

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 Gewerbesteuerermessbescheide 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

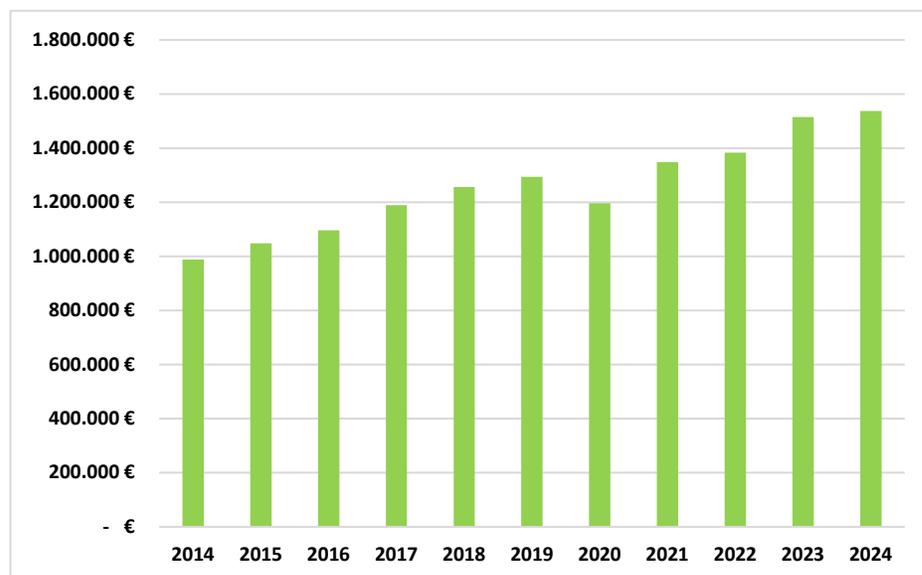
Auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben die wirtschaftliche Konjunktur eine direkte Auswirkung. Diese Einnahmen stellen für die Gemeinde St. Peter eine der Haupteinnahmequellen dar und sind immer auch abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland.

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 |
| Verfüungsmittel | 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.

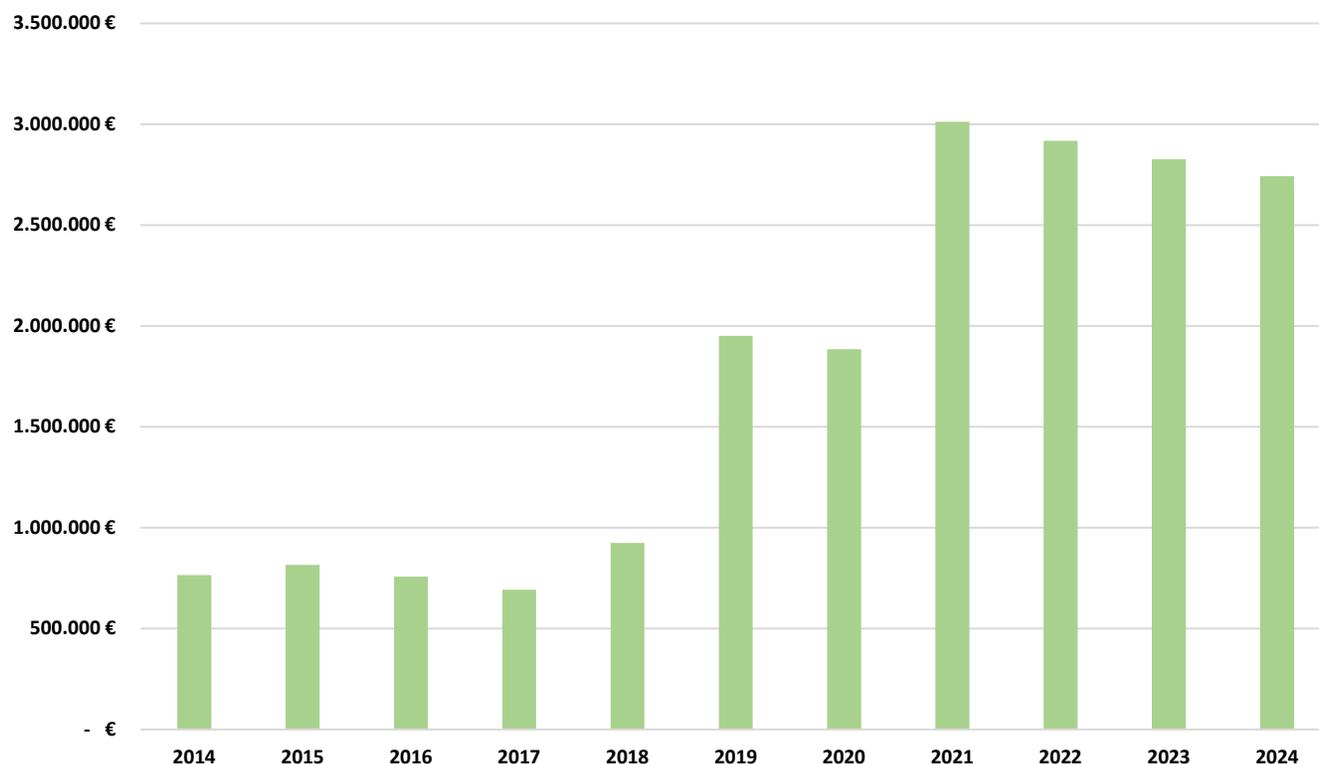
Im Haushaltsplan 2023 war ursprünglich eine weitere Darlehensaufnahme im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter von 300.000,- Euro vorgesehen, da genügend liquide Mittel vorhanden waren wurde die Kreditaufnahme vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald abgelehnt.

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.

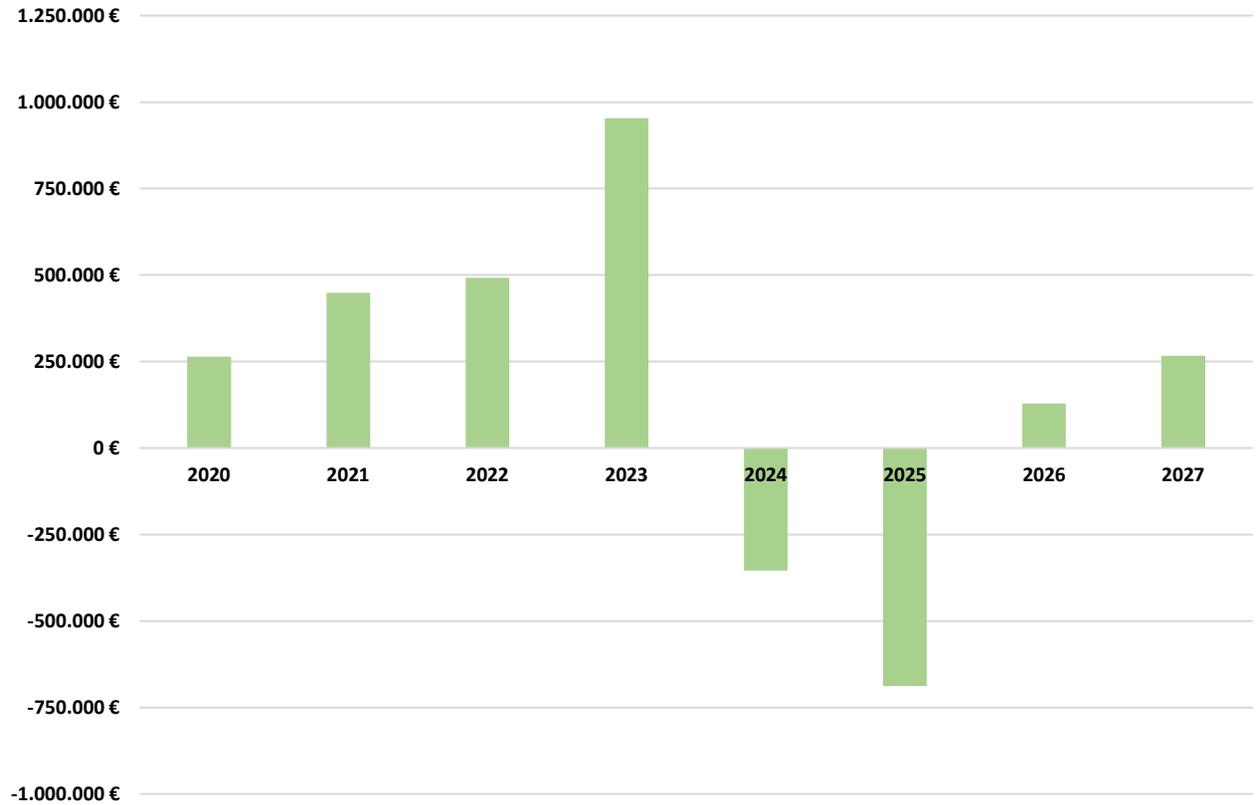
In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 können die Aufwendungen, auch bedingt der ab 2023 in voller Höhe anfallenden Abschreibungen-/ Bewirtschaftungskosten der ElzmattenHalle/ Bad oder den gestiegenen Kosten bei der Kinderbetreuung z.B. dem im September 2023 eröffneten Naturkindergarten beim Steingrubenhof 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 € | |

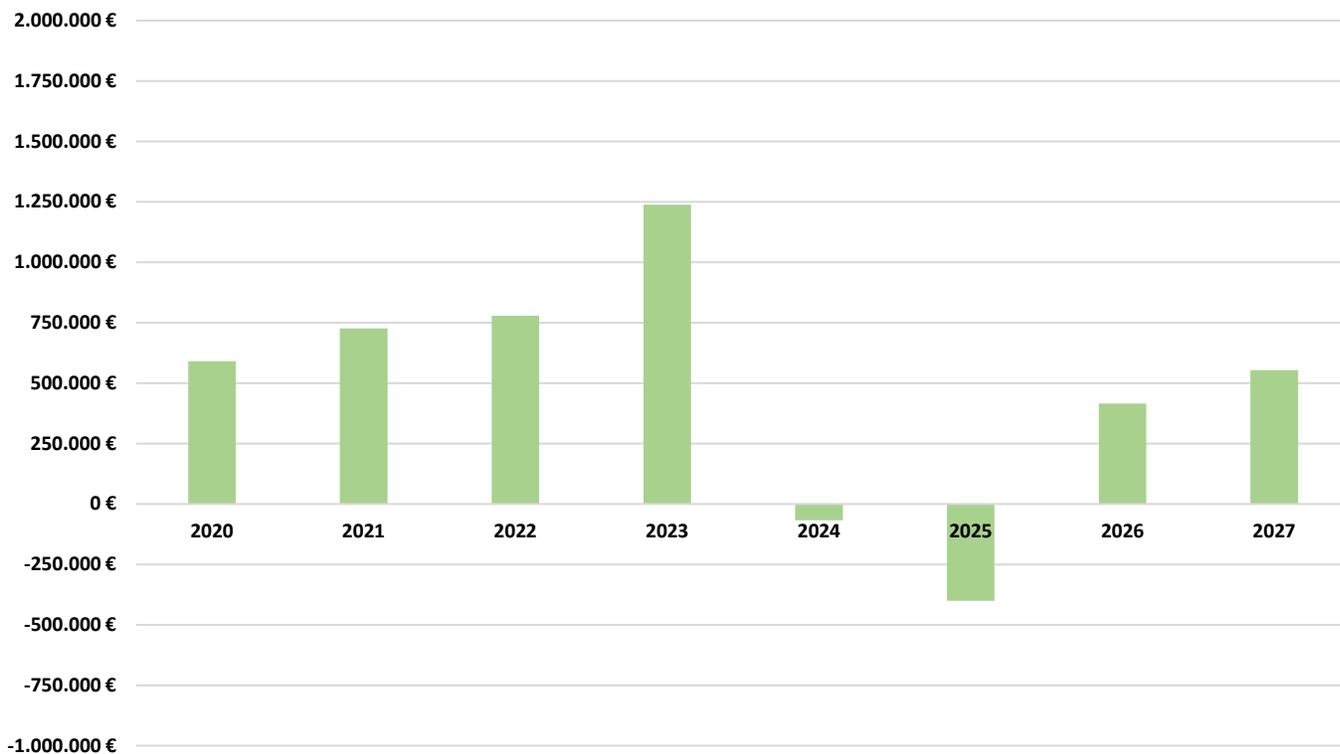
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 bis 2027



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 | 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 | 2.867.048 | 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 EUR | 2026 EUR | 2027 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 Investitionspauschale | 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 EUR | 2026 EUR | 2027 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, Unterstützungsfl. 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)

| 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 |
| 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 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 | 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

| 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 | 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

| 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 | 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

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | 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 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) | 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
12Infrastruktur, 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 | 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 | 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:

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



THH2
12
1222

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | 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
21
2120

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben
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
31
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
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 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 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**
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 | 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 | 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 Dienstreisen, 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 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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

| 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 |
| 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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

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, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände Biotoperfassung und –verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage:

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



THH2
55
5540

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 bauh. 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.- 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 |
| 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.- 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 |
| 736500111001: Baukosten Schutzhütte | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 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 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 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.- 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 |
| 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.- | 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 |
| 754100000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself." | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 100.000- | 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 |
| 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 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 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 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 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 |
| 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
61

Allgemeine 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 Investitionspauschale | 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% | 3.036.632 |
| ./ 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% | 1.658.084 |
| Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG | 2022 | 605.228 | x | 30,04% | 181.810 |
| 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 | Glottertalstraße 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 



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