-	63.000-	65.000-	67.500-	71.000-
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	56.595-	66.500-	63.000-	65.000-	67.500-	71.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.832	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.832	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.832	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	25.334-	27.300-	29.000-	29.500-	30.500-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.021-	20.700-	22.000-	22.000-	22.000-	22.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	307-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.985-	2.200-	2.300-	2.500-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.020-	4.400-	4.700-	5.000-	5.500-	5.500-
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	3.878-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.878-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.282-	33.000-	35.700-	35.200-	36.200-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.450-	28.500-	30.700-	30.200-	31.200-	31.700-
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	24.450-	28.500-	30.700-	30.200-	31.200-	31.700-



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

Produktgruppe:

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

1224 0000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele:

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde St. Peter wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für St. Peter ist Emmendingen. Die Gemeindeverwaltung St. Peter hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Einwohner diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
12
1224

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.839-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.882-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.839-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
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	3.100-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.490	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.238	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.238	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.728	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.076-	33.100-	41.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.473-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.026-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.438-	8.100-	13.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.770-	9.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	40.700-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	40.700-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.696-	18.800-	20.050-	19.500-	19.500-	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	726-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.275-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.129-	8.300-	9.050-	8.500-	8.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.616-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.832-	92.700-	107.250-	89.700-	89.700-	86.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.105-	59.800-	74.350-	56.800-	56.800-	53.800-
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	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.105-	69.800-	83.850-	66.300-	66.300-	63.300-


THH2
21
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	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	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000
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	2.049	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	674	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.321	90.000	107.000	107.000	107.000	87.000
		34810000 Erstattungen vom Land	81.194	90.000	105.000	105.000	105.000	85.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.128	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.981	139.600	155.700	155.700	155.700	135.700
12	-	Personalaufwendungen	72.785-	50.000-	75.400-	74.600-	74.600-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.581-	35.000-	55.100-	55.100-	55.100-	35.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	823-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.825-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.501-	3.600-	5.600-	5.000-	5.000-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.054-	8.900-	12.200-	12.000-	12.000-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711-	69.000-	60.000-	54.000-	60.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.230-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.409-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.402-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.656-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.140-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.638-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.490-	16.000-	16.000-	10.000-	16.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	744-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	81.400-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	81.400-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
17	- Transferaufwendungen	9.182-	18.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.182-	15.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.051-	129.000-	126.000-	124.000-	124.000-	124.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.177-	90.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.774-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.168-	10.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.932-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.728-	347.900-	377.100-	368.300-	374.300-	343.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.746-	208.300-	221.400-	212.600-	218.600-	208.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.746-	225.600-	242.400-	234.600-	240.600-	230.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	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	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000
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	2.049	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	674	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888	0	22.000	22.000	22.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.760	0	20.000	20.000	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.128	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.548	49.600	70.700	70.700	70.700	50.700
12	-	Personalaufwendungen	72.785-	50.000-	75.400-	74.600-	74.600-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.581-	35.000-	55.100-	55.100-	55.100-	35.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	823-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.825-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.501-	3.600-	5.600-	5.000-	5.000-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.054-	8.900-	12.200-	12.000-	12.000-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711-	69.000-	60.000-	54.000-	60.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.230-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.409-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.402-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.656-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.140-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.638-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.490-	16.000-	16.000-	10.000-	16.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	744-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	81.400-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	81.400-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
17	- Transferaufwendungen	600-	8.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	5.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.874-	39.000-	41.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.774-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.168-	10.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.932-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.969-	247.900-	280.100-	271.300-	277.300-	246.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.422-	198.300-	209.400-	200.600-	206.600-	196.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.422-	215.600-	230.400-	222.600-	228.600-	218.000-



21100100

Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	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	41.800	41.000	41.000	41.000	41.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.800	41.000	41.000	41.000	41.000
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	2.049	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	674	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888	0	20.000	20.000	20.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.760	0	20.000	20.000	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.128	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.548	46.500	65.700	65.700	65.700	45.700
12	-	Personalaufwendungen	72.785-	50.000-	75.400-	74.600-	74.600-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.581-	35.000-	55.100-	55.100-	55.100-	35.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	823-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.825-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.501-	3.600-	5.600-	5.000-	5.000-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.054-	8.900-	12.200-	12.000-	12.000-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711-	68.000-	59.000-	53.000-	59.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.230-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.409-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.402-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.656-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.140-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.638-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.490-	16.000-	16.000-	10.000-	16.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	744-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	78.200-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	78.200-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	- Transferaufwendungen	600-	500-	500-	500-	500-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.874-	39.000-	38.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.774-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.168-	10.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.932-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.969-	235.700-	250.900-	242.100-	248.100-	217.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.422-	189.200-	185.200-	176.400-	182.400-	171.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.422-	206.500-	206.200-	198.400-	204.400-	193.800-



21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
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	0	4.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	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	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



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

Produktgruppe:

21.20 Förderschulen

Produkt:

2120 0000 Förderschule Zarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2120

Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.582-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.582-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.582-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.582-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
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	8.582-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.434	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	79.434	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.434	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.177-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.177-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.177-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743-	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	743-	0	0	0	0	0



THH2
25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.272	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.572	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547-	14.400-	14.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	288-	10.000-	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	310-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.025-	1.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	540-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.112-	26.400-	24.900-	15.900-	15.900-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.540-	20.900-	19.600-	10.600-	10.600-	10.600-
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	200-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.540-	21.100-	19.700-	10.700-	10.700-	10.700-



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:

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung



THH2
25
2510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.905-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.905-	1.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.280-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.280-	3.900-	2.400-	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	10.280-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-



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

Produktgruppe:

25.20 Kommunale Museen

Produkt:

2520 0000 Zähringer Mediathek & Klosterscheune

Kurzbeschreibung/Ziele:

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
25
2520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.272	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.572	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172-	13.000-	13.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	288-	10.000-	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	310-	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	660-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	540-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.832-	22.500-	22.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740	17.000-	17.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740	17.200-	17.300-	8.300-	8.300-	8.300-



THH2
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.595-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	17.259-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	336-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.595-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.595-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
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	17.595-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	336-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	336-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	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	336-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.259-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	17.259-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.259-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.259-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
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	17.259-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-



THH2
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.722-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.354-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.354-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.076-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.076-	9.000-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.076-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



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

Produktgruppe:

27.10 Volkshochschulen

Produkt:

2710 0000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.722-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.354-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.354-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.076-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.076-	9.000-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.076-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



THH2
28

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	252	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	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	383	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	383	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	719-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.111-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.111-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.215-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.215-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	252	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	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	383	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	383	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	719-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.111-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.111-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.215-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	400-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	500-	500-	500-	500-	500-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	400-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	500-	500-	500-	500-	500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	1.500	0	0	0	0
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	87.903	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	87.903	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	608	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.027	98.300	106.300	106.300	106.300	106.300
12	-	Personalaufwendungen	9.980-	12.400-	12.900-	13.000-	13.300-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.493-	8.800-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	121-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	782-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.584-	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.896-	133.500-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	113.678-	114.500-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.560-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
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-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.575-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.575-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.560-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.561-	158.200-	167.200-	167.300-	167.600-	168.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.534-	59.900-	60.900-	61.000-	61.300-	61.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	316-	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	316-	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316-	3.200-	3.300-	2.800-	3.300-	3.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.850-	63.100-	64.200-	63.800-	64.600-	65.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	1.500	0	0	0	0
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	87.903	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	87.903	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	608	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.027	95.800	106.300	106.300	106.300	106.300
12	-	Personalaufwendungen	6.909-	8.300-	8.700-	8.800-	9.100-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.188-	6.100-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542-	800-	800-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.096-	1.400-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.896-	132.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	113.678-	113.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.560-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
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-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.550-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.545-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.545-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.560-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.461-	152.100-	162.500-	162.600-	162.900-	163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.434-	56.300-	56.200-	56.300-	56.600-	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24-	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	3.200-	3.300-	2.800-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.458-	59.500-	59.500-	59.100-	59.900-	60.200-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.071-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.306-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	241-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	487-	900-	900-	900-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100-	6.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292-	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.392-	3.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.834	498.500	524.500	681.500	701.500	701.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	425.667	497.000	523.000	680.000	700.000	700.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.160	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.613	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.670	502.900	529.100	686.100	706.100	706.100
12	-	Personalaufwendungen	3.397-	9.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495-	7.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258-	700-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.419-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.700-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.700-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.065.242-	1.265.000-	1.475.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.030.167-	1.230.000-	1.435.000-	1.470.000-	1.470.000-	1.470.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.799-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.247-	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.309-	1.296.200-	1.527.800-	1.562.800-	1.562.800-	1.562.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.639-	793.300-	998.700-	876.700-	856.700-	856.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.400-	12.200-	10.200-	10.200-	10.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.639-	808.700-	1.010.900-	886.900-	866.900-	866.900-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.834	498.500	524.500	681.500	701.500	701.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	425.667	497.000	523.000	680.000	700.000	700.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.160	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.613	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.670	502.900	529.100	686.100	706.100	706.100
12	-	Personalaufwendungen	3.397-	9.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495-	7.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258-	700-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.419-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.700-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.700-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.065.242-	1.265.000-	1.475.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.030.167-	1.230.000-	1.435.000-	1.470.000-	1.470.000-	1.470.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.799-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.247-	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.309-	1.296.200-	1.527.800-	1.562.800-	1.562.800-	1.562.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.639-	793.300-	998.700-	876.700-	856.700-	856.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.400-	12.200-	10.200-	10.200-	10.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.639-	808.700-	1.010.900-	886.900-	866.900-	866.900-



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 Steingrubenhof
3650 0120 Überörtliche Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.834	498.500	524.500	681.500	701.500	701.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	425.667	497.000	523.000	680.000	700.000	700.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.160	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.613	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.670	502.900	529.100	686.100	706.100	706.100
12	-	Personalaufwendungen	3.397-	9.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495-	7.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258-	700-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.419-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.700-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.700-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.060.443-	1.260.000-	1.460.000-	1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.030.167-	1.230.000-	1.435.000-	1.470.000-	1.470.000-	1.470.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.247-	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.510-	1.291.200-	1.509.100-	1.544.100-	1.544.100-	1.544.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.840-	788.300-	980.000-	858.000-	838.000-	838.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.400-	12.200-	10.200-	10.200-	10.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.840-	803.700-	992.200-	868.200-	848.200-	848.200-



36500101

Kleinkindgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.880	252.000	264.000	280.000	300.000	300.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	201.880	252.000	264.000	280.000	300.000	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.160	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.040	256.400	268.400	284.400	304.400	304.400
12	-	Personalaufwendungen	3.397-	9.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495-	7.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258-	700-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	257-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	17.700-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.700-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	335.673-	275.000-	310.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	335.673-	275.000-	310.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.460-	303.200-	349.400-	369.400-	369.400-	369.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.420-	46.800-	81.000-	85.000-	65.000-	65.000-
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-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.400-	6.200-	5.200-	5.200-	5.200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.420-	52.200-	87.200-	90.200-	70.200-	70.200-



36500110

Kindergarten Benedikt Kreutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.954	246.500	260.500	301.500	301.500	301.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	223.787	245.000	259.000	300.000	300.000	300.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.613	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.630	246.500	260.500	301.500	301.500	301.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.419-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	689.731-	800.000-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	689.731-	800.000-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.247-	0	0	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.613-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.010-	803.000-	863.000-	863.000-	863.000-	863.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.380-	556.500-	602.500-	561.500-	561.500-	561.500-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.380-	558.500-	604.500-	562.500-	562.500-	562.500-



36500111

Naturkindergarten Steingrubenhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	100.200	100.200	100.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.763-	155.000-	265.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.763-	155.000-	265.000-	280.000-	280.000-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.763-	155.000-	271.700-	286.700-	286.700-	286.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.763-	155.000-	271.500-	186.500-	186.500-	186.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.763-	163.000-	275.500-	190.500-	190.500-	190.500-



36500120

Überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.276-	30.000-	25.000-	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	30.276-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

Produktgruppe:

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

3650 0200 Kita Schatztruhe Zähringerstraße 12

3650 0201 Tagesmütter

Kurzbeschreibung/Ziele:

Im Jahr 2023 wurde in der ehemaligen Sparkassen-Geschäftsstelle in der Zähringerstraße 12 eine Kindertagesstätte eingerichtet. Zudem finden tageweise Betreuungen durch Tagesmütter in der Gemeinde oder in Umlandgemeinden statt.

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**
365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.799-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.799-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.799-	5.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.799-	5.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
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	4.799-	5.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	494-	1.000-	500-	500-	500-	500-
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	911	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	911	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
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	500-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416	5.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-



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 Familienwerks Sölden e.V, ehemals 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	494-	1.000-	500-	500-	500-	500-
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	911	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	911	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
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	500-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416	5.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.383	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.383	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168	10.750	11.750	11.750	11.750	11.750
		34110000 Mieten und Pachten	5.629	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.539	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.282	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.074	148.450	171.750	171.750	171.750	171.750
12	-	Personalaufwendungen	177.916-	189.600-	191.100-	195.500-	200.000-	205.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.879-	142.200-	143.500-	145.500-	147.500-	151.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.097-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.460-	14.000-	13.300-	15.000-	16.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.479-	33.400-	34.300-	35.000-	36.500-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.440-	115.100-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.656-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.933-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.046-	3.500-	2.000-	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	60.957-	96.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	157.500-	171.400-	171.400-	171.400-	171.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	157.500-	171.400-	171.400-	171.400-	171.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.772-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.772-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.286-	32.150-	17.650-	15.650-	15.650-	15.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.155-	12.500-	2.500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.841-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.002-	14.650-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.414-	497.850-	504.250-	506.150-	510.650-	516.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.340-	349.400-	332.500-	334.400-	338.900-	344.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	268	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268	6.700-	7.600-	7.600-	8.100-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.073-	356.100-	340.100-	342.000-	347.000-	352.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.772-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.772-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.772-	3.150-	3.650-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.172-	3.150-	3.650-	3.150-	3.150-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.172-	3.150-	3.650-	3.150-	3.150-	3.150-



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

Produktgruppe:

42.40 Bäder

Produkte:

4240 0100 Badweiher St. Peter
4240 0200 Elzmattenbad St. Peter

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern (ehemaliger Badweiher) und des seit Oktober 2021 wiedereröffneten bzw. grundsanierten ElzmattenBades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder; Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes; Bedarfsgerechte Versorgung



THH2
42
4240

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.000	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.847	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.847	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.060	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.148	77.000	100.900	100.900	100.900	100.900
12	-	Personalaufwendungen	135.923-	140.400-	133.500-	138.000-	142.000-	145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.777-	104.900-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.466-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.788-	10.200-	9.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.891-	25.300-	24.000-	25.000-	26.500-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150-	66.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.511-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.284-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.511-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.156-	61.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	51.300-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	51.300-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511-	13.000-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.147-	2.500-	1.000-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.865-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.539-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.583-	271.200-	276.400-	280.400-	284.400-	287.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.435-	194.200-	175.500-	179.500-	183.500-	186.500-
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-	700-	700-	700-	700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	700-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.435-	196.700-	178.200-	182.200-	186.200-	189.200-



42400200

Elzmattenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.847	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.847	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.060	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.148	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	135.923-	140.400-	133.500-	138.000-	142.000-	145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.777-	104.900-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.466-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.788-	10.200-	9.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.891-	25.300-	24.000-	25.000-	26.500-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.169-	63.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.039-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.284-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.511-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.077-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	51.300-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	51.300-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511-	13.000-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.147-	2.500-	1.000-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.865-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.539-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.603-	267.700-	272.900-	276.900-	280.900-	283.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.455-	191.700-	172.900-	176.900-	180.900-	183.900-
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-	700-	700-	700-	700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	700-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.455-	194.200-	175.600-	179.600-	183.600-	186.600-



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

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4241

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.700	59.100	59.100	59.100	59.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	60.700	59.100	59.100	59.100	59.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568	10.750	11.750	11.750	11.750	11.750
		34110000 Mieten und Pachten	5.029	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.539	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	222	0	0	0	0	0
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	8.326	71.450	70.850	70.850	70.850	70.850
12	-	Personalaufwendungen	41.993-	49.200-	57.600-	57.500-	58.000-	60.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.102-	37.300-	43.500-	43.500-	43.500-	45.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	631-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.672-	3.800-	3.800-	4.000-	4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.588-	8.100-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.291-	48.600-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.145-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.649-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.535-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.056-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.801-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	106.200-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	106.200-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
17	- Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.775-	19.000-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.009-	10.000-	1.500-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.975-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.463-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.058-	223.500-	224.200-	222.600-	223.100-	225.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.733-	152.050-	153.350-	151.750-	152.250-	154.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	268	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	268	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268	4.200-	4.900-	4.900-	5.400-	4.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.465-	156.250-	158.250-	156.650-	157.650-	159.650-



42410000

Sportplatz St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.056-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-



42410100

Elzmattenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.300	58.700	58.700	58.700	58.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	60.300	58.700	58.700	58.700	58.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.913	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.539	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	222	0	0	0	0	0
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	8.210	70.300	69.700	69.700	69.700	69.700
12	-	Personalaufwendungen	41.993-	49.200-	57.600-	57.500-	58.000-	60.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.102-	37.300-	43.500-	43.500-	43.500-	45.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	631-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.672-	3.800-	3.800-	4.000-	4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.588-	8.100-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895-	43.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.145-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.649-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.535-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.462-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	106.200-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	106.200-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.775-	19.000-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.009-	10.000-	1.500-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.975-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.463-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.328-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.663-	217.400-	218.100-	216.500-	217.000-	219.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.453-	147.100-	148.400-	146.800-	147.300-	149.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	268	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	268	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268	4.200-	4.200-	4.200-	4.700-	4.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.185-	151.300-	152.600-	151.000-	152.000-	154.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.854	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.046	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.854	130.000	87.000	87.000	87.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825-	26.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.825-	26.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	28.465-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.015-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.450-	140.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.030-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.139-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.891-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.320-	240.000-	164.000-	159.000-	159.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.466-	110.000-	77.000-	72.000-	72.000-	67.000-
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	62.466-	110.000-	77.000-	72.000-	72.000-	67.000-



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. Seit dem Jahr 2020 läuft in der Gemeinde St. Peter die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Klosterhof“, welche mit Fördermitteln vom Bund und Land Baden-Württemberg unterstützt wird. Die Sanierung soll innerhalb einer Frist von 15 Jahren somit bis zum 01.01.2035 durchgeführt werden. Diese Frist kann allerdings durch Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde St. Peter verlängert werden.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.854	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.046	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.854	130.000	87.000	87.000	87.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825-	26.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.825-	26.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	25.450-	140.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.450-	140.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.030-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.139-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.891-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.305-	230.000-	149.000-	144.000-	144.000-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.451-	100.000-	62.000-	57.000-	57.000-	52.000-
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	59.451-	100.000-	62.000-	57.000-	57.000-	52.000-



51100000

Planung, Vermessung, Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825-	26.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.825-	26.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.891-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.716-	30.000-	29.000-	24.000-	24.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.716-	20.000-	14.000-	9.000-	9.000-	4.000-
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	25.716-	20.000-	14.000-	9.000-	9.000-	4.000-



51100100

Sanierungskonzept Klosterhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.854	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.808	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.046	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.854	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	-	Transferaufwendungen	25.450-	140.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.450-	140.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.139-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.139-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.589-	200.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.735-	80.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
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	33.735-	80.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-



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

Produktgruppe:

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

5111 0000 Gutachterausschuss 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.015-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.015-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.015-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.015-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.015-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



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. Die Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen wird allerdings in der Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Auftragsgrundlage

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127	1.150	1.150	1.150	750	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742	750	750	750	750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741	4.000	4.000	4.000	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.741	4.000	4.000	4.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.571	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		35110000 Konzessionsabgaben	65.571	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.059	74.350	63.850	63.850	59.450	57.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	500-	500-	500-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	411-	500-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.750-	12.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750-	12.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	995-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.156-	15.900-	43.400-	48.400-	48.400-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.903	58.450	20.450	15.450	11.050	9.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	700-	700-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.903	58.150	19.750	14.750	10.350	8.500



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 badenovaNETZE GmbH und der Gemeinde St. Peter.



THH2
53
5310

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.019	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.019	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.019	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.019	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	58.019	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.552	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.552	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.552	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.552	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.552	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700



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

Produktgruppe:

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

5360 0000 Breitband- bzw. Glasfaserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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



THH2
53
5360

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.750-	12.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.750-	12.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	322-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.072-	14.400-	41.900-	46.900-	46.900-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.072-	14.300-	41.800-	46.800-	46.800-	46.800-
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	300-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.072-	14.600-	42.200-	47.200-	47.200-	47.200-



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

Produktgruppe:

53.70 Abfallwirtschaft

Produkt:

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Abfallbeseitigung und Abfallverwertung liegt im Aufgabenbereich des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127	1.150	1.150	1.150	750	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742	750	750	750	750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741	4.000	4.000	4.000	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.741	4.000	4.000	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.488	6.750	6.750	6.750	2.350	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	500-	500-	500-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	411-	500-	500-	500-	500-	0
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	1.084-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.404	5.250	5.250	5.250	850	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	5.404	5.250	5.250	5.250	850	1.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.521	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.648	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.873	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	154.400	140.400	140.400	140.400	140.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	154.400	140.400	140.400	140.400	140.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.514	61.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.197	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.055	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.001	340.900	351.400	351.400	351.400	351.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.763-	149.500-	73.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	728-	12.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.125-	90.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	226-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.935-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.172-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.016-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.543-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	185.500-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	185.500-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.639-	170.050-	187.050-	187.050-	187.050-	187.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104.100-	113.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.539-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.402-	505.050-	441.750-	446.750-	446.750-	446.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.401-	164.150-	90.350-	95.350-	95.350-	95.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	129.000-	124.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	129.000-	124.000-	127.000-	127.000-	127.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	11.200-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.200-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	140.200-	150.100-	153.100-	153.100-	153.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.401-	304.350-	240.450-	248.450-	248.450-	248.450-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.521	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.648	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.873	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	147.600	134.000	134.000	134.000	134.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	147.600	134.000	134.000	134.000	134.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.039	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	478	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.362	272.100	258.000	258.000	258.000	258.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.166-	113.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.125-	90.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880-	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	7.935-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	173.300-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	173.300-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.166-	342.300-	272.600-	272.600-	272.600-	272.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.803-	70.200-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.000-	54.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	55.000-	54.000-	57.000-	57.000-	57.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10.400-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.400-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.400-	78.500-	81.500-	81.500-	81.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.803-	135.600-	93.100-	96.100-	96.100-	96.100-



54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.648	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.648	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	116.500	103.500	103.500	103.500	103.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	478	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.126	147.000	133.500	133.500	133.500	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.743-	20.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.232-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	226-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	131.700-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	131.700-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.743-	207.700-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.618-	60.700-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.500-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	8.500-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.500-	33.700-	36.700-	36.700-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.618-	87.200-	96.200-	99.200-	99.200-	99.200-



54100100

Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.873	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.873	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.039	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.912	116.000	115.900	115.900	115.900	115.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.536-	60.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.941-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	35.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	35.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.536-	95.900-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.376	20.100	65.400	65.400	65.400	65.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.300-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.376	13.200-	26.400	26.400	26.400	26.400



54100200

Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.886-	22.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.952-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.935-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.886-	28.100-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.562-	25.200-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	800-	800-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.562-	30.800-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-



54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.400-	3.400	3.400	3.400	3.400
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	0	4.400-	3.400	3.400	3.400	3.400



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	577	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853-	30.000-	20.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139-	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.172-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.543-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	46.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.486-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.513-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.853-	84.100-	64.000-	69.000-	69.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.372-	82.100-	62.000-	67.000-	67.000-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	59.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	59.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	59.800-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.372-	141.900-	122.600-	127.600-	127.600-	127.600-



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

Produktgruppe:

54.60 Parkplätze

Produkt:

5460 0000 Parkplätze

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. Es handelt sich hierbei um die Parkplätze Rossweiher, Weiherloch und bei der St. Ursula-Kapelle.



THH2
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-



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 sowie die E-Ladeinfrastruktur in der Gemeinde St. Peter.

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.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Elektro-Autos und der Bereitstellung von Fördermitteln durch den Bund wurden im Jahr 2022 beim Parkplatz Rossweiher zwei weitere E-Ladesäulen installiert.



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.158	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.158	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.158	60.800	85.400	85.400	85.400	85.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	728-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.016-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.640-	68.050-	95.050-	95.050-	95.050-	95.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66.614-	68.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	26-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.384-	72.550-	99.050-	99.050-	99.050-	99.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.226-	11.750-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
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	10.226-	11.750-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-



THH2
55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.047	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.047	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.615	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.330	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.334	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	7.185	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	378	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.558	5.650	32.150	10.150	10.150	10.150
		34110000 Mieten und Pachten	3.782	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.777	5.500	32.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	542	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.762	50.350	76.350	54.350	54.350	54.350
12	-	Personalaufwendungen	3.839-	4.600-	4.700-	4.700-	5.200-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.882-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-	3.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301-	500-	500-	500-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	800-	800-	800-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715-	26.250-	24.750-	18.750-	18.750-	17.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.400-	17.500-	16.500-	10.500-	10.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.450-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	13.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
17	- Transferaufwendungen	50.115-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.115-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.917-	17.300-	27.800-	19.000-	18.600-	18.750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.321-	10.500-	20.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.777-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.731-	1.800-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	88-	500-	500-	500-	100-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.586-	116.850-	124.350-	109.550-	109.650-	109.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.824-	66.500-	48.000-	55.200-	55.300-	54.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.300-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.300-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.200-	39.900-	40.900-	40.900-	40.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.824-	97.700-	87.900-	96.100-	96.200-	95.750-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313-	6.650-	6.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.163-	6.500-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	530-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.843-	9.950-	8.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.843-	9.950-	8.350-	6.350-	6.350-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.843-	19.050-	18.350-	16.350-	16.350-	16.350-



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 Bachunterhaltung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	162	500	500	500	500	500
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	3.792	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.608-	5.500-	3.000-	3.000-	2.600-	2.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.520-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	88-	500-	500-	500-	100-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.608-	6.500-	4.000-	4.000-	3.600-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.816-	6.000-	3.500-	3.500-	3.100-	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.816-	9.300-	6.500-	6.500-	6.100-	6.250-



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 Friedhofsanlage zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Leichen- /Trauerhalle ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden Erdbestattungen der Verstorbenen sowie Beisetzungen der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der Produktgruppe 55.30 zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.453	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.226	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.330	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.334	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	7.185	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	378	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.633	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
12	-	Personalaufwendungen	3.839-	4.600-	4.700-	4.700-	5.200-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.882-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-	3.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301-	500-	500-	500-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	800-	800-	800-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.849-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.450-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	536-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	836-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	640-	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.864-	33.800-	32.400-	32.400-	32.900-	33.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.769	13.600-	10.700-	10.700-	11.200-	11.600-
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-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.800-	19.900-	20.900-	20.900-	20.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.769	32.400-	30.600-	31.600-	32.100-	32.500-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.388-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.748-	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.748-	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	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	1.748-	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	500-



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

Produktgruppe:

55.50 Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0100 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege sowie die Walderschließung sind hier angesiedelt.

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.929	5.650	32.150	10.150	10.150	10.150
		34110000 Mieten und Pachten	152	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.777	5.500	32.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	542	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.471	5.650	32.150	10.150	10.150	10.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.357-	5.500-	18.500-	9.700-	9.700-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.266-	4.500-	17.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.091-	1.000-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.357-	5.500-	18.500-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.114	150	13.650	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	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.114	150	6.650	6.550-	6.550-	6.550-



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 jährliche 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.868	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.868	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.868	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	50.115-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.115-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.166-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.299-	31.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
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	28.299-	31.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.931-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.931-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.931-	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	2.931-	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.931-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.931-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.931-	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	2.931-	0	0	0	0	0



THH2
57

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.891	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.891	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.593	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.593	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	900	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.964	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	182	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	87.782	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	282	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.758	118.500	114.800	114.800	114.800	114.800
12	-	Personalaufwendungen	24.073-	28.500-	33.300-	35.000-	36.500-	37.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.856-	20.600-	24.700-	25.700-	25.900-	26.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	282-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.807-	2.400-	2.600-	2.800-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.128-	5.500-	6.000-	6.500-	7.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243-	41.000-	36.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.742-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.275-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.771-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.662-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0	12.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	144.309-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.809-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346-	9.550-	8.700-	8.550-	8.550-	8.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	866-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.032-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.428-	2.050-	2.200-	2.050-	2.050-	2.050-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.971-	251.850-	245.000-	241.550-	243.050-	244.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.213-	133.350-	130.200-	126.750-	128.250-	129.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	61.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	61.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	70.900-	62.500-	62.500-	62.500-	63.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.213-	204.250-	192.700-	189.250-	190.750-	192.850-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.891	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.891	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.593	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.593	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	900	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.964	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	182	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	87.782	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	282	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.758	118.500	114.800	114.800	114.800	114.800
12	-	Personalaufwendungen	24.073-	28.500-	33.300-	35.000-	36.500-	37.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.856-	20.600-	24.700-	25.700-	25.900-	26.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	282-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.807-	2.400-	2.600-	2.800-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.128-	5.500-	6.000-	6.500-	7.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243-	41.000-	36.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif. Anlagen	67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.742-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.275-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.771-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.662-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0	12.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	144.309-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.809-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346-	9.550-	8.700-	8.550-	8.550-	8.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	866-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.032-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.428-	2.050-	2.200-	2.050-	2.050-	2.050-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.971-	251.850-	245.000-	241.550-	243.050-	244.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.213-	133.350-	130.200-	126.750-	128.250-	129.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	61.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	61.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	70.900-	62.500-	62.500-	62.500-	63.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.213-	204.250-	192.700-	189.250-	190.750-	192.850-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: BOS/Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.664-	18.664-	0	18.664-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.664-	18.664-	0	18.664-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.664-	18.664-	0	18.664-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.664-	18.664-	0	18.664-	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.664-	18.664-	0	18.664-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Beschaffung MTW MAN												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	300	33.000	28.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300	33.000	28.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.487-	105.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.487-	105.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.487-	105.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.187-	72.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.487-	105.000-	45.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Umstellung Atemschutz Überdrucksystem												
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	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Investive Beschaffungen FFW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000006: Verkauf MTW VW T3												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	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	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: EDV-Verkabelung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.554	17.554	0	17.554	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	17.554	17.554	0	17.554	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.554	17.554	0	17.554	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.946-	38.946-	0	38.946-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	38.946-	38.946-	0	38.946-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.597-	6.597-	0	6.597-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.597-	6.597-	0	6.597-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.543-	45.543-	0	45.543-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.989-	27.989-	0	27.989-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.543-	45.543-	0	45.543-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitale Ausstatt. Klassenzimmer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.814	5.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	4.814	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.814	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.627-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.627-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.627-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.814-	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.627-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100007: Höhenverstellbarer Schreibtisch Rektorat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Kinderwagen-/ Fahrradunterstand												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Grund- & Gebäudeerwerb KiGa Benedikt-Kr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Baukosten Schutzhütte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.300	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.300	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300	5.300	0	5.300	140.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Sanierung Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	818	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
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	818	40.500	40.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.802-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	102.453-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.349-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.014-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.014-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.816-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.998-	40.500	40.500	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	116.816-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200002: Neubau Parkplatz Anteil Bad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	9.913	105.000	100.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	5.507	0	60.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	4.406	105.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.913	105.000	100.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.105-	235.000-	12.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.105-	235.000-	12.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.105-	243.500-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191-	138.500-	79.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.105-	243.500-	21.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Sanierung/ Erweit. MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	215.600	109.500	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	215.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.600	109.500	109.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	623.966-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	598.690-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	25.276-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.133-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.133-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	626.099-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410.499-	49.500	109.500	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	626.099-	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Neubau Parkplatz Anteil MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	9.913	105.000	100.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	5.507	0	60.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	4.406	105.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.913	105.000	100.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.105-	235.000-	12.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.105-	235.000-	12.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.105-	243.500-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191-	138.500-	79.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.105-	243.500-	21.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100005: Treppenaufgang Halle/Bad												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself."												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000006: Erschließung Str. "Erweit. Soldatenkap."												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	12.500	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	12.500	12.500	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Straßensanierung Kapellenweg Ost												
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	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000008: Straßensanierung Wolfweg/ Scheuergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Straßensanierung "Oberibental"												
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	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Leitplanken Eichwaldstraße												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleucht. Wechself.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Ortsbeleucht. Kreisverkehr L127												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.448-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	18.448-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.448-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.448-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.448-	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Ladeinfrastruktur Parkplatz Rossweiher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.261-	14.261-	0	14.261-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.261-	14.261-	0	14.261-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.261-	14.261-	0	14.261-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.261-	14.261-	0	14.261-	11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.261-	14.261-	0	14.261-	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	140.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Baukostenzuschuss Infopoint Kandel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.862.156	2.683.100	2.708.100	2.958.600	3.050.600	3.143.600
		30110000 Grundsteuer A	35.348	35.500	35.500	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	289.269	285.000	285.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	872.435	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000	1.537.000	1.652.000	1.740.000	1.827.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.807	70.000	73.000	76.000	77.000	79.000
		30320000 Hundesteuer	10.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	51.201	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.842	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.435	118.000	127.000	132.000	135.000	139.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.201.549	2.016.000	2.328.000	2.003.000	2.160.000	2.210.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.825.086	1.684.000	1.950.000	1.625.000	1.800.000	1.850.000
		31111000 Investitionszuschüsse	376.464	332.000	378.000	378.000	360.000	360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.063.706	4.699.600	5.041.600	4.967.100	5.216.100	5.359.100
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.042.710-	2.146.000-	2.350.000-	2.746.000-	2.170.000-	2.170.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.144-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	89.699-	60.000-	15.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		43710000 FAG-Umlage	793.833-	834.000-	917.000-	1.045.000-	850.000-	850.000-
		43720000 Kreisumlage	1.153.034-	1.245.000-	1.411.000-	1.631.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.077.571-	2.182.500-	2.382.500-	2.778.500-	2.202.500-	2.202.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.986.134	2.517.100	2.659.100	2.188.600	3.013.600	3.156.600
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	2.986.134	2.517.100	2.659.100	2.188.600	3.013.600	3.156.600



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.069.465	4.699.600	5.041.600	0	4.967.100	5.216.100	5.359.100
	60110000 Grundsteuer A	35.456	35.500	35.500	0	45.000	45.000	45.000
	60120000 Grundsteuer B	289.466	285.000	285.000	0	400.000	400.000	400.000
	60130000 Gewerbesteuer	874.666	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000	1.537.000	0	1.652.000	1.740.000	1.827.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.807	70.000	73.000	0	76.000	77.000	79.000
	60320000 Hundesteuer	9.804	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	60340000 Zweitwohnungssteuer	51.336	50.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.679	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.435	118.000	127.000	0	132.000	135.000	139.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.825.086	1.684.000	1.950.000	0	1.625.000	1.800.000	1.850.000
	61111000 Investitionspauschale	376.464	332.000	378.000	0	378.000	360.000	360.000
	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
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.469-	2.182.500-	2.382.500-	0	2.778.500-	2.202.500-	2.202.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.042-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	89.699-	60.000-	15.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	73710000 FAG-Umlage	793.833-	834.000-	917.000-	0	1.045.000-	850.000-	850.000-
	73720000 Kreisumlage	1.153.034-	1.245.000-	1.411.000-	0	1.631.000-	1.250.000-	1.250.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.861-	34.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.996	2.517.100	2.659.100	0	2.188.600	3.013.600	3.156.600
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	2.995.996	2.517.100	2.659.100	0	2.188.600	3.013.600	3.156.600

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.862.156	2.683.100	2.708.100	2.958.600	3.050.600	3.143.600
		30110000 Grundsteuer A	35.348	35.500	35.500	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	289.269	285.000	285.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	872.435	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000	1.537.000	1.652.000	1.740.000	1.827.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.807	70.000	73.000	76.000	77.000	79.000
		30320000 Hundesteuer	10.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	51.201	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.842	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.435	118.000	127.000	132.000	135.000	139.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.201.549	2.016.000	2.328.000	2.003.000	2.160.000	2.210.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.825.086	1.684.000	1.950.000	1.625.000	1.800.000	1.850.000
		31111000 Investitionspauschale	376.464	332.000	378.000	378.000	360.000	360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.063.706	4.699.600	5.041.600	4.967.100	5.216.100	5.359.100
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.042.710-	2.146.000-	2.350.000-	2.746.000-	2.170.000-	2.170.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.144-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	89.699-	60.000-	15.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		43710000 FAG-Umlage	793.833-	834.000-	917.000-	1.045.000-	850.000-	850.000-
		43720000 Kreisumlage	1.153.034-	1.245.000-	1.411.000-	1.631.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.077.571-	2.182.500-	2.382.500-	2.778.500-	2.202.500-	2.202.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.986.134	2.517.100	2.659.100	2.188.600	3.013.600	3.156.600
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	2.986.134	2.517.100	2.659.100	2.188.600	3.013.600	3.156.600



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

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt:

6110 0001 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.862.156	2.683.100	2.708.100	2.958.600	3.050.600	3.143.600
		30110000 Grundsteuer A	35.348	35.500	35.500	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	289.269	285.000	285.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	872.435	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.636	1.531.000	1.537.000	1.652.000	1.740.000	1.827.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.807	70.000	73.000	76.000	77.000	79.000
		30320000 Hundesteuer	10.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	51.201	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.842	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.435	118.000	127.000	132.000	135.000	139.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.201.549	2.016.000	2.328.000	2.003.000	2.160.000	2.210.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.825.086	1.684.000	1.950.000	1.625.000	1.800.000	1.850.000
		31111000 Investitionszuschüsse	376.464	332.000	378.000	378.000	360.000	360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.063.706	4.699.100	5.036.100	4.961.600	5.210.600	5.353.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.042.710-	2.146.000-	2.350.000-	2.746.000-	2.170.000-	2.170.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.144-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	89.699-	60.000-	15.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		43710000 FAG-Umlage	793.833-	834.000-	917.000-	1.045.000-	850.000-	850.000-
		43720000 Kreisumlage	1.153.034-	1.245.000-	1.411.000-	1.631.000-	1.250.000-	1.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.042.710-	2.146.000-	2.350.000-	2.746.000-	2.170.000-	2.170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.020.995	2.553.100	2.686.100	2.215.600	3.040.600	3.183.600
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.020.995	2.553.100	2.686.100	2.215.600	3.040.600	3.183.600



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. Da die lange anhaltende Niedrigzinsphase im Jahr 2023 endete, fallen die von den Banken berechneten sogenannten Verwahrentgelte („Negativzinsen“) nicht mehr an. Der Gemeinde St. Peter werden seit Mai 2023 für die liquiden Mittel auf Tagesgeldkonten der Hausbanken oder auf Festgeldanlagen geparkten Geldern wieder Zinsen gutgeschrieben.

Auftragsgrundlage:

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.861-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.861-	36.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.861-	36.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
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	34.861-	36.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-



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	221.350	1.500	735.200-	102.850-	0	207.650-	263.550	28.550-	37.200-	625.050-
12	Sicherheit und Ordnung	63.900	0	110.900-	42.300-	100-	107.050-	0	4.000-	5.500-	205.950-
1260	Brandschutz	32.900	0	0	41.600-	100-	65.550-	0	4.000-	5.500-	83.850-
21	Schulträgeraufgaben	155.700	0	75.400-	60.000-	34.500-	207.200-	0	5.000-	16.000-	242.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.300	0	500-	14.400-	0	10.000-	0	0	100-	19.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	23.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	3.000-	5.500-	0	0	0	0	8.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	0	1.500-	1.000-	0	0	200-	1.200-
31	Soziale Hilfen	106.300	0	12.900-	142.000-	5.000-	7.300-	0	2.000-	1.300-	64.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	529.100	0	20.000-	7.000-	1.475.000-	25.800-	0	8.000-	4.200-	1.010.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	529.100	0	20.000-	7.000-	1.475.000-	25.800-	0	8.000-	4.200-	1.010.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	1.000-	1.600-	0	0	700-	3.800-
42	Sport und Bäder	171.750	0	191.100-	120.100-	4.000-	189.050-	0	5.000-	2.600-	340.100-
4240	Bäder	100.900	0	133.500-	75.500-	0	67.400-	0	2.000-	700-	178.200-
4241	Sportstätten	70.850	0	57.600-	44.600-	500-	121.500-	0	3.000-	1.900-	158.250-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.000	0	0	25.000-	75.000-	64.000-	0	0	0	77.000-
53	Ver- und Entsorgung	6.850	57.000	0	500-	40.000-	2.900-	0	0	700-	19.750
5370	Abfallwirtschaft	6.750	0	0	500-	0	1.000-	0	0	0	5.250
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.400	0	0	73.000-	0	368.750-	0	124.000-	26.100-	240.450-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	85.400	0	0	3.500-	0	95.550-	0	0	0	13.650-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	76.350	0	4.700-	24.750-	55.000-	39.900-	0	27.000-	12.900-	87.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.700	0	4.700-	12.000-	0	15.700-	0	14.000-	5.900-	30.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	109.800	5.000	33.300-	36.000-	160.000-	15.700-	0	60.000-	2.500-	192.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.328.000	2.713.600	0	0	2.350.000-	32.500-	0	0	0	2.659.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.328.000	2.708.100	0	0	2.350.000-	0	0	0	0	2.686.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.500	0	0	0	32.500-	0	0	0	27.000-
PROD_S MART	Summe	4.214.300	2.777.100	1.184.000-	651.400-	4.230.100-	1.280.400-	263.550	263.550-	110.000-	464.500-



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	777.650-	695.000	500.000-	582.650-	0	0	582.650-	0
12	Sicherheit und Ordnung	173.950-	33.000	54.000-	194.950-	0	0	194.950-	0
1260	Brandschutz	51.850-	33.000	54.000-	72.850-	0	0	72.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	184.200-	0	13.500-	197.700-	0	0	197.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	15.100-	0	0	15.100-	0	0	15.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
31	Soziale Hilfen	57.400-	0	0	57.400-	0	0	57.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	977.500-	360.000	650.000-	1.267.500-	0	0	1.267.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	977.500-	360.000	650.000-	1.267.500-	0	0	1.267.500-	0
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	241.100-	351.000	52.000-	57.900	0	0	57.900	0
4240	Bäder	138.000-	141.000	21.000-	18.000-	0	0	18.000-	0
4241	Sportstätten	99.450-	210.000	31.000-	79.550	0	0	79.550	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.000-	0	0	77.000-	0	0	77.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	21.750	0	0	21.750	0	0	21.750	0
5370	Abfallwirtschaft	5.250	0	0	5.250	0	0	5.250	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.050-	106.500	380.000-	322.550-	0	0	322.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.550-	0	0	13.550-	0	0	13.550-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	36.400-	0	140.000-	176.400-	0	0	176.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	124.000-	0	0	124.000-	0	0	124.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.659.100	0	0	2.659.100	0	83.000-	2.576.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.686.100	0	0	2.686.100	0	0	2.686.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.000-	0	0	27.000-	0	83.000-	110.000-	0
PROD_S MART	Summe	67.500-	1.545.500	1.789.500-	311.500-	0	83.000-	394.500-	0

Anlagen

Haushaltsplan

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter mit			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,93	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	5,00				5,00	3,80	
	5	2,00				2,00	1,20	
	1 - 3	3,00				3,00	3,00	
Zwischensumme Beschäftigte		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	13,93	
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	0,00	
Zusammenstellung								
Beschäftigte insgesamt								
Teil A		4,00				4	2,00	
Teil B		16,00				16	13,93	
Teil D		1,00				1	0,00	
Summe		21				21	15,93	

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte												
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
			A 16	A13	A12	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1110	<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
	2024	2024
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.825.415	2.742.584
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	2.825.415	2.742.584
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.825.415	2.742.584

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	2.206.208	3.167.429
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.206.208	3.167.429

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	352.549	422.827
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	352.549	422.827

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	5.384.172	6.332.839
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.384.172	6.332.839
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.384.172	6.332.839

Darlehensübersicht Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	110.025,46 €	102.198,62 €	94.371,78 €	7.826,84 €	4.085,68 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	46.262,07 €	39.262,07 €	32.262,07 €	7.000,00 €	1.066,14 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.170.000,00 €	1.146.000,00 €	1.122.000,00 €	24.000,00 €	11.483,70 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	70.225,00 €	64.709,00 €	59.193,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	606 556 389	1988	138.549,03 €	9.278,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,99%	01.09.2023
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.309.000,00 €	1.281.000,00 €	1.253.000,00 €	28.000,00 €	11.815,66 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	202.654,31 €	192.244,99 €	181.757,38 €	10.487,61 €	1.412,39 €	0,75%	30.03.2041
Geplante Darlehensaufnahme		2024	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00%	
Summe Kernhaushalt			3.393.933,03 €	2.917.445,48 €	2.825.414,68 €	2.742.584,23 €	82.830,45 €	29.863,57 €	1,62%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	36.340,77 €	25.400,06 €	13.997,07 €	11.402,99 €	1.342,57 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	79.109,17 €	73.370,70 €	67.413,98 €	5.956,72 €	2.668,28 €	3,75%	30.12.2025
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	720.000,00 €	697.500,00 €	675.000,00 €	22.500,00 €	9.922,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	568.750,00 €	551.250,00 €	533.750,00 €	17.500,00 €	10.675,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	274.312,50 €	266.062,50 €	257.812,50 €	8.250,00 €	3.760,45 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	266.250,00 €	258.750,00 €	251.250,00 €	7.500,00 €	4.581,29 €	1,79%	30.06.2048
Landesbank Baden - Württemberg	620 201 495	2022	190.000,00 €	190.000,00 €	185.250,00 €	180.500,00 €	4.750,00 €	5.779,26 €	3,15%	30.12.2052
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	163.125,00 €	148.625,00 €	131.375,00 €	17.250,00 €	6.578,54 €	2,15%	30.03.2024
Geplante Darlehensaufnahme		2024	1.067.000,00 €			1.056.330,00 €	10.670,00 €	4.500,00 €	3,00%	
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			4.077.208,32 €	2.297.887,44 €	2.206.208,26 €	3.167.428,55 €	105.779,71 €	49.808,77 €		

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	75.554,61 €	72.816,09 €	69.997,28 €	2.818,81 €	2.081,19 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	5.000,00 €	2.205,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	36.747,27 €	35.112,84 €	33.459,53 €	1.653,31 €	396,69 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	98.619,77 €	89.619,77 €	78.369,77 €	11.250,00 €	3.800,00 €	1,90%	30.04.2024
Geplante Darlehensaufnahme		2024	100.000,00 €			91.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	3,00%	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			627.369,77 €	370.921,65 €	352.548,70 €	422.826,58 €	29.722,12 €	12.482,88 €		

	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite	Anzahl EW zum 30.06.2023 bzgl. Pro-Kopfverschuldung
Summe Kernhaushalt	3.393.933,03 €	2.917.445,48 €	2.825.414,68 €	2.742.584,23 €	82.830,45 €	29.863,57 €	1,62%	999,48
Summe Eigenbetriebe	4.704.578,09 €	2.668.809,09 €	2.558.756,96 €	3.590.255,13 €	135.501,83 €	62.291,65 €	2,52%	1.308,40
Verschuldung insgesamt	8.098.511,12 €	5.586.254,57 €	5.384.171,64 €	6.332.839,36 €	218.332,28 €	92.155,22 €	2,48%	2.307,89

Bestand an inneren Darlehen

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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 - 2022 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
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	922.833	1.135.024	740.524	536.524	709.024
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.)	0	0	0	0	0
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenbestand EB Wasserversorgung)	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	922.833	1.135.024	740.524	536.524	709.024
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)	0	-394.500	-204.000	172.500	461.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.135.024	740.524	536.524	709.024	1.170.024
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.135.024	740.524	536.524	709.024	1.170.024
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	102.471	124.958	134.819	136.352

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und noch fehlender Jahresabschlüsse 2020 - 2022 können nicht alle Spalten befüllt werden.

Nachrichtlich:

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

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	4.808.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	4.909.221
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	5.652.727
Summe	15.370.723
Durchschnitt	5.123.574

Mindestrücklage 2024 **102.471**

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)	6.737.900
Summe	18.743.627
Durchschnitt	6.247.876

Mindestrücklage 2025 **124.958**

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	6.353.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	6.737.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.131.900
Summe	20.222.800
Durchschnitt	6.740.933

Mindestrücklage 2026 **134.819**

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	6.737.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.131.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	6.583.000
Summe	20.452.800
Durchschnitt	6.817.600

Mindestrücklage 2027 **136.352**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-353.500	-354.500	-688.000	128.500	267.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-130,93	-129,19	-250,73	46,83	97,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	94,91	95,17	91,11	101,79	103,73
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.566.100	2.698.100	2.227.600	3.052.600	3.195.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	950,41	983,27	811,81	1.112,46	1.164,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	36,94	36,73	28,78	42,45	44,66
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.919.600	3.052.600	2.915.600	2.924.100	2.928.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.081,34	1.112,46	1.062,54	1.065,63	1.067,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	42,03	41,56	37,67	40,66	40,93
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-353.500	-354.500	-688.000	128.500	267.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-93.500	-67.500	-401.000	415.500	554.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-34,63	-24,60	-146,14	151,42	201,90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-95.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-188.500	-150.500	-484.000	332.500	471.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-69,82	-54,85	-176,39	121,17	171,65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-105.850	-115.207	-126.015	-134.819	-136.352
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	1.712.485	1.317.985	1.658.446	2.344.407	3.295.868
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 - 2022 können nicht alle Spalten befüllt werden.

Übersicht FAG 2024

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

*Basis: Haushaltserlass 2024/Herbst-Steuerschätzung/ aktualisierter
Testbescheid vom 08.11.2023*

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 FAG):			
Einwohnerzahl Basis Zensus 2011 30.06.2022	2022		2.740
Einwohnerzahl			2.740

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			
Einwohnerzahl am 30.06	2022		2.740
interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl)	2024	1.750	4.795.000
Bedarfsmesszahl A			4.795.000

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			
Fläche (in qm)			35.934.635
Erhöhte Einwohnerzahl			2.740
Flächenfaktor			13.114,83
Kopfbetrag B		97,1	
Bedarfsmesszahl B	97,1	x	2.740
			266.054

Bedarfsmesszahl (§7 FAG)			
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			4.795.000
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			266.054
Bedarfsmesszahl gesamt			5.061.054

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
IST- Aufkommen	2022			35.456	289.466	874.667
Hebesätze Gemeinde St. Peter	2022			390	400	400
Anrechnungssätze	2024			195	185	290
Anrechnungsbeträge	2024			17.728	133.878	634.133
Anrechnungsbeträge						785.739
Gewerbesteuerumlage	2022	874.667	x	35	400	-76.533
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2022	7.250.052.894	x	0,0001972		1.429.710
Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	2022	589.697.861	x	0,0001972		116.288
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2022	68.959	x	80	100	55.167
Steuerkraftmesszahl	2024					2.310.371
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2024					843,20

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG):			
Bedarfsmesszahl	2024		5.061.054
./ Steuerkraftmesszahl	2024		2.310.371
Schlüsselzahl	2024		2.750.683

5. Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG):			
Bedarfsmesszahl	2024	5.061.054	davon 60%
./ Steuerkraftmesszahl	2024		2.310.371
Unterschiedsbetrag	2024		726.261

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):			
Steuerkraftmesszahl	2024		2.310.371
Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG	2022	2.370.046	x 69,96%
Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2022	605.228	x 30,04%
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2022			0
Steuerkraftsumme	2024		4.150.265
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2024		1.514,70

7. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen (§ 5 FAG):			
Schlüsselzahl	2024		2.750.683
Ausschüttungsquote	2024		70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2024		1.925.478
Unterschiedsbetrag aus 5.	2024		726.261
Ausschüttungsquote	2024		30%
Mehrzuweisung	2024		217.878
Schlüsselzuweisungen gesamt	2024		2.143.356
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 0000			2.143.000

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

Steuerkraftsumme	2024	4.150.265			
Steuerkraftsumme je Einwohner	2024	1.514,70			
Vergleich zum Landesdurchschnitt	2024	1.514,70	:	1.965,41	77,07
Prozentsatz Investitionspauschale	2024				115%
Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.)	2024	2.740			
Umgerechnete/ gewichtete Einwohnerzahl	2024	2.740	x	115%	3.151
Investitionspauschale je Einwohner laut Haushaltserlass	2024				120,00
Kommunale Investitionspauschale	2024				378.120
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3111 1000					378.000

9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG):

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	2022				84.489
Gewichtete Übernachtungen	2022				84.489
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung	2022				0,17
Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslastenausgleich	2024				14.363
Produkt 5750 0000 Sachkonto 3141 0000					14.000

10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG):

Gemeindefläche in Hektar	2024				3.593
Investitionspauschale je Hektar	2024				8,40
Zwischensumme	2024				30.181
Gemeindeverbindungsstraße Anteil St. Peter	2024				36,10
Zuweisung pro km	2024				2.600
Zwischensumme	2024				93.860
Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich	2024				124.041
Produkt 5410 0000 Sachkonto 3141 0000					30.000
Produkt 5410 0100 Sachkonto 3141 0000					93.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2024				641.500.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2024				0,0001972
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	2024				126.504
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3051 0000					127.000

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

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	2024				219.081
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG	2024				39.995
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	2024				264.387
Gemeindeanteil am Kindergartenlastenausgleich	2024				523.463
Produkt 3650 0101 Sachkonto 3141 0000					264.000
Produkt 3650 0110 Sachkonto 3141 0000					259.000

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

Betrag je Flüchtling	2024				0
Anzahl Flüchtlinge	2024				0
Integrationslastenausgleich	2024				0
Produkt 3140 0700 Sachkonto 3141 0000					

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2024				7.795.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2024				0,0001972
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2024				1.537.174
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3021 0000					1.537.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2024				1.185.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2024				0,0000618
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2024				73.248
Produkt 6110 0000 Sachkonto 3022 0000					73.000

Umlagen 2024

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

Steuerkraftsumme	2024				4.150.265
Berechnung der Steuerkraftquote	2024		22,10%		
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	2024	2.310.371	:	5.061.054	x 100 = 45,65
Umlagesatzberechnung					
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %					
FAG-Umlagesatz somit				22,10%	
FAG-Umlage Gemeinde St. Peter	2024	4.150.265	x	22,10%	917.209
Finanzausgleichsumlage	2024				917.209
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4371 0000					917.000

17. Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2024			4.150.265
Hebesatz Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	2024			33,99 %
Kreisumlage	2024			1.410.675
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4372 0000				
				1.411.000

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG):

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	2024			550.000
Gewerbesteuer-Hebesatz Gemeinde St. Peter	2024			400 %
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	2024			35 %
Gewerbesteuerumlage	2024			62.857
Produkt 6110 0000 Sachkonto 4341 0000				
				15.000

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
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
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
1124 0006	Zähringerstraße 12
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	Steyr 6175 CVT - FR- SP 80
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	Kleinkindgruppen
3650 0110	Kindergarten Benedikt Kreuz
3650 0111	Naturkindergarten Steingrubenhof
3650 0120	Überörtliche Kindergarten
3650 0200	Kita Schatztruhe Zähringerstr. 12
3650 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
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 0001	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027ff
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 - 2022 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 - 2022 können die Rückstellungen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.



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

Bürgermeisteramt St. Peter
Klosterhof 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 2024 und Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024;
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit**

Freiburg, den 23.02.2024
Unser Zeichen: 03.1.12-2017-002417

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 05.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

I.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Ein Fehler bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen führt rein rechnerisch zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, einer Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes und in Folge einer Erhöhung der Entnahme aus liquiden Mitteln. Mit den vorliegenden Informationen wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsvollzug ein Ausgleich stattfinden wird.

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 im Vorbericht S. 35 aufgeführten Prognosewerten für die Jahre 2020 bis 2023 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.

Hinsichtlich der Anlage 5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität verweisen wir auf das verbindliche Muster der VwV Produkt- und Kontenrahmen und bitten um zukünftige korrekte Darstellung von Kassenkrediten, welche der Kernhaushalt den Eigenbetrieben gewährt. Siehe hierzu auch Ausführungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

In Zukunft ist auf eine korrekte Darstellung zu achten.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 05.02.2024 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 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

100.000,-- EUR

--einhunderttausend Euro--

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

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 40.000,-- EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 3 GemO nicht erforderlich.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 05.02.2024 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 für **den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

1.067.000,-- EUR

--eine Million siebenundsechzigtausend Euro--

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

200.000,-- EUR

--zweihunderttausend Euro--

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

Im Übrigen ist zu dem Wirtschaftsplan Folgendes zu bemerken:

Wir wiederholen unseren Hinweis aus der Haushaltsverfügung vom vergangenen Jahr. Dies war auch bereits Thema im Prüfungsbericht für die Jahre 2005 bis 2014.

Die Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ weist dauerhaft einen negativen Saldo aus.

Auch wenn das Eigenbetriebsrecht keine Mindestliquidität festlegt, stellt eine negative Liquidität einen Kassenkredit dar. Wenn es sich um Mittel des Kernhaushaltes handelt, ist dies in Anlage 5 zum Kernhaushalt abzubilden. Wir gehen davon aus, dass dies unverändert der Fall ist.

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 eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 200.000,-- € beschlossen worden. So, dass hier der übersteigende Kassenkredit nach wie vor 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.

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

Mit freundlichen Grüßen

Gutjahr

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gutjahr', written in a cursive style.



Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat St. Peter hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 05.02.2024 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 beraten und beschlossen. Die Unterlagen hierzu liegen in der Zeit vom 07.03.2024 bis einschließlich 15.03.2024 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 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 05.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.991.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.345.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-354.500
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	-354.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.670.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.373.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-67.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.545.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.789.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-244.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-311.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-83.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-83.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-394.500



§ 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 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt, diese betragen nachrichtlich im Jahr 2024:

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 07.03.2024

gez. Rudolf Schuler, Bürgermeister