

# Haushaltsplan 2025



## Gemeinde St. Peter

Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald





LANDRATSAMT  
BREISGAU-  
HOCHSCHWARZWALD

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

Rechnungsprüfung und  
Kommunalaufsicht

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

Bürgermeisteramt St. Peter  
Klosterhof 12  
79271 St. Peter



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 2025 und der Eigenbetriebe  
Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025;  
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit**

Freiburg, den 18.02.2025

Unser Zeichen: 03.1.12-2024-037316

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 03.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

I.

Wir genehmigen gemäß § 87 Abs. 2 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von **413.000 EUR**

**--vierhundertdreizehntausend Euro--.**

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 3 GemO nicht erforderlich.

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

Wir wiederholen unsere Hinweise vom vergangenen Jahr:

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 17.02.2025 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025 für **den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Von den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 1.268.500 EUR wird lediglich für den Betrag von 1.215.500 EUR

**--eine Million zweihundertfünfzehntausendfünfhundert Euro--**

gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Für den Betrag von 53.000 EUR € kann gemäß § 12 Abs. 1 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung **nicht** erteilt werden.

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

Für den im Feststellungsbeschluss festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 200.000 EUR

**--zweihunderttausend Euro--**

Gemäß § 12 Abs. 4 EigGB i.V.m. § 89 Abs. 3 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Begründung:

Für die Genehmigung der Kreditermächtigung gelten dieselben gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorgaben wie im Kernhaushalt. Die Aufnahme von Krediten kann erst erfolgen, wenn alle anderen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft sind und die Genehmigung der Kreditermächtigung kann ggf. nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen erteilt werden. Im Liquiditätsplan stehen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von 53.000 EUR zur Verfügung die vorrangig für die Investitionen zu verwenden sind.

Im Übrigen ist zu dem Wirtschaftsplan Folgendes zu bemerken:

Hinsichtlich der dauerhaft negativen Liquidität verweisen wir auf die Ausführungen in der Haushaltsverfügung vom 23.02.2024. Die Gemeinde hat den Aufforderungen bislang nicht Rechnung getragen.

### III.

Die Gesetzmäßigkeit des am 17.02.2025 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025 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 139.500 EUR

**--einhundertneununddreißigtausendfünfhundert 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.

Auf die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentlichen Zugänglichkeit des Haushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird hingewiesen. In der Bekanntmachung ist auf die jeweilige Möglichkeit der Einsichtnahme hinzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Gutjahr', written in a cursive style.

Gutjahr

# Inhaltsverzeichnis

# Seitenzahl

Haushaltssatzung Gemeinde St. Peter 2025	5
Vorbericht	7

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	43
Gesamtfinanzhaushalt	47

## Teilhaushalte

THH1 – Innere Verwaltung	53
THH2 – Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	123
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	333
Haushaltsquerschnitt	345

## Anlagen

Stellenplan	351
Übersicht über den Stand der Schulden	353
Bestand an inneren Darlehen	355
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	357
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	359
FAG-Berechnung 2025	361
Übersicht der Produktgruppen und Kostenstellen	365
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	367
Übersicht über den Stand der Rücklagen	369
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	371



# Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 03.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.020.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.016.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-995.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-995.500</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.700.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.390.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-690.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.024.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.437.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-413.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.103.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	413.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-90.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>323.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-780.000</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **413.000,- €**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Weitere Bestimmungen

- a.) Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b.) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich im Jahr 2025:
1. für die **Grundsteuer**
    - a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) **370 v. H.**
    - b.) für alle weiteren Grundstücke (**Grundsteuer B**) **250 v. H.**der Steuermessbeträge.
  2. für die **Gewerbesteuer** **400 v. H.**  
der Steuermessbeträge

St. Peter, den 03.02.2025



Karl-Heinz Gnant  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**



# 1. Überblick Haushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2028 wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2025 vom November 2024, der Herbst- /Oktober-Steuerschätzung sowie dem Testbescheid vom 07.11.2024 erstellt.

**a.) Gesamtergebnishaushalt  
(das Ergebnis 2023 ist vorläufig – da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt worden sind):**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.741.367	2.713.100	2.948.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.847.650	3.096.100	2.779.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	321.000	320.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.899	238.650	242.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.198	248.050	266.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.289	310.500	397.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.446	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.303	58.500	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.385.153</b>	<b>6.991.400</b>	<b>7.020.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.061.954-	1.184.000-	1.264.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.246-	651.400-	726.000-
15	-	Abschreibungen	2-	608.000-	626.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.305-	30.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.801.726-	4.230.100-	4.714.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.705-	642.400-	650.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.115.937-</b>	<b>7.345.900-</b>	<b>8.016.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.269.216</b>	<b>354.500-</b>	<b>995.500-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.269.216</b>	<b>354.500-</b>	<b>995.500-</b>

## 2. Erträge

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Grundsteuer A	35.500	50.833	36.000
Grundsteuer B	285.000	292.865	300.000
Gewerbsteuer	550.000	919.466	700.000
Einkommensteueranteil	1.537.000	1.524.045	1.601.000
Umsatzsteueranteil	73.000	70.918	73.000
Hundesteuer	10.000	11.590	11.000
Jagd- und Fischereipacht	3.600	3.689	3.500
Zweitwohnungssteuer	52.000	52.874	52.000
Fremdenverkehrsbeitrag	40.000	39.180	40.000
Familienlastenausgleich	127.000	121.809	132.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.713.100</b>	<b>3.087.269</b>	<b>2.948.500</b>

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2025 mit einem Rückgang von 9 % bzw. rund 235.000,- Euro gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von rund 2.948.500,- Euro geplant.

#### 2.1.1 Grundsteuer

Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ist ein Ansatz von 36.000,- Euro vorgesehen, im Bereich der Grundsteuer B (übrige Grundstücke) werden Erträge in Höhe von 300.000,- 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 2024 schließt die Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von ca. 919.000,- Euro.

Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen 2025 und der November-Steuerschätzung des Bundes für das Jahr 2025 ist ein Planansatz von 700.000,- Euro vorgesehen.

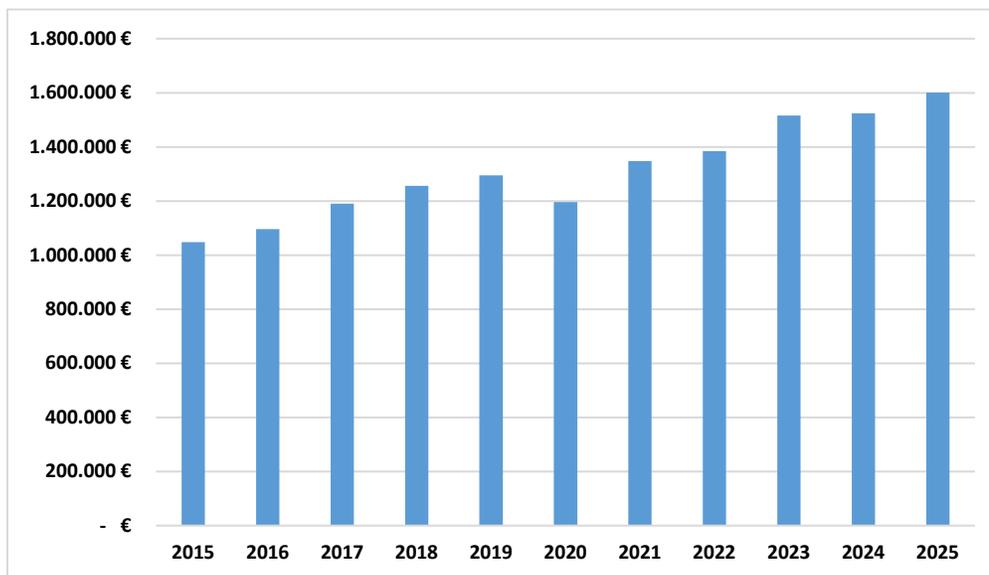
### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

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 2025 für Baden-Württemberg liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut dem Finanzministerium BW und der Herbst-Steuerschätzung bei 8,120 Mrd. Euro (2024 7,774 Mrd. Euro), bei der Umsatzsteuer bei 1,176 Mrd. Euro (2024 1,160 Mrd. Euro).

Für die Gemeinde St. Peter ergeben sich voraussichtlich im Jahr 2024 hieraus Einnahmen in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rund 73.000,- Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Verlauf der Jahre 2015 – 2025 kann der folgenden Grafik entnommen werden.



## 2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.950.000	1.911.634	1.578.000
Investitionspauschale	378.000	361.676	432.000
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	43.000	8.279	49.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	629.600	618.113	621.500
davon KiGa-Lastenausgleich / Kleinkindförderung	523.000	525.890	491.000
davon Zuschüsse für LZP Klosterhof	72.000	14.902	84.000
Soforthilfe Geflüchtete	-	19.691	-
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände (Gde.-Verb.-Str. u.a.)	95.000	91.091	95.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden konsumtiv)	500	500	4.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.096.100</b>	<b>3.010.984</b>	<b>2.779.500</b>

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen im Jahr 2025 mit 2.779.500,- Euro um rund 317.000,- Euro unter dem Planansatz des Vorjahres. Die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sind der schlechten Konjunktur und den Auswirkungen des FAG (erhöhte Steuerkraft aus 2023 vermindert Zuweisungen) geschuldet, auch bei den Zuweisungen im Rahmen des Kindergarten-Lastenausgleich bzw. Kleinkindförderung mit rund 35.000,- Euro weniger Erträge.

## 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 100.000,- Euro. Für ElzmattenBad wurde ein Planansatz von 80.00,- Euro im Haushaltsplan 2025 für Eintrittsgebühren und den Verkauf von Jahreskarten eingestellt. Im Jahr 2024 wurden Einnahmen von ca. 75.000,- Euro erzielt.

Auch im Haushaltsjahr 2025 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.

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Verwaltungsgebühren	35.400	35.685	35.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.750	97.487	99.000
davon für FFW-Kostenersatz	6.000	5.671	6.000
davon für Eintrittsgebühren und Verkauf Jahreskarten ElzmattenBad	80.000	80.050	80.000
davon für Nutzungsrechtsverl. Friedhof	12.000	9.610	11.500
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.000	920	1.000
Bestattungsgebühr + Grabplatzabräumung	7.500	5.662	7.500
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	95.000	94.010	100.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>238.650</b>	<b>233.763</b>	<b>242.500</b>

## 2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 266.500,- Euro eingeplant. Diese Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen bzw. von für die Unterbringung der Flüchtlinge in dafür angemietete Wohnungen und dem Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald zusammen.

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Mieten und Pachten	204.500	236.342	221.000
Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	32.500	36.833	35.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nebenkosten Vereinsräume Halle + Einspeisevergütung PV-Anlage Halle) oder auch Erstattung von Schadensfällen von BGV-Versicherung, Privatpersonen etc.	11.050	39.970	10.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>248.050</b>	<b>313.145</b>	<b>266.500</b>

## 2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2025 ein Betrag von 397.500,- 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. Außerdem sind hier auch die anteiligen Kostenerstattungen der Gemeinden Glottertal und St. Märgen, im Rahmen des ab dem Jahr 2025 durch den DRK Ortsverband Freiburg betreuten Integrationsmanagements enthalten.

Eine neue Ertragsart stellt seit dem Jahr 2024 die (freiwillige) Kommunalabgabe Wind dar. Im Zuge der Novellierung des EEG 2023 kann nun auch für bestehende Windenergieanlagen eine Kommunalabgabe gemäß § 6 EEG 2023 an die Gemeinden gezahlt werden. Alle Gemeinden im Umkreis von 2,5 km der Windkraftanlage (WEA) werden im Rahmen der Kommunalabgabe mit 0,2 Cent je produzierte kWh anteilig beteiligt. Um auch noch für das Jahr 2024 eine Zahlung erhalten zu können, war im Dezember der Abschluss eines Kommunalabgabevertrags mit den Betreibern der insgesamt 6 WEA's im Bereich der Platte notwendig. Im Jahr 2024 betrug die Höhe der Kommunalabgabe Wind rund 17.000,- Euro, der Planansatz im Haushaltsjahr 2025 beträgt 20.000,- Euro.

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Erstattungen vom Bund (Bundestagswahl)	-	2.492	1.500
Erstattungen vom Land (Schülerbeförderung & PK-Erstattung Assistenzkraft Schule)	105.000	106.964	110.000
Erstattungen von Gemeinden und GV (anteilige Kostenbeteiligungen der Dreisamtalgemeinden bzgl. Vertrag Nachtbuslinie mit SBG und Integrationsmanagement DRK Freiburg)	85.500	86.196	146.000
Erstattungen von verb. Unternehmen (Eigenbetriebe AW + WV)	89.000	3.784	89.000
Erstattungen von s. öff. Sonderr. (Spitalfonds PK-Erstattung)	10.000	10.807	10.000
Kommunalabgabe Windkraft	-	17.262	20.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (BPl.-Kostenrückerstattungen u.a.)	21.000	14.767	21.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>310.500</b>	<b>242.273</b>	<b>397.500</b>

## 2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Anfang 2023 endete die lange anhaltende Niedrigzinsphase, deshalb konnten in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wieder Zinserträge von rund 7.400,00 Euro bzw. 14.000,- Euro aus der Verzinsung von Guthaben auf Festgeldanlagen und der Tagesgeldkonten der Hausbanken verbucht werden. Im Juni 2024 wurde von der Europäische Zentralbank vor dem Hintergrund einer sinkenden Inflation der Leitzins erstmalig wieder gesenkt. Unter Leitzinsen versteht man die von der zuständigen Zentralbank festgelegten Zinssätze, zu denen sich Geschäftsbanken bei einer Zentral- oder Notenbank Geld beschaffen oder anlegen können. In der Eurozone ist die Europäische Zentralbank (EZB) zuständig für die Festlegung der Leitzinsen.

Vorrangiges Ziel der meisten Zentralbanken ist es, ein stabiles Preisniveau mit einer niedrigen Inflationsrate sicherzustellen. Die EZB strebt dafür ein Inflationsziel von 2 Prozent in der mittleren Frist an. Um die Inflationsrate bei einer vorgegebenen Zielgröße zu halten, kann die Zentralbank die Leitzinsen anheben („restriktive Geldpolitik“) oder auch senken („expansive Geldpolitik“). Die EZB kann durch die Festsetzung ihrer Leitzinssätze die Zinsverhältnisse in der Eurozone beeinflussen. Zinssenkungen wirken tendenziell wachstumsfördernd – Kredite für Investitionen werden günstiger – und preissteigernd. Zinserhöhungen wirken sich eher hemmend – Kredite für Investitionen werden teurer – auf das Wirtschaftswachstum und den Preisanstieg aus. Zinsänderungen wirken mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr auf Wirtschaftswachstum und Inflation.

Für das Jahr 2025 werden weitere Leitzins-Senkungen erwartet außerdem wird auch die Liquidität der Gemeinde St. Peter abnehmen, der Planansatz 2025 für Zinserträge wurde deshalb wieder mit 5.500,- Euro veranschlagt.

## 2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 60.000,- Euro eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom mit 50.000,- Euro und Fernwärme 7.500,- 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.

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Konzessionsabgaben (Strom & Fernwärme)	57.000	59.784	57.500
Säumniszuschläge	500	2.085	1.000
Nachzahlungszinsen	500	555	500
Verspätungszuschläge	500	1.500	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-	2	-
<b>Gesamterträge</b>	<b>58.500</b>	<b>63.925</b>	<b>60.000</b>

### 3. Aufwendungen

#### 3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2025 voraussichtlich 1.264.500,- Euro und sind somit rund 80.000,- Euro höher als in 2024 mit 1.185.500,- 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.

Aufwandsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Beamtengehälter	167.100	141.846	89.600
Dienstaufwendungen Beschäftigte	691.300	710.755	805.600
Sonstige Beschäftigte (BufDi Abt-Steyrer-Grundschule)	3.000	500	1.500
Beiträge Versorgungskasse Beamte (KVBW)	72.500	63.496	64.700
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte (KVBW)	68.800	67.099	84.200
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.700	152.422	183.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamten	27.600	27.291	35.700
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.163.410</b>	<b>1.264.500</b>

#### 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 2025 bei 726.000,- Euro (2024 ca. 651.400,- Euro):

Aufwandsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brücken u.a.)	26.500	30.180	28.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Ausweichquartier Rathaus u.a.)	82.000	88.814	114.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	24.550	25.604	27.500
Mieten und Pachten (Flüchtlingswohnungen u.a.)	145.250	145.157	152.000
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	223.500	288.750	257.000
Haltung von Fahrzeugen	55.600	39.495	47.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit + Ausbildung FFW)	33.500	30.670	29.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten BPläne u.a.)	32.500	28.109	42.500
Aufwendungen für Lehr + Unterrichtsmaterial	16.000	14.987	16.000
Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz)	10.000	7.267	10.000
Aufwendungen für Busfahrten (Verkehrserziehung) + Veranstaltungen. Schule	2.000	2.901	2.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>651.400</b>	<b>701.934</b>	<b>726.000</b>

##### 3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von rund 28.000,- Euro eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

### **3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 114.500,- Euro vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Einrichtung des Ausweichquartiers der Gemeindeverwaltung während der Sanierung des Rathauses, die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, die Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert. Zudem sollen im Sommer 2025 erstmalige die turnusmäßige Neuverfugung des Beckens des ElzmattenBades und die Neuversiegelung des Bodens der ElzmattenHalle durchgeführt werden. Der Planansatz bei dieser Aufwandsart lag im Haushaltsjahr 2024 noch bei 82.000,- 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 28.000,- Euro vorgesehen.

### **3.2.4 Mieten und Pachten**

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von rund 152.000,- 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 2025 ein Planansatz in Höhe von rund 257.000,- Euro eingeplant. In dieser Kostengruppe sind alle Aufwendungen für die Lieferung von Energie (Strom, Fernwärme), die Lieferung von Wasser und Dienstleistungen aus laufenden Wartungsverträgen enthalten. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Planungsjahr 2024 um rund 34.000,- Euro erhöht, da auch u.a. der Strompreis im Rahmenvertrag mit der Badenova gestiegen ist.

### **3.2.6 Haltung von Fahrzeugen**

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von rund 47.500,- 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 29.000,- Euro umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und auch der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde St. Peter, sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit).

### **3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2025 Planansätze in Höhe von 42.500,- Euro. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. Planungskosten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen.

### 3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2025 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 626.000,- 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 2025 ist für Zinszahlungen an die Kreditinstitute ein Planansatz in Höhe von 35.000,- Euro vorgesehen.

### 3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 insgesamt auf 4.714.500,- Euro, im Vorjahr lag der Planansatz noch bei 4.230.100,- Euro.

Aufwandsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	139.500	107.561	150.000
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.747.600	1.577.370	1.833.500
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	2.343.000	2.344.361	2.731.000
davon Gewerbesteuer-Umlage	15.000	16.478	80.000
davon FAG-Umlage	917.000	917.209	983.000
davon Kreisumlage-Umlage	1.411.000	1.410.675	1.668.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.230.100</b>	<b>4.029.293</b>	<b>4.714.500</b>

#### 3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 150.000,- Euro sind nachfolgend aufgelistet. Im Haushaltsjahr 2024 lag der Planansatz noch bei 139.500,- Euro, die wesentlichen Änderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
21100400	Zuweisung an u.a. Gemeinde Kirchzarten für Schulzentrum Dreisamtal	10.500	1.400	10.500
21200200	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten für Förderschule Zarten	12.000	-	12.000
36500120	Zuweisungen an diverse Gemeinden für überörtliche Kindergärten u.a.	25.000	28.075	25.000
51110000	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten Gutachterausschuss Dreisamtal	15.000	11.243	20.000
53600000	Zuweisung an Zweckverband Breitband	40.000	28.930	45.000
57500000	Zuweisung u.a. an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	30.000	28.414	30.000
61100001	Zuweisung an GVV St. Peter	7.000	9.500	7.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>139.500</b>	<b>107.561</b>	<b>150.000</b>

### 3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 1.821.000,- Euro eingeplant (2024 rund 1.735.000,- Euro).

Hier bildet der Betriebskostenzuschuss an die Verrechnungsstelle Stegen bzgl. dem Kindergarten Benedikt-Kreutz mit 830.000,- Euro der größte Posten, im Vorjahr lag der Planansatz bei 860.000,- Euro. Der prozentuale Anteil der Betriebskosten für das Personal und Gebäude beträgt für die Gemeinde St. Peter 93 %.

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 330.000,- Euro angesetzt, im Vorjahr lag der Zuschuss bei 310.000,- Euro. 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 275.000,- Euro angesetzt, im Jahr 2024 lag dieser bei 265.000,- 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 52.500,- Euro (2023 60.000,- 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
21100120	Kernzeit- bzw. Ferienbetreuung	12.000	8.000	12.000
26300000	Zuschuss an JMS Dreisamtal + Hochschwarzwald	22.000	20.920	36.000
27100000	Zuschuss an VHS Dreisamtal	5.500	5.494	5.500
31801000	Integrationsmanagement mit DRK FR (Rückerstattung bzw. Abrechnung mit Gde. Glottertal & St. Märgen) - Anteil Gde. St. Peter nach Abzug Landeszuweisung beträgt voraussichtlich 14.000,- Euro	-	-	85.000
36500101	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Kleinkindgruppen "Kleine Wölfe" und "Kleine Bären"	310.000	313.547	330.000
36500110	Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kindergarten Benedikt-Kreutz	860.000	761.240	830.000
36500111	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Naturkindergarten Steingrubenhof "Ahornbande"	265.000	232.448	275.000
36500201	Zuschüsse f. Tagesmütter	15.000	21.764	20.000
51100100	Zuschüsse für private Bauvorhaben bzgl. Sanierungskonzept "LZP Klosterhof"	60.000	29.394	52.500
55510000	Landschaftspflegegeld/ Besamungszuschuss	55.000	51.665	55.000
57500000	Kooperations- / Betriebskostenumlage an Hochschwarzwald Tourismus GmbH	130.000	120.000	120.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.734.500</b>	<b>1.564.472</b>	<b>1.821.000</b>

### 3.5.3 Umlagen

Zu den größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes mit rund 2,73 Mio. Euro gehören im Haushaltsjahr 2025 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 2023, diese Umlagen werden entsprechend den Hebesätzen (Kreisumlage: 37,50 v.H.; Finanzausgleichumlage 22,10 v.H.) berechnet.

Die höheren Aufwendungen von 323.000,- Euro bei der FAG- und Kreisumlage sind den Auswirkungen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde St. Peter im Haushaltsjahr 2023 geschuldet, das Rekordergebnis der Gewerbesteuer mit rund 1,58 Mio. Euro wirkt sich hier nun negativ aus.

Zudem wurde bei der Kreisumlage durch den Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald im Dezember 2024 eine wiederholte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2025 von 33,99 % auf 37,50 % beschlossen.

Produkt	Aufwandsart	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
61100000	Gewerbesteuerumlage	15.000	80.000
61100000	FAG-Umlage	917.000	983.000
61100000	Kreisumlage	1.411.000	1.668.000

### 3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um rund 8.000,- Euro erhöht, diese liegen im Haushaltsjahr 2025 bei rund 650.000,- Euro (2024 rund 642.000,- Euro).

Aufwandsart	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeinderat & FFW)	16.500	10.855	12.000
Verfüungsmittel	1.500	346	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	306.000	269.675	292.000
Schulschwimmen GS St. Peter (interne Verrechnung)	5.000	5.205	5.000
Schulturnen GS St. Peter (Zuschuss an Turnverein f. Turngerätenutzung)	-	3.000	2.000
Geschäftsaufwendungen (Komm.One Kosten)	151.500	162.719	167.500
Dienstfahrten, Reisekosten	4.500	3.827	5.500
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	95.400	113.267	96.000
Erstattungen Land (u.a. Fischereiabgabe an RP Freiburg)	500	1.372	2.000
Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpool FFW - an Gde. Kirchzarten)	6.500	3.621	11.500
Straßenentwässerungsanteil (Erstattung an EB Abwasserentsorgung)	55.000	-	55.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>642.400</b>	<b>573.886</b>	<b>650.000</b>

### 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 12.000,- Euro. Für Sitzungsgelder der Gemeinderäte sind 9.000,- Euro, Entschädigungen bzgl. Wahldienst für die im Februar 2025 anstehende vorgezogene Bundestagswahl 1.000,- Euro und die Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr St. Peter sind 2.000,- Euro veranschlagt.

### 3.6.2 sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen und Rechte (Sachkontengruppe 4429\*) sinkt um 14.000,- Euro und liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 292.000,- Euro (2024 306.000,- Euro). Die hervorzuhebenden Ansätze sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Plan 2025 EUR
11100000	Div. Mitgliedsbeiträge u.a. Gemeindetag BW	3.000	2.697	3.000
11240007	Planungskosten Ausweichquartier Rathaus	-	-	5.000
21100120	Kernzeitbetreuung	3.000	950	3.000
21400100	Schülerbeförderung	85.000	80.383	85.000
51100100	Sanierungskonzept LZP Klosterhof - Honorar STEG GmbH für Betreuung während der Sanierungsphase	60.000	12.942	40.000
54500200	Winterdienst	35.000	22.739	30.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Erstattungen 2025 der beteiligten Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried Stegen 90.000,- Euro) - d.h. Kostenanteil Gemeinde St. Peter 10.000,- Euro.	95.000	98.735	100.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau (Wasserrechtsverfahren Mühlweiher/ Mühlegraben)	2.500	-	2.500
55500000	Forstwirtschaft	17.500	13.259	17.000

### **3.6.3 Geschäftsaufwendungen**

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von rund 168.000,- Euro im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt, darin sind u.a. Mittel für Bürobedarf, EDV und Telekommunikationsaufwand enthalten. Im Laufe des Jahres 2024 erfolgte eine Umstellung der Veranlagungssoftware (Grund-, Gewerbesteuer u.a.) durch Komm.One, im Frühjahr 2025 werden nun hierfür die Kostenabrechnungen des Umstellungsprojekts erwartet.

Außerdem wurde im Dezember 2024 durch den Gemeinderat die Einführung einer elektronischen Zeiterfassungssoftware beschlossen, welche ebenfalls zur Erhöhung des Planansatzes beiträgt.

### **3.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2024 bei 96.000,- 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.

Nachdem im Sommer 2024 nun ein neuer Vertrag mit der Gemeinde Kirchzarten abgeschlossen wurde, welcher auch die Reinigung der Einsatzkleidung (Jacken, Hosen etc.) beinhaltet erhöhen sich auch die jährlichen Kosten ab dem Jahr 2025. Der Planansatz beträgt nun 11.500,- Euro für diese Leistungen, in den vorangegangenen Jahren betrug er 6.500,- Euro.

## 4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 7.020.500,- Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 8.016.000,- Euro, somit beträgt das geplante ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2025 - 995.500,- 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 6.700.000,- Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 7.390.000,- Euro, somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 690.000,- Euro.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind die im Jahr 2025 die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Haushaltsjahr 2023 (Finanzausgleichsumlage), zudem steigt auch der Hebesatz der Kreisumlage von 33,99 % auf 37,50 %.

Des Weiteren entstehen im Jahr 2025 nicht unerhebliche Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung. Aufgrund tariflich bedingter Personalkostenerhöhungen erhöhen sich die Betriebskostenumlagen an den Träger KiBiDs gGmbH der beiden Kleinkindgruppen und auch den Naturkinderkarten beim Steingrubenhof. Die Höhe der Betriebskostenumlage an die Verrechnungsstelle Stegen bzw. Erzdiözese Freiburg für den Betrieb des katholischen Kindergartens Benedikt-Kreutz bewegt sich im Rahmen des Vorjahres.

Weitere Mehraufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2025 aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten (u.a. Strompreiserhöhung) für die gemeindeeigenen Gebäude und kostenrechenenden Einrichtungen, wie z.B. des ElzmattenBades oder der ElzmattenHalle an.

Seit 2021 läuft das Sanierungskonzepts „Klosterhof“, wodurch weitere Aufwendungen durch Betreuungshonorare an die STEG und Zuschüsse für private Bauvorhaben sowie das geplante Ausweichquartier der Verwaltung in Form von Bürocontainern im Rahmen der Rathaussanierung ab voraussichtlich Herbst/ Winter 2025 entstehen.

Insgesamt ergibt sich auch im Haushaltsjahr 2025 eine weiterhin angespannte Haushaltslage, welche sich vermutlich auch in den kommenden Jahren und der angespannten Konjunktur innerhalb Deutschlands bzw. der weltweiten Krisen 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 2025 und auch den folgenden Jahren verstärkt beschäftigen.

## 5. Gesamtfinanzhaushalt

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

	<b>Einzahlungen 2025 EUR</b>	<b>Auszahlungen 2025 EUR</b>	<b>Saldo EUR</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt)	6.700.000	7.390.000	-690.000
Aus Investitionstätigkeit	1.024.500	1.437.500	-413.000
Aus Finanzierungstätigkeit	413.000	90.000	323.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-780.000

## 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2025 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 548.000,- Euro vorgesehen.

Teilweise wurden die Beträge nochmals neu im Finanzhaushalt 2025 veranschlagt, da Verkaufsverhandlungen z.B. „Grund- und Gebäudeerwerb Kinderkarten Benedikt-Kreutz“ aus verschiedensten Gründen verlängerten bzw. nicht im Jahr 2024 realisiert werden konnten.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2025 vorgesehen:

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
711240000000	Erwerb Klosterhof 9 (Klosterstüble)	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	138.000
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	92.000
711240003000	Sanierung Rathaus	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	92.000
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	61.000
736500110000	Grund- & Gebäudeerwerb KiGa Benedikt Kreutz	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	100.000
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof)	65.000
<b>Summe Einzahlungen Investitionszuwendungen</b>			<b>548.000</b>

### 6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 liegt bei 111.500,- Euro.

Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für die Erschließungsmaßnahmen „Erweiterung Wechselfeld/ Lindenbergsstraße“ und „Erweiterung Baugebiet Soldatenkapelle“, welche im Haushaltsjahr 2024 nicht begonnen wurden und im Finanzhaushalt 2025 neu eingestellt sind:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2025 EUR
754100000005	Straßenerschließungsbeitrag "Erweiterung Wechselfeld"	90.000
754100000006	Straßenerschließungsbeitrag "Erweiterung Soldatenkapelle"	12.500
754100200001	Erschließungsbeitrag (Anteil Straßenbeleuchtung) „Erweiterung. Wechselfeld“	9.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>		<b>111.500</b>

### 6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in der Größenordnung von 365.000,- Euro eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2025 EUR
711250000006	Veräußerung alter Kipper Bauhof	5.000
711330000001	Veräußerung Grundstück Baugebiet Soldatenkapelle	120.000
711330000004	Veräußerung Grundstücke Erweiterung Wechselfeld/ Lindenbergstraße	240.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>		<b>365.000</b>

## 7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 730.000,- Euro vorgesehen.

Das Anwesen „Klosterhof 9 (Klosterstüble)“ im städtebaulichen Sanierungsgebiet „Klosterhof“ liegt, konnte hier durch die Gemeinde im Jahr 2024 ein Vorkaufsrecht ausgeübt werden. Es ist geplant die Wohnungen im Gebäude für die Schaffung von Wohnraum (Unterbringung von Flüchtlingen) zu nutzen und die sich im EG befindliche Gaststätte inklusive Keller- bzw. Kühlräume an interessierte Gewerbetreibende zu vermieten. Der für das Haushaltsjahr 2025 geplante Planansatz für die Grunderwerbs- und Nebenkosten (Notar & Makler) des Gebäudes liegt bei 395.000,- Euro, diese werden teilweise von Land bzw. Bund mit 60 Prozent bezuschusst.

Um zukünftig selbst über die Sanierung- und Erweiterungsmaßnahmen des Kindergartens „Benedikt-Kreutz“ bestimmen zu können, sollte im Jahr 2024 vom Katholischer Kirchenfond St. Peter bzw. der Erzdiözese Freiburg das Grundstück sowie das Gebäude erworben werden. Da der Kauf im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden konnte, fallen für das Jahr 2025 voraussichtliche neuveranschlagte Auszahlungen von 275.000,- 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 2025 EUR
711240000000	Erwerb Klosterhof 9 (Klosterstüble)	395.000
711330000001	Grundstückserwerb "Elzmatten" Erweiterung BG Soldatenkapelle	40.000
711330000005	Grundstückserwerb für Straßen-Sanierungsmaßnahme "Wolfweg"	20.000
736500110000	Grund- & Gebäudeerwerb Kindergarten Benedikt Kreutz	275.000
<b>Summe Auszahlungen aus Erwerb von Grundstücken etc.</b>		<b>730.000</b>

### 7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 betragen 598.000,- Euro. Alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2024 werden im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

Im Herbst/ Ende des Jahres 2025 soll der Abriss und die Sanierung des Rathauses starten, nach Rücksprache mit der STEG und der zuständigen Sachbearbeiterin ist deshalb für das Jahr 2025 ein Planansatz in Höhe von 300.000,- Euro veranschlagt. Die Auszahlungen für Planungsleistungen im Jahr 2024 betragen bereits rund 156.000,- Euro, dem gegenüber stehen Einzahlungen bzgl. dem Abruf vom Landes-/ Bundeszuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von rund 59.000,- Euro

Wie auch in den Jahren 2022 und 2023 konnte im vergangenen Haushaltsjahr 2024 nicht mit der Erschließungsmaßnahme „Baugebiet Erweiterung Wechselfeld“ begonnen werden. Die Kosten für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 110.000,- Euro wurden deshalb im Finanzhaushalt 2025 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 waren im vergangenen Jahr 100.000,- Euro eingestellt. Da die Baumaßnahme nicht mängelfrei abgenommen werden konnte, wurde bei der Schlussrechnung in Höhe von 69.474,59 Euro ein Einbehalt von 19.474,59 Euro vorgenommen und nur 50.000,- Euro an den Bauunternehmer ausbezahlt. Sobald die Mängel behoben sind und die Baumaßnahme abgenommen wurde wird der Einbehalt ausgezahlt, der Planungsansatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt somit 20.000,- Euro.

Da auch die Straßenschäden der Gemeindeverbindungsstraße bzw. der Oberibentalstraße dringend behoben werden mussten, wurde bereits im vergangenen Jahr ein Teilabschnitt im Bereich des Dischenhofs für rund 90.000,- Euro saniert. Für die Fortführung der Asphaltierungs- bzw. Sanierungsarbeiten ist im Jahr 2025 ein weiterer Planansatz von 100.000,- Euro im Finanzhaushalt vorgesehen.

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 2025 EUR
711240003000	Sanierung Rathaus - Planungs-/Abrisskosten	300.000
711250000007	FI-Umrüstung Werkstatt Bauhof	4.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	110.000
754100000007	Straßensanierung Kappellenweg "Ost" / Zufahrt Sportplatz (Restzahlung)	20.000
754100000008	Gehwegsanierung "Roter Weg"	40.000
754100100000	Straßensanierung Oberibental	100.000
754100200001	Straßenbeleuchtung Erweiterung Wechselfeld	10.000
754100200005	Erweiterung Straßenbeleuchtung Sägendobel	5.000
757500000004	Erneuerung Beschilderung Basisradwegenetz	9.000
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>598.000</b>

### 7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 97.000,- Euro vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2025 EUR
711200000001	Einrichtung für die Verwaltung	5.000
711200000004	Austausch Server & Telefonanlage (Anteil Rathaus)	25.000
711250000000	Beschaffungen Bauhof allgemein	5.000
711250000006	Kauf neuer Kipper Bauhof	35.000
712600000001	Umstellung Verschlüsselung Funkmeldeempfänger	5.000
721100100005	Investive Beschaffungen Schule	3.000
721100100009	Austausch Server & Telefonanlage (Anteil Schule)	15.000
721100100007	Neue Sitzgruppe f. "Kleine Wölfe"	4.000
<b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberhalb d. Wertgrenze</b>		<b>97.000</b>

### 7.4 Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögens oberhalb der Wertgrenze

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen oberhalb der Wertgrenze bzw. die Einführung eines digitalen Ratsinformationssystems liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 12.500,- Euro.



## **8. Finanzierungstätigkeit**

### **8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2025 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter eine Kreditaufnahme von 413.000,- Euro geplant.

### **8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)**

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bzw. die planmäßige Tilgung von Darlehen liegen voraussichtlich bei 90.000,- Euro.

## 9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -780.000,- Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2025 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 2025 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2024	1.135.024
Voraussichtliche Entwicklung in 2024	395.476
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2024	1.530.500
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2025	1.530.500
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025	-780.000
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2025	750.500

### 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 2026 (Plan)	6.886.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 (Plan)	6.879.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2028 (Plan)	6.922.500
<b>Summe</b>	<b>20.688.000</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>6.896.000</b>
<b>Mindestbestand liquide Eigenmittel</b>	<b>137.920</b>

## 10. Entwicklung der Verschuldung

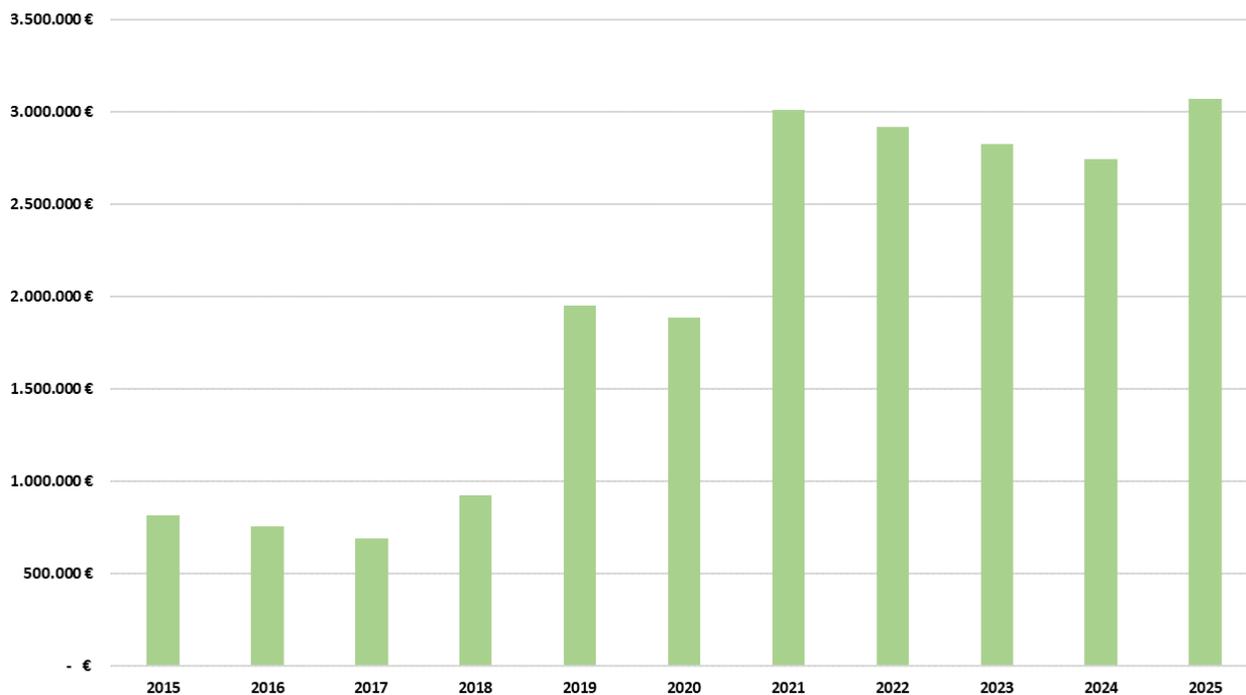
Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte bis ins Jahr 2017 kontinuierlich zurückgeführt werden, stieg jedoch ab 2018 aufgrund der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme ElzmattenHalle/ Bad kontinuierlich an. Vom Gemeinderat St. Peter wurden im November 2019 und Oktober 2021 Darlehensaufnahmen, nach Abzug der Tilgungsleistungen lag der Schuldenstand nach dem Jahr 2021 bei rund 3,01 Mio. Euro.

In den vergangenen Jahren 2023 und 2024 waren keine Kreditaufnahmen notwendig somit sank der Schuldenstand bis Jahresende 2024 auf 2,74 Mio. Euro.

Da nun im Haushaltsjahr 2025 wieder eine Darlehensaufnahme von 413.000,- Euro vorgesehen ist, wird sich die Verschuldung zzgl. der geplanten Tilgungsleistungen von rund 90.000,- Euro erhöhen und somit zum Jahresende 2025 rund 3,067 Mio. Euro betragen.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde St. Peter beträgt 1.122,69 Euro zum 31.12.2025, Berechnungsgrundlage hierfür ist der Einwohnerstand vom 30.06.2024 mit 2.732 EW – nach dem Zensus 2011.

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 2025

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	102.198,62 €	94.044,30 €	85.548,80 €	8.495,50 €	3.744,52 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	39.262,07 €	32.262,07 €	25.262,07 €	7.000,00 €	862,44 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.146.000,00 €	1.122.000,00 €	1.098.000,00 €	24.000,00 €	11.241,30 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	63.330,00 €	59.193,00 €	53.677,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.281.000,00 €	1.253.000,00 €	1.225.000,00 €	28.000,00 €	11.555,26 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	192.244,99 €	181.757,38 €	171.190,90 €	10.566,48 €	1.333,52 €	0,75%	30.03.2041
<i>Geplante Darlehensaufnahme</i>		2025	413.000,00 €			408.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3,00%	
<b>Summe Kernhaushalt</b>			<b>3.668.384,00 €</b>	<b>2.824.035,68 €</b>	<b>2.742.256,75 €</b>	<b>3.067.178,77 €</b>	<b>88.077,98 €</b>	<b>28.737,04 €</b>	<b>1,82%</b>	<b>Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite</b>

## 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 November 2024, der Herbst-Steuerschätzung 2024 sowie dem FAG-Testbescheid vom 07.11.2024 zugrunde, sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2024.

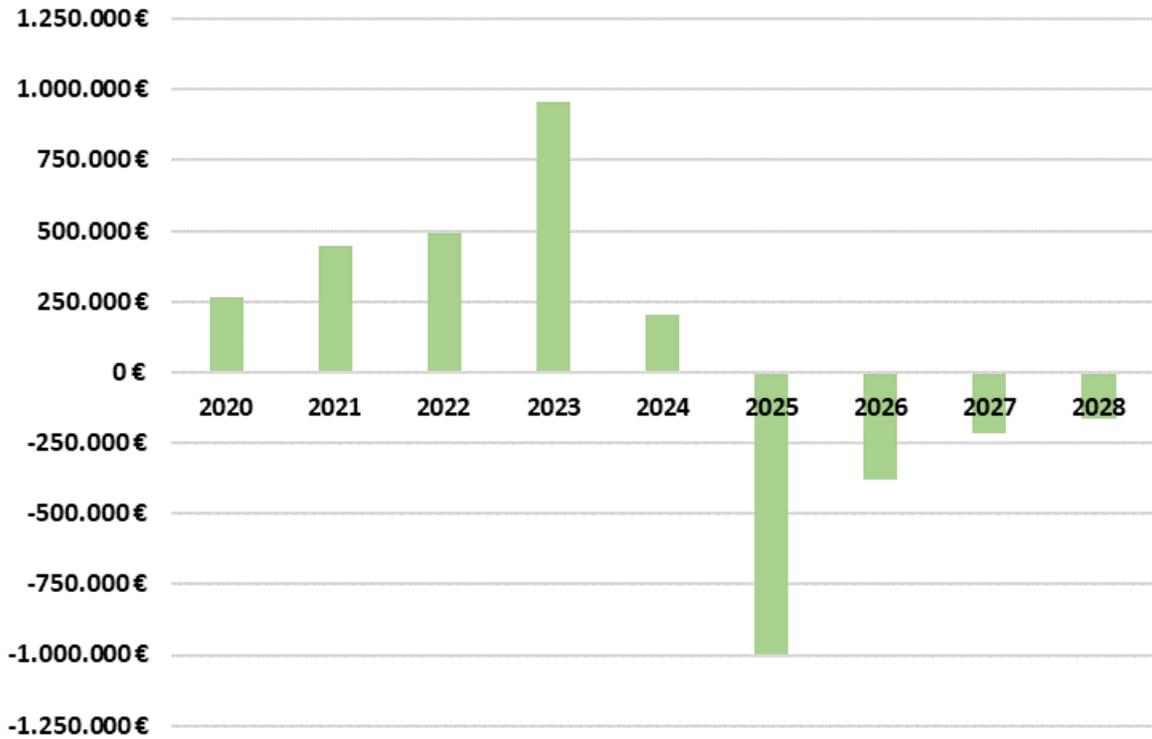
In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 können die Aufwendungen, auch bedingt der ab 2023 in voller Höhe anfallenden Abschreibungen-/ Bewirtschaftungskosten der ElzmattenHalle/ Bad oder den gestiegenen Kosten bei der Kinderbetreuung z.B. dem im September 2023 eröffneten Naturkindergarten beim Steingrubenhof 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 2023 konnten noch nicht erstellt werden, da sich die Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 31.12.2019 bis in das Frühjahr 2025 ziehen wird. Allerdings werden diese Haushaltsjahre und auch das Vorjahr 2024 positiv abschließen. Auf Seiten der Erträge/ Einzahlungen z.B. bei der Gewerbesteuer oder den Schlüsselzuweisungen gab es in den Jahren 2020 bis 2024 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:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2020</b>	<b>263.470 €</b>	<b>(vorläufig)</b>
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>448.935 €</b>	<b>(vorläufig)</b>
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>492.306 €</b>	<b>(vorläufig)</b>
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2023</b>	<b>954.216 €</b>	<b>(vorläufig)</b>
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2024</b>	<b>201.515 €</b>	<b>(vorläufig)</b>
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2025</b>	<b>-995.500 €</b>	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2026</b>	<b>-380.500 €</b>	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2027</b>	<b>-218.000 €</b>	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2028</b>	<b>-162.000 €</b>	

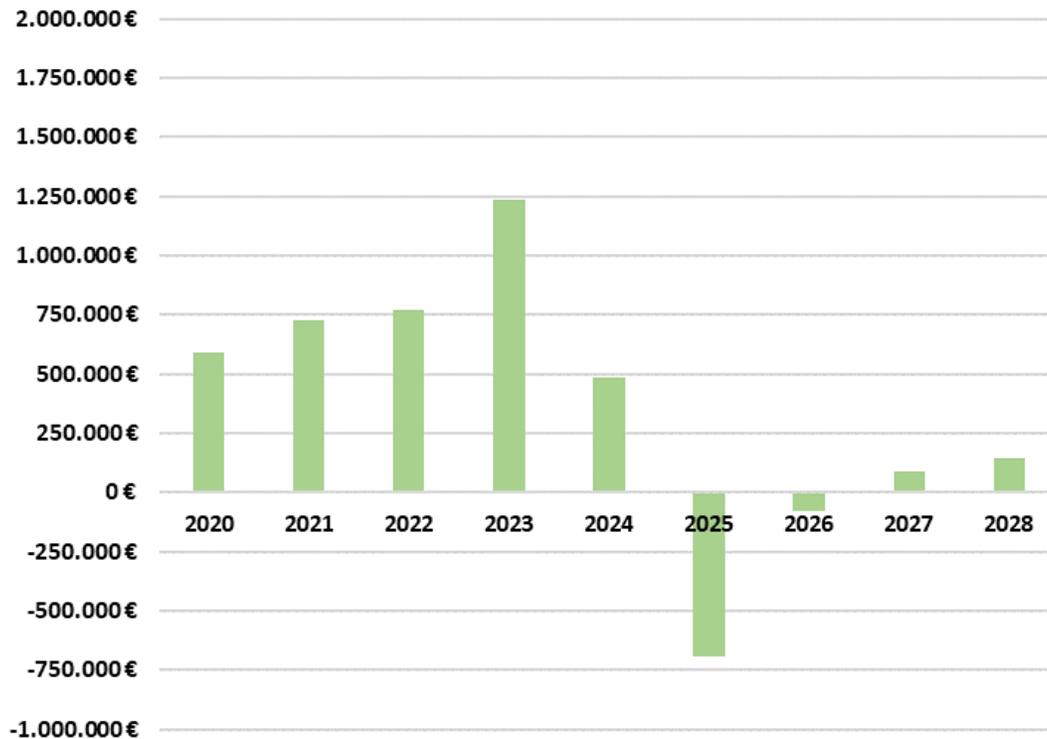
### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 bis 2028



Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann vermutlich auch erst ab dem Jahr 2027 erwirtschaftet werden, in den Jahren 2025 und 2026 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	487.628 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2025	-690.000 €	
Haushaltsjahr	2026	-75.000 €	
Haushaltsjahr	2027	87.500 €	
Haushaltsjahr	2028	143.500 €	

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses der Jahre 2020 bis 2028



## 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 2025 und die Finanzplanung 2024 bis 2028 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.000	321.500	321.500	321.500	321.500
-	Abschreibungen	608.000	626.000	626.000	626.000	626.000
=	<b>Saldo</b>	<b>-287.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>

### 13. Schlussbetrachtung

Im sechsten doppelhaushaltsplan 2025 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Fehlbetrag von -995.500,- Euro (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Die Haushaltsplanung 2025 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 2024 leicht an, wobei für die gesamtwirtschaftliche Konjunktur der Jahre 2025 bis 2028 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 Träger der zwei Kleinkindgruppen „Kleine Wölfe“ & „Kleine Bären“ die KiBiDs gGmbH und die Erzdiözese Freiburg bzw. Verrechnungsstelle Stegen für den Betrieb des katholischen Kindergartens Benedikt Kreuz. Hinzu kommen die Umlagekosten für den Naturkindergarten beim Steingrubenhof, welcher ebenfalls von der KiBiDs gGmbH betrieben wird.

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, Schaffung Ausgleichsquartier der Verwaltung während der Sanierung des Rathausgebäudes u.a.) belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelbedarf von -690.000,- Euro zu erwarten. Somit wird der Haushaltsplan 2025 auch den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts nicht gerecht, zumindest die ordentlichen Tilgungsraten von rund 90.000,- Euro zu erwirtschaften.

Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auch auf den Bestand an liquiden Mitteln (ehemalige allgemeine Rücklage) zuzugreifen. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -780.000,- Euro vor, eine Kreditaufnahme in Höhe von 413.000,- Euro ist zusätzlich vorgesehen. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt erhöht sich zum 31.12.2025 voraussichtlich um rund 325.000 Euro auf rund 3,067 Mio. Euro.

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 oder auch geplante Investitionen ggfls. auf den Prüfstand zu stellen.



Karl-Heinz Gnant  
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 2011 am 31.12.2019	2.626
g) nach dem Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2020	2.604
h) nach dem Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2021	2.679
i) nach dem Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2022	2.700
j) nach dem Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2023	2.744
k) nach dem Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2024	2.732

**2. Gemarkungsfläche** 3.593 ha



# Haushaltsplan 2025





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.741.367	2.713.100	2.948.500	3.022.500	3.112.500	3.198.500
		30110000 Grundsteuer A	35.624	35.500	36.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	286.764	285.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.602.577	550.000	700.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000	1.601.000	1.669.000	1.754.000	1.835.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000	73.000	74.000	76.000	78.000
		30320000 Hundesteuer	9.887	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	52.741	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	43.971	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.174	127.000	132.000	130.000	133.000	136.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.847.650	3.096.100	2.779.500	2.862.000	2.962.000	2.960.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.087	1.950.000	1.578.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000
		31111000 Investitionspauschale	357.313	378.000	432.000	430.000	430.000	430.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.613	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	49.000	42.500	42.500	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	619.960	629.600	621.500	644.500	644.500	643.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.845	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	142	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	500	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	321.000	320.500	320.500	320.500	320.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	321.000	320.500	320.500	320.500	320.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.899	238.650	242.500	252.500	252.500	252.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.197	35.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.552	99.750	99.000	104.000	104.000	104.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	1.464	500	500	500	500	500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	85.517	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.198	248.050	266.500	203.000	203.000	218.000
		34110000 Mieten und Pachten	223.652	204.500	221.000	182.500	182.500	197.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.194	32.500	35.500	10.500	10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.352	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.289	310.500	397.500	406.000	371.000	371.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	81.072	105.000	110.000	110.000	85.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.332	85.500	146.000	146.000	146.000	146.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.805	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.755	0	0	0	0	0
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.027	21.000	21.000	31.000	21.000	21.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.446	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.303	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	54.520	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.522	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.049	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.385.153</b>	<b>6.991.400</b>	<b>7.020.500</b>	<b>7.132.000</b>	<b>7.287.000</b>	<b>7.386.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.061.954-	1.184.000-	1.264.500-	1.298.500-	1.302.000-	1.331.500-
		40110000 Beamte	148.672-	167.100-	89.600-	95.000-	100.000-	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	623.238-	691.300-	805.600-	809.900-	804.100-	814.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	9.791-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	3.000-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.418-	72.500-	64.700-	81.000-	81.000-	81.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.220-	68.800-	84.200-	88.100-	90.700-	96.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.058-	153.700-	183.200-	184.500-	185.700-	193.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.206-	27.600-	35.700-	37.000-	37.500-	38.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.246-	651.400-	726.000-	689.500-	668.500-	677.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.751-	26.500-	28.000-	19.000-	19.000-	27.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.425-	82.000-	114.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.096-	24.550-	27.500-	25.000-	25.000-	25.500-
	42310000 Mieten und Pachten	152.103-	145.250-	152.000-	162.000-	162.000-	157.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	202.759-	223.500-	257.000-	257.500-	257.500-	257.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.329-	55.600-	47.500-	49.000-	44.000-	49.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.749-	33.500-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.872-	32.500-	42.500-	37.500-	27.500-	27.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.552-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.347-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	2-	608.000-	626.000-	626.000-	626.000-	626.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	608.000-	626.000-	626.000-	626.000-	626.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.305-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.801.726-	4.230.100-	4.714.500-	4.236.000-	4.246.000-	4.251.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.961-	69.500-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.386-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.099.849-	1.463.000-	1.477.000-	1.492.000-	1.502.000-	1.507.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.339-	154.600-	236.500-	234.000-	234.000-	234.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	206.732-	15.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43710000 FAG-Umlage	834.150-	917.000-	983.000-	915.000-	915.000-	915.000-
	43720000 Kreisumlage	1.244.809-	1.411.000-	1.668.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.705-	642.400-	650.000-	627.500-	627.500-	627.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.605-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	220-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274.521-	306.000-	292.000-	285.000-	285.000-	285.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290002 Schulturnen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	121.563-	151.500-	167.500-	154.000-	154.000-	154.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.956-	4.500-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	115.833-	95.400-	96.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.062-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.608-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	831-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.115.937-</b>	<b>7.345.900-</b>	<b>8.016.000-</b>	<b>7.512.500-</b>	<b>7.505.000-</b>	<b>7.548.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.269.216</b>	<b>354.500-</b>	<b>995.500-</b>	<b>380.500-</b>	<b>218.000-</b>	<b>162.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.269.216</b>	<b>354.500-</b>	<b>995.500-</b>	<b>380.500-</b>	<b>218.000-</b>	<b>162.000-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.723.107	2.713.100	2.948.500	0	3.022.500	3.112.500	3.198.500
		60110000 Grundsteuer A	35.634	35.500	36.000	0	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	286.047	285.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.584.418	550.000	700.000	0	650.000	650.000	650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000	1.601.000	0	1.669.000	1.754.000	1.835.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000	73.000	0	74.000	76.000	78.000
		60320000 Hundesteuer	10.502	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	52.993	52.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	43.709	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.174	127.000	132.000	0	130.000	133.000	136.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824.382	3.096.100	2.779.500	0	2.862.000	2.962.000	2.960.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.087	1.950.000	1.578.000	0	1.650.000	1.750.000	1.750.000
		61111000 Investitionspauschale	357.313	378.000	432.000	0	430.000	430.000	430.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.613	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	49.000	0	42.500	42.500	42.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	596.492	629.600	621.500	0	644.500	644.500	643.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	95.045	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	142	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	500	4.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.162	238.650	242.500	0	252.500	252.500	252.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.821	35.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.558	99.750	99.000	0	104.000	104.000	104.000
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	736	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Bestattungsgebühr	8.064	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	1.464	500	500	0	500	500	500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	85.518	95.000	100.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.116	248.050	266.500	0	203.000	203.000	218.000
		64110000 Mieten und Pachten	224.912	204.500	221.000	0	182.500	182.500	197.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.180	32.500	35.500	0	10.500	10.500	10.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.024	11.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.948	310.500	397.500	0	406.000	371.000	371.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	81.072	105.000	110.000	0	110.000	85.000	85.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.702	85.500	146.000	0	146.000	146.000	146.000
		64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	539	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		64870001 Kommunalabgabe Windkraft	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.636	21.000	21.000	0	31.000	21.000	21.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.448	5.500	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	7.412	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.257	58.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65110000 Konzessionsabgaben	54.520	57.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	984	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.079	500	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	625	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.049	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.315.421</b>	<b>6.670.400</b>	<b>6.700.000</b>	<b>0</b>	<b>6.811.500</b>	<b>6.966.500</b>	<b>7.066.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	988.850-	1.184.000-	1.264.500-	0	1.298.500-	1.302.000-	1.331.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	148.672-	167.100-	89.600-	0	95.000-	100.000-	105.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	106-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	623.238-	691.300-	805.600-	0	809.900-	804.100-	814.300-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	72.500-	64.700-	0	81.000-	81.000-	81.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	58.220-	68.800-	84.200-	0	88.100-	90.700-	96.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.058-	153.700-	183.200-	0	184.500-	185.700-	193.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	26.206-	27.600-	35.700-	0	37.000-	37.500-	38.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.519-	651.400-	726.000-	0	689.500-	668.500-	677.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	25.751-	26.500-	28.000-	0	19.000-	19.000-	27.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	148.591-	82.000-	114.500-	0	87.500-	87.500-	87.500-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.280-	24.550-	27.500-	0	25.000-	25.000-	25.500-
	72310000 Mieten und Pachten	152.337-	145.250-	152.000-	0	162.000-	162.000-	157.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	194.448-	223.500-	257.000-	0	257.500-	257.500-	257.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.329-	55.600-	47.500-	0	49.000-	44.000-	49.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.749-	33.500-	29.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.872-	32.500-	42.500-	0	37.500-	27.500-	27.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	0	16.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.552-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.347-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.305-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.211-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	34-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.060-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.743.397-	4.230.100-	4.714.500-	0	4.236.000-	4.246.000-	4.251.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.294-	69.500-	75.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.386-	70.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.099.849-	1.463.000-	1.477.000-	0	1.492.000-	1.502.000-	1.507.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	133.677-	154.600-	236.500-	0	234.000-	234.000-	234.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	206.732-	15.000-	80.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73710000 FAG-Umlage	834.150-	917.000-	983.000-	0	915.000-	915.000-	915.000-
	73720000 Kreisumlage	1.244.809-	1.411.000-	1.668.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.771-	642.400-	650.000-	0	627.500-	627.500-	627.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	16.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	220-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274.521-	306.000-	292.000-	0	285.000-	285.000-	285.000-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290002 Schulturnen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	122.285-	151.500-	167.500-	0	154.000-	154.000-	154.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.956-	4.500-	5.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	115.878-	95.400-	96.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	966-	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.608-	6.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	831-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963.842-</b>	<b>6.737.900-</b>	<b>7.390.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.886.500-</b>	<b>6.879.000-</b>	<b>6.922.500-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.351.578</b>	<b>67.500-</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>87.500</b>	<b>143.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.740	1.079.000	548.000	0	1.122.000	790.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	4.467	690.000	330.000	0	611.000	474.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.573	374.000	218.000	0	511.000	316.500	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	15.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.500	111.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.500	111.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	360.000	365.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	360.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	10.000	5.000	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.740</b>	<b>1.545.500</b>	<b>1.024.500</b>	<b>0</b>	<b>1.122.000</b>	<b>790.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122-	660.000-	730.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.122-	660.000-	730.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.526-	1.005.000-	598.000-	0	2.060.000-	1.500.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	204.612-	450.000-	300.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	347.306-	435.000-	170.000-	0	60.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	52.608-	120.000-	128.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.907-	107.500-	97.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	88.907-	107.500-	97.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	17.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	12.500-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.554-</b>	<b>1.789.500-</b>	<b>1.437.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.070.000-</b>	<b>1.510.000-</b>	<b>10.000-</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	694.814-	244.000-	413.000-	0	948.000-	719.500-	10.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	656.764	311.500-	1.103.000-	0	1.023.000-	632.000-	133.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	413.000	0	948.000	719.500	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	413.000	0	948.000	719.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.031-	83.000-	90.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	83.000-	90.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	9.279-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	82.752-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	92.031-	83.000-	323.000	0	848.000	599.500	120.000-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	564.733	394.500-	780.000-	0	175.000-	32.500-	13.500
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.135.024	1.530.500	0	750.500	575.500	543.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	1.135.024	1.530.500	0	750.500	575.500	543.000





## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.000	14.500	14.500	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	8.500	8.500	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	8.000	6.000	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.446	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.869	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.108	99.050	98.700	59.200	59.200	74.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.959	93.000	93.200	53.700	53.700	68.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.150	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.444	97.000	96.500	96.500	96.500	96.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	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.	7.559	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.783	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.522	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.049	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.815</b>	<b>222.850</b>	<b>240.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>210.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	659.957-	735.200-	764.500-	795.600-	812.400-	830.900-
		40110000 Beamte	148.672-	167.100-	89.600-	95.000-	100.000-	105.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320.919-	355.500-	434.100-	439.000-	445.500-	451.000-
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.712-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.418-	72.500-	64.700-	81.000-	81.000-	81.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.115-	35.700-	45.000-	47.600-	49.600-	52.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.915-	76.800-	95.400-	96.000-	98.800-	102.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.206-	27.600-	35.700-	37.000-	37.500-	38.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.732-	102.850-	128.250-	122.750-	122.750-	122.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.693-	4.000-	10.500-	5.500-	5.500-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.226-	6.000-	18.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.498-	8.250-	9.500-	8.500-	8.500-	9.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.572-	2.600-	9.250-	19.250-	19.250-	14.250-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.436-	36.500-	37.000-	37.500-	37.500-	37.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.745-	31.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.205-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.356-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0-	66.500-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.500-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.813-	141.150-	163.150-	154.150-	154.150-	154.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.655-	12.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	220-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.383-	3.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.697-	78.500-	97.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.867-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	46.160-	43.150-	44.150-	43.150-	43.150-	43.150-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	831-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	885.535-	1.045.700-	1.118.200-	1.134.800-	1.151.600-	1.170.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	748.720-	822.850-	878.100-	937.700-	954.500-	959.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224-	28.550-	29.000-	30.000-	33.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.224-	28.550-	29.000-	30.000-	33.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	37.200-	41.800-	41.800-	41.800-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	37.200-	41.800-	41.800-	41.800-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.164-	197.800	219.700	223.200	224.200	263.000
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	749.884-	625.050-	658.400-	714.500-	730.300-	696.500-



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	128.506	201.550	218.300	0	175.300	175.300	188.800
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	0	8.500	8.500	8.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	8.000	0	6.000	6.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.856	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	102.690	93.000	93.200	0	53.700	53.700	68.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.023	6.050	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	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.	0	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	686	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.079	500	500	0	500	500	500
	65620300 Verspätungszuschlag	625	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.049	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.207-	979.200-	1.055.900-	0	1.072.500-	1.089.300-	1.107.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	148.672-	167.100-	89.600-	0	95.000-	100.000-	105.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	106-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320.919-	355.500-	434.100-	0	439.000-	445.500-	451.000-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	72.500-	64.700-	0	81.000-	81.000-	81.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	30.115-	35.700-	45.000-	0	47.600-	49.600-	52.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.915-	76.800-	95.400-	0	96.000-	98.800-	102.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	26.206-	27.600-	35.700-	0	37.000-	37.500-	38.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.693-	4.000-	10.500-	0	5.500-	5.500-	10.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.226-	6.000-	18.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.883-	8.250-	9.500-	0	8.500-	8.500-	9.000-
	72310000 Mieten und Pachten	2.412-	2.600-	9.250-	0	19.250-	19.250-	14.250-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	32.978-	36.500-	37.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.745-	31.000-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.205-	12.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.356-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	12.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	220-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.383-	3.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	70.280-	78.500-	97.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.867-	2.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	46.160-	43.150-	44.150-	0	43.150-	43.150-	43.150-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	831-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	34-	0	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.701-</b>	<b>777.650-</b>	<b>837.600-</b>	<b>0</b>	<b>897.200-</b>	<b>914.000-</b>	<b>919.000-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.040	340.000	383.000	0	1.122.000	790.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	4.467	204.000	230.000	0	611.000	474.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.573	136.000	153.000	0	511.000	316.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	355.000	365.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	360.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.040</b>	<b>695.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>1.122.000</b>	<b>790.500</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122-	60.000-	455.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.122-	60.000-	455.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.295-	400.000-	304.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.295-	400.000-	300.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735-	40.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.735-	40.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	12.500-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.153-</b>	<b>500.000-</b>	<b>841.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>1.510.000-</b>	<b>10.000-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.113-	195.000	93.500-	0	888.000-	719.500-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	702.813-	582.650-	931.100-	0	1.785.200-	1.633.500-	929.000-


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.000	14.500	14.500	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	8.500	8.500	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	8.000	6.000	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.446	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.869	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.108	99.050	98.700	59.200	59.200	74.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.959	93.000	93.200	53.700	53.700	68.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.150	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.444	97.000	96.500	96.500	96.500	96.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	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.	7.559	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.783	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.522	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.049	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.815</b>	<b>222.850</b>	<b>240.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>210.600</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	659.957-	735.200-	764.500-	795.600-	812.400-	830.900-
		40110000 Beamte	148.672-	167.100-	89.600-	95.000-	100.000-	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320.919-	355.500-	434.100-	439.000-	445.500-	451.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.712-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.418-	72.500-	64.700-	81.000-	81.000-	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.115-	35.700-	45.000-	47.600-	49.600-	52.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.915-	76.800-	95.400-	96.000-	98.800-	102.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.206-	27.600-	35.700-	37.000-	37.500-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.732-	102.850-	128.250-	122.750-	122.750-	122.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.693-	4.000-	10.500-	5.500-	5.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.226-	6.000-	18.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.498-	8.250-	9.500-	8.500-	8.500-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.572-	2.600-	9.250-	19.250-	19.250-	14.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.436-	36.500-	37.000-	37.500-	37.500-	37.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.745-	31.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.205-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.356-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0-	66.500-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.500-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.813-	141.150-	163.150-	154.150-	154.150-	154.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.655-	12.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	220-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.383-	3.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.697-	78.500-	97.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.867-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	46.160-	43.150-	44.150-	43.150-	43.150-	43.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	831-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.535-</b>	<b>1.045.700-</b>	<b>1.118.200-</b>	<b>1.134.800-</b>	<b>1.151.600-</b>	<b>1.170.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>748.720-</b>	<b>822.850-</b>	<b>878.100-</b>	<b>937.700-</b>	<b>954.500-</b>	<b>959.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224-	28.550-	29.000-	30.000-	33.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.224-	28.550-	29.000-	30.000-	33.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	37.200-	41.800-	41.800-	41.800-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	37.200-	41.800-	41.800-	41.800-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.164-</b>	<b>197.800</b>	<b>219.700</b>	<b>223.200</b>	<b>224.200</b>	<b>263.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>749.884-</b>	<b>625.050-</b>	<b>658.400-</b>	<b>714.500-</b>	<b>730.300-</b>	<b>696.500-</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.062</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.283-	176.500-	173.500-	184.300-	190.500-	197.500-
		40110000 Beamte	90.103-	102.400-	89.600-	95.000-	100.000-	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.446-	11.500-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	166-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.329-	45.000-	51.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	990-	1.100-	1.200-	1.500-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.146-	2.500-	2.700-	2.800-	3.000-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13.103-	14.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	910-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.268-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.356-	2.000-	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.827-	21.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.655-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	220-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.458-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.367-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.127-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.643-</b>	<b>203.600-</b>	<b>199.100-</b>	<b>209.900-</b>	<b>216.100-</b>	<b>223.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.581-</b>	<b>196.100-</b>	<b>191.600-</b>	<b>202.400-</b>	<b>208.600-</b>	<b>215.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>180.581-</b>	<b>196.100-</b>	<b>191.600-</b>	<b>202.400-</b>	<b>208.600-</b>	<b>215.600-</b>





**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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081	2.000	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.060	2.000	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.427	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.508</b>	<b>13.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.111-	134.700-	129.500-	144.000-	147.500-	151.000-
		40110000 Beamte	58.569-	64.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.422-	32.900-	83.800-	85.000-	87.000-	88.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	236-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.285-	24.000-	11.700-	24.000-	24.000-	24.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.907-	3.300-	8.700-	9.000-	9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.133-	7.200-	18.600-	19.000-	19.500-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.560-	2.600-	6.700-	7.000-	7.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.359-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	262-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.115-</b>	<b>138.600-</b>	<b>134.000-</b>	<b>148.500-</b>	<b>152.000-</b>	<b>155.500-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.608-</b>	<b>125.100-</b>	<b>122.400-</b>	<b>136.900-</b>	<b>140.400-</b>	<b>143.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.608-</b>	<b>125.100-</b>	<b>122.400-</b>	<b>136.900-</b>	<b>140.400-</b>	<b>143.900-</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.840-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.552-	38.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.032-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	20.521-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.579-</b>	<b>43.900-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.263-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.800-</b>	<b>43.800-</b>	<b>43.800-</b>	<b>43.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.263-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.900-</b>	<b>43.900-</b>	<b>43.900-</b>	<b>43.800-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.749-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.725-	23.000-	30.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.133-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.591-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.473-</b>	<b>31.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.073-</b>	<b>27.500-</b>	<b>35.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.073-</b>	<b>27.500-</b>	<b>35.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	13	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132	15.000	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.	4.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.776	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	937	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.522	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.955</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.201-	156.400-	165.000-	169.000-	172.000-	175.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.490-	108.700-	115.400-	118.000-	120.000-	122.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.578-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.804-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.667-	10.900-	12.000-	13.000-	13.500-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.119-	22.300-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.543-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.373-	30.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.486-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	0	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	831-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.969-</b>	<b>187.400-</b>	<b>206.500-</b>	<b>210.500-</b>	<b>213.500-</b>	<b>216.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.015-</b>	<b>170.400-</b>	<b>188.500-</b>	<b>192.500-</b>	<b>195.500-</b>	<b>198.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.015-</b>	<b>170.400-</b>	<b>188.500-</b>	<b>192.500-</b>	<b>195.500-</b>	<b>198.500-</b>





**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  
1124 0007 Ausweichquartier Rathaus  
1124 0008 Klosterhof 9 bzw. ehemaliges Klosterstüble

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.000	14.500	14.500	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	8.500	8.500	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	8.000	6.000	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.939	86.050	85.000	45.500	45.500	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	91.368	84.000	83.000	43.500	43.500	58.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.571	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.939</b>	<b>91.350</b>	<b>108.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>78.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.709-	34.800-	37.800-	35.100-	35.200-	35.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.871-	25.700-	27.300-	26.000-	26.000-	26.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	302-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.688-	2.600-	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.847-	6.500-	7.600-	6.800-	6.900-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.972-	40.750-	64.000-	58.500-	58.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	623-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	951-	6.000-	18.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56-	1.250-	1.500-	500-	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.342-	30.500-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0	24.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.386-	9.500-	14.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	925-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	15.241-	9.500-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.067-</b>	<b>109.050-</b>	<b>139.000-</b>	<b>126.800-</b>	<b>126.900-</b>	<b>126.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.871</b>	<b>17.700-</b>	<b>30.800-</b>	<b>61.600-</b>	<b>61.700-</b>	<b>48.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	252-	3.550-	4.000-	5.000-	8.000-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	252-	3.550-	4.000-	5.000-	8.000-	8.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252-</b>	<b>19.450-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.900-</b>	<b>23.900-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>23.619</b>	<b>37.150-</b>	<b>50.700-</b>	<b>82.500-</b>	<b>85.600-</b>	<b>56.200-</b>



11240001

## Klosterhof 11 (Wohngebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.565	22.000	22.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.565	22.000	22.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.565</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.946-	5.000-	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	477-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	477-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.423-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.142</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.700-</b>
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	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.142</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.700-</b>



11240002

## Klosterhof 11 - Touristinfo

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.972	13.500	13.500	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	13.404	13.500	13.500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.568	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.972</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.194-	5.700-	3.700-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.416-	4.000-	2.000-	0	0	0
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	219-	700-	700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222	1.250-	1.500-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	222	500-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	8.127-	1.000-	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.099-</b>	<b>11.250-</b>	<b>9.500-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.873</b>	<b>4.150</b>	<b>5.900</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
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	600-	600-	600-	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	600-	600-	600-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.873</b>	<b>3.550</b>	<b>5.300</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.400-</b>



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.004-	17.300-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.863-	13.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	186-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	901-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.054-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537-	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	391-	500-	500-	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56-	500-	500-	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.091-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	950-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.492-</b>	<b>35.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.492-</b>	<b>35.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.500-</b>
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	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.492-</b>	<b>40.500-</b>	<b>44.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>38.500-</b>



11240004

Glottertalstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.305	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.305	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.305</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.917-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.366-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.283-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.022</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	252-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.770</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>14.500</b>



11240005

## Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.502	25.950	21.000	11.000	11.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.579	25.000	20.000	10.000	10.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	923	950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.502</b>	<b>25.950</b>	<b>21.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.449-	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	1.010-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245-	10.500-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	232-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	889-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.124-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.895-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.589-</b>	<b>25.600-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.900-</b>	<b>23.900-</b>	<b>23.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.913</b>	<b>350</b>	<b>1.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>2.100</b>
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	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.913</b>	<b>1.850-</b>	<b>4.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>2.100</b>



11240006

Zähringerstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.595	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.515	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.595</b>	<b>7.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.295-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.772-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.487-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	925-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	427-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.402-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.807-</b>	<b>5.800-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.807-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>2.600-</b>





11240007

Rathaus Ausweichquartier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.000	14.500	14.500	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	8.500	8.500	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	8.000	6.000	6.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000-	22.000-	22.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-	15.000-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.000-</b>





**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886	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	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.079</b>	<b>79.500</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.086-	223.500-	248.000-	252.500-	256.500-	261.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.707-	169.900-	187.600-	190.000-	192.000-	194.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.281-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.120-	17.000-	19.400-	21.000-	21.500-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.979-	36.600-	41.000-	41.500-	43.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.546-	44.600-	44.750-	44.750-	44.750-	44.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.070-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	275-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.403-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	571-	600-	750-	750-	750-	750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.185-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.745-	31.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.297-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	37.900-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.900-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	408-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.015-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.728-</b>	<b>317.650-</b>	<b>340.600-</b>	<b>345.100-</b>	<b>349.100-</b>	<b>354.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.649-</b>	<b>238.150-</b>	<b>260.500-</b>	<b>265.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>274.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	972-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>972-</b>	<b>238.150</b>	<b>260.500</b>	<b>265.000</b>	<b>269.000</b>	<b>274.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.621-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886	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	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.079</b>	<b>79.500</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.086-	223.500-	248.000-	252.500-	256.500-	261.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.707-	169.900-	187.600-	190.000-	192.000-	194.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.281-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.120-	17.000-	19.400-	21.000-	21.500-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.979-	36.600-	41.000-	41.500-	43.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.546-	44.600-	44.750-	44.750-	44.750-	44.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.070-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	275-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.403-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	571-	600-	750-	750-	750-	750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.185-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.745-	31.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.297-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	37.900-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.900-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	408-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	9.015-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.728-</b>	<b>317.650-</b>	<b>340.600-</b>	<b>345.100-</b>	<b>349.100-</b>	<b>354.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.649-</b>	<b>238.150-</b>	<b>260.500-</b>	<b>265.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>274.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	263.550	290.500	295.000	299.000	304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	972-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>972-</b>	<b>238.150</b>	<b>260.500</b>	<b>265.000</b>	<b>269.000</b>	<b>274.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.621-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11250001

## Tankkosten Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.399-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.399-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.399-	15.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.399-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



11250003

LADOG - FR-PS 93

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.448-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.405-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.854-	6.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.854-	6.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.854-	6.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-



11250004

Radlader Terex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.072-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	200-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	964-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.035-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.035-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.035-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>



11250005

Minibagger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	421-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	32-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	453-	550-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	453-	550-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
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	500-	500-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	500-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	500-	500-	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	453-	550-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-



11250006

Ford Transit - FR-P 510

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.033-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.800-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.800-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	455-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.489-</b>	<b>4.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.489-</b>	<b>4.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.489-</b>	<b>4.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>



11250007

## Fahrzeughänger - FR-SP 80

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	199-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	91-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	291-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	291-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	291-	600-	600-	600-	600-	600-



11250008

Steyr 6175 CVT - FR- SP 80

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.087-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.590-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.677-</b>	<b>24.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.677-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>
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-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.677-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	741	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>967</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.567-	9.300-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.983-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	149-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	743-	800-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.692-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0	200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.441-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.008-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.041-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60	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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.981-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.590	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.590</b>	<b>9.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	160-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	208	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.638</b>	<b>8.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
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	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.638</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>9.700</b>



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000001: Einrichtung für die Verwaltung</b>												
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	32.223-	7.223-	0	1.735-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.223-	7.223-	0	1.735-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.223-	7.223-	0	1.735-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.223-	7.223-	0	1.735-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.223-	7.223-	0	1.735-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000003: Einführung Ratsinformationssystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000004: Austausch Server &amp; Telefonanlage</b>												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000000: Erwerb Klosterhof 9 (Klosterstüble)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.000-	0	0	0	0	395.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	395.000-	0	0	0	0	395.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>711240003000: Sanierung Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.405.500	0	0	0	340.000	153.000	0	1.122.000	790.500	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.381.000	0	0	0	204.000	92.000	0	611.000	474.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.024.500	0	0	0	136.000	61.000	0	511.000	316.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.405.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>1.122.000</b>	<b>790.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	400.000-	300.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.200.000-	0	0	0	400.000-	300.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.794.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>147.000-</b>	<b>0</b>	<b>878.000-</b>	<b>709.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Beschaff. Bauhof allgemein</b>												
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	27.685-	2.685-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	27.685-	2.685-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.685-	2.685-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.685-	2.685-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.685-	2.685-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000003: Austausch Garagenrolltore</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.295-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	17.295-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.295-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.295-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.295-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>71125000004: Kauf Minibagger</b>												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000005: Verkauf Minibagger alt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000006: Verkauf alter Kipper &amp; Kauf neuer Kipper</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000007: FI-Umrüst. Werkstatt Bauhof</b>												
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Erweit. Baugebiet Soldatenkapelle</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	240.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.506-	506-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	80.506-	506-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.506-</b>	<b>506-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.494</b>	<b>506-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>80.506-</b>	<b>506-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000004: Grundstücksveräuß. Lindenbergrstr.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	230.000	240.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	230.000	240.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	230.000	240.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	230.000	240.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000005: Grundstückskäufe "Wolfweg"</b>												
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	43.300-	3.300-	0	540-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	43.300-	3.300-	0	540-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.300-	3.300-	0	540-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.300-	3.300-	0	540-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.300-	3.300-	0	540-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000006: Grundstückskauf FIST. 143/0</b>												
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	9.582-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	9.582-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.582-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.582-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.582-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000007: Erwerb ehem. SPK-Geschäftsstelle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	8.040	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	4.467	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.573	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.040	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.040	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	765.637	768.100	751.500	767.500	767.500	767.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	619.960	629.600	613.500	638.500	638.500	638.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.845	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	142	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	500	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	299.700	298.700	298.700	298.700	298.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	299.700	298.700	298.700	298.700	298.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.454	234.650	239.900	249.900	249.900	249.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.328	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.975	98.750	98.000	103.000	103.000	103.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	1.464	500	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	85.517	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.090	149.000	167.800	143.800	143.800	143.800
		34110000 Mieten und Pachten	122.694	111.500	127.800	128.800	128.800	128.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.194	32.500	35.500	10.500	10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.202	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.845	213.500	301.000	309.500	274.500	274.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	81.072	105.000	110.000	110.000	85.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.332	85.500	146.000	146.000	146.000	146.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.739	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.755	0	0	0	0	0
	34870001 Kommunalabgabe Windkraft	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.141	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.520	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	35110000 Konzessionsabgaben	54.520	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.422.283</b>	<b>1.726.950</b>	<b>1.821.400</b>	<b>1.831.900</b>	<b>1.796.900</b>	<b>1.796.900</b>
12	- Personalaufwendungen	401.997-	448.800-	500.000-	502.900-	489.600-	500.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.319-	335.800-	371.500-	370.900-	358.600-	363.300-
	40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	5.079-	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	3.000-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.105-	33.100-	39.200-	40.500-	41.100-	44.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.143-	76.900-	87.800-	88.500-	86.900-	90.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.514-	548.550-	597.750-	566.750-	545.750-	554.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.058-	22.500-	17.500-	13.500-	13.500-	17.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	151.199-	76.000-	96.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.597-	16.300-	18.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42310000 Mieten und Pachten	149.532-	142.650-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	168.323-	187.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.583-	24.600-	19.000-	20.500-	15.500-	20.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.544-	21.000-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.516-	30.500-	40.500-	35.500-	25.500-	25.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.552-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.347-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	541.500-	563.700-	563.700-	563.700-	563.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	541.500-	563.700-	563.700-	563.700-	563.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.508.224-	1.880.100-	1.976.000-	1.988.500-	1.998.500-	2.003.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.150-	62.500-	67.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.386-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.099.849-	1.463.000-	1.477.000-	1.492.000-	1.502.000-	1.507.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.339-	154.600-	236.500-	234.000-	234.000-	234.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.221-	498.750-	484.350-	470.850-	470.850-	470.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.950-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	271.138-	303.000-	284.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290002 Schulturnen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.196-	70.500-	68.000-	59.500-	59.500-	59.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.090-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	69.672-	52.250-	51.850-	51.850-	51.850-	51.850-
	44510000 Erstattungen Land	1.062-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.608-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.904.016-	3.917.700-	4.121.800-	4.092.700-	4.068.400-	4.093.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481.733-	2.190.750-	2.300.400-	2.260.800-	2.271.500-	2.296.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.895	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.895	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	731-	235.000-	261.500-	265.000-	266.000-	271.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	731-	235.000-	261.500-	265.000-	266.000-	271.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-	43.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-	43.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.164	307.800-	334.300-	337.800-	338.800-	314.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.480.568-	2.498.550-	2.634.700-	2.598.600-	2.610.300-	2.610.800-





## THH2

## Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.379.117	1.427.250	1.522.700	0	1.533.200	1.498.200	1.498.200
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	39.000	0	34.000	34.000	34.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	596.492	629.600	613.500	0	638.500	638.500	638.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	95.045	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	142	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	500	4.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	32.965	32.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.981	98.750	98.000	0	103.000	103.000	103.000
	63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	736	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210011 Bestattungsgebühr	8.064	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	1.464	500	500	0	500	500	500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	85.518	95.000	100.000	0	105.000	105.000	105.000
	64110000 Mieten und Pachten	122.222	111.500	127.800	0	128.800	128.800	128.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.180	32.500	35.500	0	10.500	10.500	10.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.002	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	81.072	105.000	110.000	0	110.000	85.000	85.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.702	85.500	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	539	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	64870001 Kommunalabgabe Windkraft	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.750	18.000	18.000	0	28.000	18.000	18.000
	65110000 Konzessionsabgaben	54.520	57.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	298	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.918-	3.376.200-	3.558.100-	0	3.529.000-	3.504.700-	3.529.700-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.319-	335.800-	371.500-	0	370.900-	358.600-	363.300-
	70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.105-	33.100-	39.200-	0	40.500-	41.100-	44.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.143-	76.900-	87.800-	0	88.500-	86.900-	90.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.058-	22.500-	17.500-	0	13.500-	13.500-	17.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	147.365-	76.000-	96.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.396-	16.300-	18.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72310000 Mieten und Pachten	149.925-	142.650-	142.750-	0	142.750-	142.750-	142.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	161.470-	187.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.583-	24.600-	19.000-	0	20.500-	15.500-	20.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.544-	21.000-	16.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	26.516-	30.500-	40.500-	0	35.500-	25.500-	25.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	0	16.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.552-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.347-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.150-	62.500-	67.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.386-	70.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.099.849-	1.463.000-	1.477.000-	0	1.492.000-	1.502.000-	1.507.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	133.677-	154.600-	236.500-	0	234.000-	234.000-	234.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	271.138-	303.000-	284.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290002 Schulturnen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	50.334-	70.500-	68.000-	0	59.500-	59.500-	59.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.090-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	69.717-	52.250-	51.850-	0	51.850-	51.850-	51.850-
	74510000 Erstattungen an das Land	966-	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.608-	6.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.060-	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448.801-</b>	<b>1.948.950-</b>	<b>2.035.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.995.800-</b>	<b>2.006.500-</b>	<b>2.031.500-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	739.000	165.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	486.000	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	238.000	65.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	15.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.500	111.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.500	111.500	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>850.500</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000-	275.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	600.000-	275.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.230-	605.000-	294.000-	0	60.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	187.317-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	347.306-	435.000-	170.000-	0	60.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	52.608-	120.000-	124.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.171-	67.500-	27.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	87.171-	67.500-	27.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	17.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674.402-</b>	<b>1.289.500-</b>	<b>596.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>673.702-</b>	<b>439.000-</b>	<b>319.500-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.122.503-</b>	<b>2.387.950-</b>	<b>2.354.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.055.800-</b>	<b>2.006.500-</b>	<b>2.031.500-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.860	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.123	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.260	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.342	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	2.000	500	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	216	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.540</b>	<b>63.900</b>	<b>68.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.343-	110.900-	139.700-	143.200-	147.500-	151.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.914-	83.900-	105.000-	106.800-	108.800-	110.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.655-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.589-	8.900-	11.600-	12.500-	13.800-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.185-	18.100-	23.100-	23.900-	24.900-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693-	42.300-	36.000-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	564-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.539-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.575-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.049-	13.100-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.564-	20.500-	15.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	401-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	45.500-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	45.500-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
17	- Transferaufwendungen	60-	100-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	100-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.561-	61.550-	59.850-	56.350-	56.350-	56.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.950-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.337-	41.000-	36.500-	34.000-	34.000-	34.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.666-	9.050-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.608-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.657-	260.350-	285.750-	277.250-	281.550-	285.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.117-	196.450-	217.550-	210.550-	214.850-	218.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	947	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	947	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	947	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	4.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.170-	205.950-	227.050-	220.050-	224.350-	223.050-





**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 2025 findet am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149-	8.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149-	6.000-	3.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.149-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.149-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.446	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.446	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.446</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.576-	19.200-	20.200-	20.200-	21.500-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.297-	14.500-	15.200-	15.000-	15.500-	16.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	218-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.317-	1.600-	1.700-	2.000-	2.500-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.745-	3.100-	3.300-	3.200-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.868-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.444-</b>	<b>21.700-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.998-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.926-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.500-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.922	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.922	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.922</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.409-	58.000-	74.500-	77.000-	78.500-	80.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.650-	44.000-	56.200-	57.500-	58.000-	59.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.062-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.997-	4.500-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700-	9.500-	12.300-	13.000-	13.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.197-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.197-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.606-</b>	<b>83.000-</b>	<b>99.500-</b>	<b>102.000-</b>	<b>103.500-</b>	<b>105.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.684-</b>	<b>63.000-</b>	<b>78.500-</b>	<b>81.000-</b>	<b>82.500-</b>	<b>84.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.684-</b>	<b>63.000-</b>	<b>78.500-</b>	<b>81.000-</b>	<b>82.500-</b>	<b>84.500-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.231</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.363-	29.000-	40.000-	41.000-	42.500-	43.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.945-	22.000-	30.000-	30.700-	31.700-	32.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	326-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.975-	2.300-	3.400-	3.500-	3.800-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.117-	4.700-	6.600-	6.800-	7.000-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034-	6.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.034-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.487-</b>	<b>35.700-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>47.500-</b>	<b>48.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.256-</b>	<b>30.700-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.256-</b>	<b>30.700-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.500-</b>



**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 (Wohnungseigentumgesetz), BGB u.a.



THH2  
12  
1224

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	660	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.995-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.022-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624-	800-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.995-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.335-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.335-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>



**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 0004 Anhänger - FR-PS 63

1260 0005 MTW - MAN - FR-SP 32

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



THH2  
12  
1260

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.860	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.342	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	216	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.280</b>	<b>32.900</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.603-	41.600-	35.000-	26.500-	26.500-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	564-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.539-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.575-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.049-	13.100-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.474-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	401-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	45.500-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	45.500-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
17	-	Transferaufwendungen	60-	100-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	100-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314-	20.050-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		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	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.090-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.666-	9.050-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.608-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.977-</b>	<b>107.250-</b>	<b>109.050-</b>	<b>100.550-</b>	<b>100.550-</b>	<b>100.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.696-</b>	<b>74.350-</b>	<b>74.350-</b>	<b>65.850-</b>	<b>65.850-</b>	<b>65.850-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	875	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	875	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>875</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>29.821-</b>	<b>83.850-</b>	<b>83.850-</b>	<b>75.350-</b>	<b>75.350-</b>	<b>70.050-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.622	4.000	7.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.222	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	744	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.736	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.307	107.000	112.000	112.000	87.000	87.000
		34810000 Erstattungen vom Land	81.072	105.000	110.000	110.000	85.000	85.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.549</b>	<b>155.700</b>	<b>160.700</b>	<b>156.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.765-	75.400-	82.300-	84.500-	60.500-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.313-	55.100-	61.300-	61.500-	45.000-	46.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	825-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.806-	5.600-	6.200-	6.500-	4.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.471-	12.200-	13.800-	14.000-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.033-	60.000-	64.000-	65.500-	59.500-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.225-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.184-	3.500-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.932-	3.500-	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	25.223-	30.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.347-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	81.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	81.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
17	- Transferaufwendungen	16.899-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.899-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.819-	126.000-	133.500-	128.000-	128.000-	128.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74.924-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290002 Schulturnen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.741-	8.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	23.616-	25.000-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.516-	377.100-	385.500-	383.700-	353.700-	355.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.968-	221.400-	224.800-	227.000-	222.000-	224.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	7.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.022-	242.400-	247.800-	250.000-	245.000-	231.000-





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.622	4.000	7.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.222	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	744	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.736	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328	22.000	27.000	27.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.093	20.000	25.000	25.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.570</b>	<b>70.700</b>	<b>75.700</b>	<b>71.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.765-	75.400-	82.300-	84.500-	60.500-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.313-	55.100-	61.300-	61.500-	45.000-	46.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	825-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.806-	5.600-	6.200-	6.500-	4.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.471-	12.200-	13.800-	14.000-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.033-	60.000-	64.000-	65.500-	59.500-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.225-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.184-	3.500-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.932-	3.500-	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	25.223-	30.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.347-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	81.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	81.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
17	- Transferaufwendungen	4.767-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	767-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.840-	41.000-	48.500-	43.000-	43.000-	43.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	945-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290002 Schulturnen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.741-	8.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	23.616-	25.000-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.405-	280.100-	288.500-	286.700-	256.700-	258.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.835-	209.400-	212.800-	215.000-	210.000-	212.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	7.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.889-	230.400-	235.800-	238.000-	233.000-	219.000-





21100100

Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.622	4.000	7.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.222	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	744	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.686	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093	20.000	25.000	25.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.093	20.000	25.000	25.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.285</b>	<b>65.700</b>	<b>70.700</b>	<b>66.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.588-	75.400-	82.300-	84.500-	60.500-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.413-	55.100-	61.300-	61.500-	45.000-	46.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	825-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.351-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.717-	5.600-	6.200-	6.500-	4.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.283-	12.200-	13.800-	14.000-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.820-	59.000-	62.500-	64.000-	58.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.225-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.578-	3.500-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.325-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.656-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.223-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.263-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.347-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	78.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	78.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
17	- Transferaufwendungen	767-	500-	500-	500-	500-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	767-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.865-	38.000-	45.500-	40.000-	40.000-	40.000-
	44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.506-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290002 Schulturnen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.711-	8.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	23.616-	25.000-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.040-	250.900-	258.800-	257.000-	227.000-	229.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.755-	185.200-	188.100-	190.300-	185.300-	187.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	7.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.809-	206.200-	211.100-	213.300-	208.300-	194.300-



21100120

## Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.285</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.177-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	900-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	606-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607-	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	4.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	945-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.365-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.080-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.080-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-



21100400

## Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	10.000-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.133-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.133-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	12.133-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	12.133-	12.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.133-	12.000-	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

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.979	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	73.979	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.979</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.979-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73.979-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.979-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892-	14.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	582-	10.000-	1.000-	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-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	362-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	9.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	9.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.391-</b>	<b>24.900-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.091-</b>	<b>19.600-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.091-</b>	<b>19.700-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.500-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.375-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	500-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.375-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.375-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.375-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517-	13.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	582-	10.000-	1.000-	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	362-	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	499-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.016-</b>	<b>22.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.716-</b>	<b>17.200-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.716-</b>	<b>17.300-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.300-</b>



THH2  
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.716-	23.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	18.920-	22.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.716-	23.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.716-	23.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.716-	23.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.796-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.796-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.920-	22.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	18.920-	22.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	18.920-	22.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	18.920-	22.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	18.920-	22.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-



THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.958-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.412-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.412-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.370-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.370-	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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.370-	8.500-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.958-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.412-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.412-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.370-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.370-	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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.370-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



THH2  
28

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	112	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	340	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	340	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	753-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	753-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.534-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-	200-	200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.834-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.000-</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	112	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	340	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	340	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	753-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	753-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.534-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-	200-	200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.834-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.000-



THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	500-	500-	500-	500-	500-



**THH2**                    **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Produktgruppe:**

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produkt:**

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



THH2  
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	500-	500-	500-	500-	500-



## THH2

## Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.898	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.848	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	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	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110000 Mieten und Pachten	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530	1.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	630	500	55.500	55.500	55.500	55.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.182</b>	<b>106.300</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.386-	12.900-	13.700-	13.800-	13.900-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.857-	9.100-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	129-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	778-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.622-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.826-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	316-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	131.891-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.989-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
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	1.060-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.456-	5.000-	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.456-	5.000-	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.861-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	14.220-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.809-</b>	<b>167.200-</b>	<b>252.500-</b>	<b>252.600-</b>	<b>252.700-</b>	<b>253.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.626-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.300-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274-	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	274-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>274-</b>	<b>3.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.900-</b>	<b>64.200-</b>	<b>65.500-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.700-</b>	<b>65.700-</b>



**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 &amp; Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.898	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.848	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	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	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110000 Mieten und Pachten	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	630	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.182</b>	<b>106.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.190-	8.700-	9.300-	9.400-	9.500-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.440-	6.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	539-	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.123-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.826-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	316-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	131.891-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.989-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
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	1.060-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.439-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.439-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.861-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	14.220-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.596-	162.500-	162.600-	162.700-	162.800-	163.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.414-	56.200-	41.300-	41.400-	41.500-	41.700-
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	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.414-	59.500-	46.600-	46.700-	46.800-	46.700-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.898	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.848	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	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	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110000 Mieten und Pachten	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	630	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.982</b>	<b>105.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.793-	5.600-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.626-	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	749-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.123-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	316-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	129.262-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.915-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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	1.060-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	760-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.220-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	14.220-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.956-	149.900-	149.700-	149.800-	149.900-	150.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.974-	44.600-	29.400-	29.500-	29.600-	29.800-
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	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.974-	47.900-	34.700-	34.800-	34.900-	34.800-



31400700

## Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.898	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.848	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	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	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110000 Mieten und Pachten	110.755	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	630	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.982</b>	<b>105.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.793-	5.600-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.626-	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	749-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.123-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	316-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	129.262-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.915-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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	1.060-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	760-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.220-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	14.220-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.956-</b>	<b>149.900-</b>	<b>149.700-</b>	<b>149.800-</b>	<b>149.900-</b>	<b>150.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.974-</b>	<b>44.600-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.800-</b>
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	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.974-</b>	<b>47.900-</b>	<b>34.700-</b>	<b>34.800-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.800-</b>





**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  
3180 1000 Integrationsmanagement

**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

Ab dem Jahr 2025 wird das bisher vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald betreute Integrationsmanagement für Geflüchtete und Asylbewerber vom DRK Freiburg gemanagt. Die anteiligen Kosten welche für Personal und Verwaltung anfallen beteiligen sich die Gemeinden Glottertal, St. Märgen und St. Peter abhängig der jeweiligen Einwohnerzahl. Außerdem erhalten die Gemeinden jeweils noch einen Zuschuss vom Land, welcher über den Landkreis ausbezahlt wird.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.196-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.418-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	239-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499-	900-	900-	900-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.017-	500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.017-	500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.212-</b>	<b>4.700-</b>	<b>89.900-</b>	<b>89.900-</b>	<b>89.900-</b>	<b>90.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.212-</b>	<b>4.700-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274-	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	274-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>274-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.486-</b>	<b>4.700-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.000-</b>



31801000

## Integrationsmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>



THH2  
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.399	524.500	492.500	521.500	521.500	521.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	499.146	523.000	491.000	520.000	520.000	520.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.600	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	645	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.044</b>	<b>529.100</b>	<b>507.400</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.756-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.189-	16.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	150-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.659-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537-	7.000-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.202-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	2.000-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.629-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	206-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	25.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	25.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.123.453-	1.475.000-	1.480.000-	1.495.000-	1.505.000-	1.510.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.075.517-	1.435.000-	1.435.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.465.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.830-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	966-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.813-</b>	<b>1.527.800-</b>	<b>1.538.300-</b>	<b>1.554.300-</b>	<b>1.564.300-</b>	<b>1.569.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.769-</b>	<b>998.700-</b>	<b>1.030.900-</b>	<b>1.017.900-</b>	<b>1.027.900-</b>	<b>1.032.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000-	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>19.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>641.769-</b>	<b>1.010.900-</b>	<b>1.044.100-</b>	<b>1.034.100-</b>	<b>1.045.100-</b>	<b>1.052.100-</b>



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.399	524.500	492.500	521.500	521.500	521.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	499.146	523.000	491.000	520.000	520.000	520.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.600	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	645	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.044</b>	<b>529.100</b>	<b>507.400</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.756-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.189-	16.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	150-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.659-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537-	7.000-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.202-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	2.000-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.629-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	206-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	25.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	25.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.123.453-	1.475.000-	1.480.000-	1.495.000-	1.505.000-	1.510.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.075.517-	1.435.000-	1.435.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.465.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.830-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	966-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.813-</b>	<b>1.527.800-</b>	<b>1.538.300-</b>	<b>1.554.300-</b>	<b>1.564.300-</b>	<b>1.569.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.769-</b>	<b>998.700-</b>	<b>1.030.900-</b>	<b>1.017.900-</b>	<b>1.027.900-</b>	<b>1.032.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000-	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>19.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>641.769-</b>	<b>1.010.900-</b>	<b>1.044.100-</b>	<b>1.034.100-</b>	<b>1.045.100-</b>	<b>1.052.100-</b>





**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 &amp; 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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.399	524.500	492.500	521.500	521.500	521.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	499.146	523.000	491.000	520.000	520.000	520.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.600	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	645	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.044</b>	<b>529.100</b>	<b>503.900</b>	<b>532.900</b>	<b>532.900</b>	<b>532.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.756-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.189-	16.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	150-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.659-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.202-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.629-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	206-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	23.600-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.600-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.105.623-	1.460.000-	1.460.000-	1.475.000-	1.485.000-	1.490.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.075.517-	1.435.000-	1.435.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.465.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	966-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.883-</b>	<b>1.509.100-</b>	<b>1.510.800-</b>	<b>1.525.800-</b>	<b>1.535.800-</b>	<b>1.540.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.839-</b>	<b>980.000-</b>	<b>1.006.900-</b>	<b>992.900-</b>	<b>1.002.900-</b>	<b>1.007.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000-	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>19.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>623.839-</b>	<b>992.200-</b>	<b>1.020.100-</b>	<b>1.009.100-</b>	<b>1.020.100-</b>	<b>1.027.100-</b>



36500101

## Kleinkindgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.001	264.000	218.500	220.500	220.500	220.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	252.001	264.000	218.000	220.000	220.000	220.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	500	500	500	500
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	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.001</b>	<b>268.400</b>	<b>222.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.756-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.189-	16.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	150-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.659-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	238-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	206-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	18.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	18.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	229.569-	310.000-	330.000-	340.000-	345.000-	350.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	229.569-	310.000-	330.000-	340.000-	345.000-	350.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.769-</b>	<b>349.400-</b>	<b>363.300-</b>	<b>373.300-</b>	<b>378.300-</b>	<b>383.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.232</b>	<b>81.000-</b>	<b>140.400-</b>	<b>148.400-</b>	<b>153.400-</b>	<b>158.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.200-	6.200-	6.200-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.232	87.200-	146.600-	154.600-	160.600-	165.600-



36500110

## Kindergarten Benedikt Kreutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.398	260.500	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	247.145	259.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	645	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.043</b>	<b>260.500</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.629-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	690.708-	860.000-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	690.708-	860.000-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	966-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.304-</b>	<b>863.000-</b>	<b>834.500-</b>	<b>834.500-</b>	<b>834.500-</b>	<b>834.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.261-</b>	<b>602.500-</b>	<b>583.500-</b>	<b>583.500-</b>	<b>583.500-</b>	<b>583.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445.261-</b>	<b>604.500-</b>	<b>585.500-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>	<b>589.500-</b>



36500111

## Naturkindergarten Steingrubenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	23.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>30.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.964-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	5.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	155.240-	265.000-	275.000-	280.000-	285.000-	285.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	155.240-	265.000-	275.000-	280.000-	285.000-	285.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.704-</b>	<b>271.700-</b>	<b>288.000-</b>	<b>293.000-</b>	<b>298.000-</b>	<b>298.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.704-</b>	<b>271.500-</b>	<b>258.000-</b>	<b>236.000-</b>	<b>241.000-</b>	<b>241.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.704-</b>	<b>275.500-</b>	<b>263.000-</b>	<b>241.000-</b>	<b>246.000-</b>	<b>247.000-</b>



36500120

## Überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	30.106-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	30.106-	25.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30.106-	25.000-	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 &amp; Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	2.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.830-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.830-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.930-</b>	<b>18.700-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.930-</b>	<b>18.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.930-</b>	<b>18.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	496-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	36	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	460-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	460-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	700-	700-	700-	700-	700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	460-	3.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-





**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 &amp; Soziales

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	496-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	36	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	460-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	460-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	700-	700-	700-	700-	700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	460-	3.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	142	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.000	85.600	85.600	85.600	85.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	80.000	85.600	85.600	85.600	85.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.619	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.619	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.312	11.750	13.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.123	8.750	10.000	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.494</b>	<b>171.750</b>	<b>178.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.309-	191.100-	205.200-	207.800-	211.500-	214.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.726-	143.500-	152.800-	154.000-	155.500-	156.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.937-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.883-	13.300-	15.400-	15.800-	17.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.762-	34.300-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.572-	120.100-	164.100-	146.600-	146.600-	150.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.690-	3.500-	7.500-	3.500-	3.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.753-	2.000-	17.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.209-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.486-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99.656-	106.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	777-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	171.400-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	171.400-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
17	- Transferaufwendungen	3.022-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.022-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.829-	17.650-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.394-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	957-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.047-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.431-	12.150-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.732-	504.250-	571.400-	556.500-	560.200-	567.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.238-	332.500-	392.800-	371.900-	375.600-	382.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	1.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250	7.600-	7.600-	8.100-	8.100-	7.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.988-	340.100-	400.400-	380.000-	383.700-	390.000-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.022-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.022-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	150-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.022-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.422-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.422-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	142	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.353	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.353	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.495</b>	<b>100.900</b>	<b>100.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.561-	133.500-	157.800-	159.300-	161.000-	162.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.336-	100.000-	117.200-	118.000-	119.000-	119.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.289-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.208-	9.500-	11.600-	11.800-	12.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.728-	24.000-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.080-	75.500-	99.000-	90.500-	90.500-	90.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.802-	1.000-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	64.370-	71.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	58.400-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	58.400-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.569-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.982-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	627-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.007-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.953-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.210-</b>	<b>276.400-</b>	<b>327.400-</b>	<b>320.400-</b>	<b>322.100-</b>	<b>323.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.715-</b>	<b>175.500-</b>	<b>226.900-</b>	<b>214.900-</b>	<b>216.600-</b>	<b>218.100-</b>
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	700-	700-	700-	700-	700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.715-</b>	<b>178.200-</b>	<b>229.600-</b>	<b>217.600-</b>	<b>219.300-</b>	<b>220.800-</b>



42400200

Elzmattenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	142	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.353	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.353	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.495</b>	<b>100.000</b>	<b>100.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.561-	133.500-	157.800-	159.300-	161.000-	162.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.336-	100.000-	117.200-	118.000-	119.000-	119.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.289-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.208-	9.500-	11.600-	11.800-	12.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.728-	24.000-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.187-	72.000-	96.500-	88.000-	88.000-	88.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.802-	1.000-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63.907-	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	58.400-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	58.400-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.569-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.982-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	627-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.007-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.953-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.317-</b>	<b>272.900-</b>	<b>324.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>319.500-</b>	<b>321.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.821-</b>	<b>172.900-</b>	<b>224.300-</b>	<b>212.300-</b>	<b>214.000-</b>	<b>215.500-</b>
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	700-	700-	700-	700-	700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.821-</b>	<b>175.600-</b>	<b>227.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>216.700-</b>	<b>218.200-</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	59.100	65.100	65.100	65.100	65.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.712	11.750	13.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.523	8.750	10.000	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.398</b>	<b>70.850</b>	<b>78.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.748-	57.600-	47.400-	48.500-	50.500-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.391-	43.500-	35.600-	36.000-	36.500-	37.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	648-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.675-	3.800-	3.800-	4.000-	5.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.034-	10.300-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.492-	44.600-	65.100-	56.100-	56.100-	60.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.690-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.950-	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.975-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.056-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.286-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	534-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	113.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	113.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.412-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	330-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.478-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.500-</b>	<b>224.200-</b>	<b>240.500-</b>	<b>232.600-</b>	<b>234.600-</b>	<b>240.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.102-</b>	<b>153.350-</b>	<b>162.400-</b>	<b>153.500-</b>	<b>155.500-</b>	<b>161.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.852-</b>	<b>158.250-</b>	<b>167.300-</b>	<b>158.900-</b>	<b>160.900-</b>	<b>165.700-</b>



42410000

Sportplatz St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.056-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.056-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
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	700-	700-	700-	700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.056-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.100-</b>



42410100

Elzmattenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.700	64.600	64.600	64.600	64.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	58.700	64.600	64.600	64.600	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.712	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.523	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.398</b>	<b>69.700</b>	<b>76.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.748-	57.600-	47.400-	48.500-	50.500-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.391-	43.500-	35.600-	36.000-	36.500-	37.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	648-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.675-	3.800-	3.800-	4.000-	5.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.034-	10.300-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.075-	39.000-	59.500-	50.500-	50.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.690-	1.500-	5.500-	1.500-	1.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.950-	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.975-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.926-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	534-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	113.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	113.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.412-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.478-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.083-</b>	<b>218.100-</b>	<b>234.400-</b>	<b>226.500-</b>	<b>228.500-</b>	<b>234.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.685-</b>	<b>148.400-</b>	<b>157.800-</b>	<b>148.900-</b>	<b>150.900-</b>	<b>156.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.435-</b>	<b>152.600-</b>	<b>162.000-</b>	<b>153.600-</b>	<b>155.600-</b>	<b>161.100-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.152	72.000	66.000	57.000	57.000	57.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.512	29.000	27.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.152</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947-	25.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.947-	25.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	113.017-	75.000-	72.500-	65.000-	65.000-	65.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.145-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.872-	60.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.229-	64.000-	43.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.168-	60.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.061-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.193-</b>	<b>164.000-</b>	<b>151.000-</b>	<b>143.500-</b>	<b>133.500-</b>	<b>133.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.041-</b>	<b>77.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>61.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>61.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.041-</b>	<b>77.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>61.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>61.500-</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.152	72.000	66.000	57.000	57.000	57.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.512	29.000	27.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.152</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947-	25.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.947-	25.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	102.872-	60.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.872-	60.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.229-	64.000-	43.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.168-	60.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.061-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.048-</b>	<b>149.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>128.500-</b>	<b>118.500-</b>	<b>118.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.896-</b>	<b>62.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.896-</b>	<b>62.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>



51100000

## Planung, Vermessung, Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947-	25.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.947-	25.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.061-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.008-</b>	<b>29.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.008-</b>	<b>14.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.008-</b>	<b>14.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>



51100100

## Sanierungskonzept Klosterhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.152	72.000	66.000	57.000	57.000	57.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.640	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.512	29.000	27.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.152</b>	<b>72.000</b>	<b>66.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	102.872-	60.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.872-	60.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.168-	60.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.168-	60.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.040-</b>	<b>120.000-</b>	<b>92.500-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.888-</b>	<b>48.000-</b>	<b>26.500-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.888-</b>	<b>48.000-</b>	<b>26.500-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>



**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 &amp; Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.145-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.145-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.145-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.145-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.145-	15.000-	20.000-	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 &amp; Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.190	1.150	900	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805	750	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.520	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		35110000 Konzessionsabgaben	54.520	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.136</b>	<b>63.850</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	189-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.875-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.875-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.049-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.113-</b>	<b>43.400-</b>	<b>48.500-</b>	<b>53.500-</b>	<b>53.500-</b>	<b>53.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.023</b>	<b>20.450</b>	<b>35.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
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	700-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.023	19.750	34.900	29.900	29.900	29.900





**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.

Eine neue Ertragsart stellt seit dem Jahr 2024 die (freiwillige) Kommunalabgabe Wind dar. Im Zuge der Novellierung des EEG 2023 kann nun auch für bestehende Windenergieanlagen eine Kommunalabgabe gemäß § 6 EEG 2023 an die Gemeinden gezahlt werden. Alle Gemeinden im Umkreis von 2,5 km der Windkraftanlage (WEA) werden im Rahmen der Kommunalabgabe mit 0,2 Cent je produzierte kWh anteilig beteiligt. Um auch noch für das Jahr 2024 eine Zahlung erhalten zu können, war im Dezember der Abschluss eines Kommunalabgabevertrags mit den Betreibern der insgesamt 6 WEA's im Bereich der Platte notwendig.



THH2  
53  
5310

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	47.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.660</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.660</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.660</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.860	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35110000 Konzessionsabgaben	6.860	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.860</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.860	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.860	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.875-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.875-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.250-</b>	<b>41.900-</b>	<b>47.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.250-</b>	<b>41.800-</b>	<b>46.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.250-</b>	<b>42.200-</b>	<b>47.300-</b>	<b>52.300-</b>	<b>52.300-</b>	<b>52.300-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190	1.150	900	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	385	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805	750	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.615</b>	<b>6.750</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	189-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	674-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.752</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.752</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



THH2  
54

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.189	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.080	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	140.400	126.100	126.100	126.100	126.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	140.400	126.100	126.100	126.100	126.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	935	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.563	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.486	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.755	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.415</b>	<b>351.400</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	6.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	4.600-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.040-	73.000-	77.000-	80.500-	75.500-	80.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.654-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113.320-	35.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331-	2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	86-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.103-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.824-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.168-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.552-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0	181.700-	188.800-	188.800-	188.800-	188.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	181.700-	188.800-	188.800-	188.800-	188.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.467-	187.050-	187.300-	187.300-	187.300-	187.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127.155-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.312-	1.550-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.507-	441.750-	459.900-	456.600-	451.600-	456.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.091-	90.350-	118.300-	115.000-	110.000-	115.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	623-	124.000-	142.500-	142.500-	142.500-	144.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	623-	124.000-	142.500-	142.500-	142.500-	144.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	623-	150.100-	168.600-	168.600-	168.600-	170.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.715-	240.450-	286.900-	283.600-	278.600-	285.600-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.189	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.080	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134.000	119.300	119.300	119.300	119.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	134.000	119.300	119.300	119.300	119.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.755	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.672</b>	<b>258.000</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	6.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	4.600-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.566-	46.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113.259-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	86-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.020-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	170.600-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	170.600-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.755-	0	0	0	0	0
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.321-</b>	<b>272.600-</b>	<b>293.300-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.351</b>	<b>14.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623-	54.000-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	623-	54.000-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>623-</b>	<b>78.500-</b>	<b>89.500-</b>	<b>89.500-</b>	<b>89.500-</b>	<b>91.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.727</b>	<b>93.100-</b>	<b>139.500-</b>	<b>132.700-</b>	<b>132.700-</b>	<b>134.700-</b>



54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	103.500	88.900	88.900	88.900	88.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	103.500	88.900	88.900	88.900	88.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.755	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.585</b>	<b>133.500</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.611-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.324-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	130.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	130.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	5.755-	0	0	0	0	0
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.366-</b>	<b>196.000-</b>	<b>202.400-</b>	<b>199.000-</b>	<b>199.000-</b>	<b>199.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.218</b>	<b>62.500-</b>	<b>83.500-</b>	<b>80.100-</b>	<b>80.100-</b>	<b>80.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309-	17.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	309-	17.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309-</b>	<b>33.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>18.909</b>	<b>96.200-</b>	<b>125.200-</b>	<b>121.800-</b>	<b>121.800-</b>	<b>122.800-</b>



54100100

## Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.080	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.080	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.080</b>	<b>115.900</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.578-	15.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86.578-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.578-</b>	<b>50.500-</b>	<b>62.900-</b>	<b>59.500-</b>	<b>59.500-</b>	<b>59.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.502</b>	<b>65.400</b>	<b>53.100</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	314-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>314-</b>	<b>39.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.188</b>	<b>26.400</b>	<b>11.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>



54100200

## Verkehrsausstattung &amp; Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.007</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.377-	18.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.358-	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	6.020-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.377-</b>	<b>23.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.370-</b>	<b>20.900-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>
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	800-	800-	800-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-	800-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.370-</b>	<b>26.700-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>



54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	600-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	935	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.257</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528-	20.500-	15.500-	20.500-	15.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.824-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.552-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.325-	36.500-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.812-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.513-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.853-</b>	<b>64.000-</b>	<b>53.900-</b>	<b>58.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>58.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.595-</b>	<b>62.000-</b>	<b>52.400-</b>	<b>57.400-</b>	<b>52.400-</b>	<b>57.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	600-	600-	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>60.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.595-</b>	<b>122.600-</b>	<b>118.000-</b>	<b>123.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>123.000-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.019-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.084-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.144-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.144-</b>	<b>100-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.144-</b>	<b>11.100-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.486	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.486	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.486</b>	<b>85.400</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802-	3.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	635-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.168-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.387-	95.050-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93.344-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	43-	50-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.189-</b>	<b>99.050-</b>	<b>106.200-</b>	<b>104.700-</b>	<b>104.700-</b>	<b>104.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.703-</b>	<b>13.650-</b>	<b>15.400-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.703-</b>	<b>13.650-</b>	<b>15.400-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.648	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.648	22.200	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	28.970	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.541	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	1.464	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.992	32.150	35.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	152	150	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.840	32.000	35.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	0	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	539	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.149</b>	<b>76.350</b>	<b>79.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.995-	4.700-	5.000-	5.000-	5.200-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.022-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624-	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.282-	24.750-	28.150-	22.150-	22.150-	22.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.373-	16.500-	19.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.474-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	12.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	- Transferaufwendungen	53.586-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.586-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.038-	27.800-	27.000-	17.500-	17.500-	17.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.103-	20.500-	20.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.082-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	3.756-	2.300-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	96-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.900-	124.350-	129.150-	113.650-	113.850-	114.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.249	48.000-	49.750-	59.250-	59.450-	59.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	972	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	972	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	7.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972	39.900-	42.900-	42.900-	42.900-	37.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.221	87.900-	92.650-	102.150-	102.350-	96.850-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882-	6.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.732-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.882-	8.350-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.882-	8.350-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.882-	18.350-	15.650-	15.650-	15.650-	15.650-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	168	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	96-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.324-</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.156-</b>	<b>3.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.156-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	28.802	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	627	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.541	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	8.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	1.464	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.982</b>	<b>21.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.995-	4.700-	5.000-	5.000-	5.200-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.022-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.800-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624-	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989-	12.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.230-	4.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.474-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670-	5.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.671-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.999-	800-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.654-</b>	<b>32.400-</b>	<b>35.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.700-</b>	<b>33.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.328</b>	<b>10.700-</b>	<b>14.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>19.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.328</b>	<b>30.600-</b>	<b>36.200-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.400-</b>	<b>27.900-</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	543-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	543-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	543-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.992	32.150	35.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	152	150	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.840	32.000	35.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	0	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	539	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.531</b>	<b>32.150</b>	<b>35.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860-	18.500-	18.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.103-	17.000-	17.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.757-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.860-</b>	<b>18.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.671</b>	<b>13.650</b>	<b>14.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	972	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	972	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>972</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.643</b>	<b>6.650</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.468	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.468	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.468</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	53.586-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.586-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.637-</b>	<b>55.600-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.169-</b>	<b>33.600-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.169-</b>	<b>33.600-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>



THH2  
56

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	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  
56  
5610

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales  
Umweltschutz  
Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0	0	0	0



THH2  
57

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.615	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.615	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.685	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	168	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	85.517	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	369	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.421</b>	<b>114.800</b>	<b>121.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.443-	33.300-	31.300-	32.600-	35.000-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.297-	24.700-	23.000-	23.800-	24.500-	25.200-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	334-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.992-	2.600-	2.400-	2.700-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.820-	6.000-	5.900-	6.100-	7.400-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.654-	36.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.357-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.671-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.050-	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.710-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
17	- Transferaufwendungen	147.011-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.511-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049-	8.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	394-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.973-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.671-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.156-	245.000-	231.600-	232.900-	235.300-	236.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.736-	130.200-	109.700-	106.000-	108.400-	109.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.736-	192.700-	172.200-	168.500-	170.900-	172.200-



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.615	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.615	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.685	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	168	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	85.517	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	369	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.421</b>	<b>114.800</b>	<b>121.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.443-	33.300-	31.300-	32.600-	35.000-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.297-	24.700-	23.000-	23.800-	24.500-	25.200-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	334-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.992-	2.600-	2.400-	2.700-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.820-	6.000-	5.900-	6.100-	7.400-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.654-	36.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.357-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.671-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.050-	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.710-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
17	- Transferaufwendungen	147.011-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.511-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	119.500-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049-	8.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	394-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.973-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.671-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.156-	245.000-	231.600-	232.900-	235.300-	236.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.736-	130.200-	109.700-	106.000-	108.400-	109.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.736-	192.700-	172.200-	168.500-	170.900-	172.200-





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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Umstell. Funkmeldeempf. Verschlüsselung</b>												
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	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000003: Beschaffung MTW MAN</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.443-	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	60.443-	45.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.443-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.443-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.443-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Umstellung Atemschutz Überdrucksystem</b>												
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	11.990-	5.990-	0	5.990-	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.990-	5.990-	0	5.990-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990-	5.990-	0	5.990-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.990-	5.990-	0	5.990-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.990-	5.990-	0	5.990-	6.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000005: Investive Beschaffungen FFW</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>71260000006: Verkauf MTW VW T3</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>721100100004: Digitale Ausstatt. Klassenzimmer</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.627-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.627-	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.627-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.127-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.627-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100005: Beschaff. Schule allgemein</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100006: Schallschutztüre Rektorat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.748-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	3.748-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.748-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.748-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.748-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100007: Höhenverstellbarer Schreibtisch Rektorat</b>												
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>721100100009: Austausch Server &amp; Telefonanlage</b>												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101002: Sonnenschutz &amp; Spielgerät</b>												
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	7.269-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.269-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.269-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.269-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.269-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101003: Kinderwagen-/ Fahrradunterstand</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101004: Neue Sitzgruppe f. "Kleine Wölfe"</b>												
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500110000: Grund- &amp; Gebäudeerwerb KiGa Benedikt-Kr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	360.000	165.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	215.000	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	145.000	65.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	600.000-	275.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	600.000-	275.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111001: Baukosten Naturkindergarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.500	5.500	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.500	5.500	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.443-	164.443-	0	164.443-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	164.443-	164.443-	0	164.443-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.443-</b>	<b>164.443-</b>	<b>0</b>	<b>164.443-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.943-</b>	<b>158.943-</b>	<b>0</b>	<b>164.243-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>164.443-</b>	<b>164.443-</b>	<b>0</b>	<b>164.443-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500200000: Ausstattung Kita "Schatztruhe"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.662-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	21.662-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.304-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.304-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.966-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.966-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.966-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport &amp; Soziales

42

Sportförderung

4240

Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400200001: Sanierung Hallenbad</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.359-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.359-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.359-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.359-</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	5.359-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400200002: Neubau Parkplatz Anteil Bad</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	100.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	60.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.339-	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	167.867-	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	15.473-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.339-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.339-</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.339-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100001: Sanierung/ Erweit. MZH</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	109.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	109.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.767-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	13.767-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.767-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.767-</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	13.767-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100002: Neubau Parkplatz Anteil MZH</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	100.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	60.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.339-	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	167.867-	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	15.473-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.339-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.339-</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.339-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100003: Notebook Hausmeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100005: Treppenaufgang Halle/Bad</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH2  
54  
5410

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself."</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	90.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	85.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	85.000	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000006: Erschließung Str. "Erweit. Soldatenkap."</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	25.000	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000007: Straßensanierung Kapellenweg Ost</b>												
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	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000008: Straßensanierung Wolfweg/ Scheuergasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000009: Gehwegsanierung "Roter Weg"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Straßensanierung "Oberibental"</b>												
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Leitplanken Eichwaldstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200001: Straßenbeleucht. Wechself.</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200005: Erweit. Ortsbeleucht. Sägendobel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000000: Befestigung Bachlauf Finkenherd</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.573-	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.573-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.573-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.573-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.573-	140.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000004: Erneuerung Beschid. Basisradwegenetz</b>												
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	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.736.630	2.708.100	2.943.500	3.017.500	3.107.500	3.193.500
		30110000 Grundsteuer A	35.624	35.500	36.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	286.764	285.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.602.577	550.000	700.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000	1.601.000	1.669.000	1.754.000	1.835.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000	73.000	74.000	76.000	78.000
		30320000 Hundesteuer	9.887	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	52.741	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	39.234	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.174	127.000	132.000	130.000	133.000	136.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.082.013	2.328.000	2.010.000	2.080.000	2.180.000	2.180.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.087	1.950.000	1.578.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000
		31111000 Investitionspauschale	357.313	378.000	432.000	430.000	430.000	430.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.613	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.412	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.826.054</b>	<b>5.041.600</b>	<b>4.959.000</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.293.000</b>	<b>5.379.000</b>
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.293.502-	2.350.000-	2.738.500-	2.247.500-	2.247.500-	2.247.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.811-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.732-	15.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43710000 FAG-Umlage	834.150-	917.000-	983.000-	915.000-	915.000-	915.000-
		43720000 Kreisumlage	1.244.809-	1.411.000-	1.668.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.326.386-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>2.776.000-</b>	<b>2.285.000-</b>	<b>2.285.000-</b>	<b>2.285.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.499.668</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.094.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.499.668</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.094.000</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.807.798	5.041.600	4.959.000	0	5.103.000	5.293.000	5.379.000
	60110000 Grundsteuer A	35.634	35.500	36.000	0	40.000	40.000	40.000
	60120000 Grundsteuer B	286.047	285.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.584.418	550.000	700.000	0	650.000	650.000	650.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000	1.601.000	0	1.669.000	1.754.000	1.835.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000	73.000	0	74.000	76.000	78.000
	60320000 Hundesteuer	10.502	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	52.993	52.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	38.975	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.174	127.000	132.000	0	130.000	133.000	136.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.087	1.950.000	1.578.000	0	1.650.000	1.750.000	1.750.000
	61111000 Investitionszuschüsse	357.313	378.000	432.000	0	430.000	430.000	430.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.613	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.412	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.717-	2.382.500-	2.776.000-	0	2.285.000-	2.285.000-	2.285.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.144-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	206.732-	15.000-	80.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73710000 FAG-Umlage	834.150-	917.000-	983.000-	0	915.000-	915.000-	915.000-
	73720000 Kreisumlage	1.244.809-	1.411.000-	1.668.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.670-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	31.211-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.482.080</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.183.000</b>	<b>0</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.094.000</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.482.080</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.183.000</b>	<b>0</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.094.000</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.736.630	2.708.100	2.943.500	3.017.500	3.107.500	3.193.500
		30110000 Grundsteuer A	35.624	35.500	36.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	286.764	285.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.602.577	550.000	700.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000	1.601.000	1.669.000	1.754.000	1.835.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000	73.000	74.000	76.000	78.000
		30320000 Hundesteuer	9.887	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	52.741	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	39.234	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.174	127.000	132.000	130.000	133.000	136.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.082.013	2.328.000	2.010.000	2.080.000	2.180.000	2.180.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.087	1.950.000	1.578.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000
		31111000 Investitionspauschale	357.313	378.000	432.000	430.000	430.000	430.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.613	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.412	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.826.054</b>	<b>5.041.600</b>	<b>4.959.000</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.293.000</b>	<b>5.379.000</b>
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.293.502-	2.350.000-	2.738.500-	2.247.500-	2.247.500-	2.247.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.811-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.732-	15.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43710000 FAG-Umlage	834.150-	917.000-	983.000-	915.000-	915.000-	915.000-
		43720000 Kreisumlage	1.244.809-	1.411.000-	1.668.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.326.386-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>2.776.000-</b>	<b>2.285.000-</b>	<b>2.285.000-</b>	<b>2.285.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.499.668</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.094.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.499.668</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.094.000</b>





**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.736.630	2.708.100	2.943.500	3.017.500	3.107.500	3.193.500
		30110000 Grundsteuer A	35.624	35.500	36.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	286.764	285.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.602.577	550.000	700.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.515.442	1.537.000	1.601.000	1.669.000	1.754.000	1.835.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.499	73.000	73.000	74.000	76.000	78.000
		30320000 Hundesteuer	9.887	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	52.741	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	39.234	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.174	127.000	132.000	130.000	133.000	136.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.082.013	2.328.000	2.010.000	2.080.000	2.180.000	2.180.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.087	1.950.000	1.578.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000
		31111000 Investitionspauschale	357.313	378.000	432.000	430.000	430.000	430.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.613	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.818.643</b>	<b>5.036.100</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.097.500</b>	<b>5.287.500</b>	<b>5.373.500</b>
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.293.502-	2.350.000-	2.738.500-	2.247.500-	2.247.500-	2.247.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.811-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.732-	15.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43710000 FAG-Umlage	834.150-	917.000-	983.000-	915.000-	915.000-	915.000-
		43720000 Kreisumlage	1.244.809-	1.411.000-	1.668.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.293.504-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>2.738.500-</b>	<b>2.247.500-</b>	<b>2.247.500-</b>	<b>2.247.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.525.139</b>	<b>2.686.100</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.126.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.525.139</b>	<b>2.686.100</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.126.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung





THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.412	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.412</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.211-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.882-</b>	<b>32.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.470-</b>	<b>27.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.470-</b>	<b>27.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>





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	237.600	2.500	764.500-	128.250-	0	225.450-	290.500	29.000-	41.800-	658.400-
12	Sicherheit und Ordnung	68.200	0	139.700-	36.000-	500-	109.550-	0	4.000-	5.500-	227.050-
1260	Brandschutz	34.700	0	0	35.000-	500-	73.550-	0	4.000-	5.500-	83.850-
21	Schulträgeraufgaben	160.700	0	82.300-	64.000-	34.500-	204.700-	0	7.000-	16.000-	247.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.700	0	2.000-	5.500-	0	9.700-	0	0	100-	12.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	37.000-
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	192.300	0	13.700-	142.000-	89.500-	7.300-	0	4.000-	1.300-	65.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	507.400	0	14.000-	6.500-	1.480.000-	37.800-	0	9.000-	4.200-	1.044.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	507.400	0	14.000-	6.500-	1.480.000-	37.800-	0	9.000-	4.200-	1.044.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	500-	1.500-	0	0	700-	3.200-
42	Sport und Bäder	178.600	0	205.200-	164.100-	4.000-	198.100-	0	5.000-	2.600-	400.400-
4240	Bäder	100.500	0	157.800-	99.000-	0	70.600-	0	2.000-	700-	229.600-
4241	Sportstätten	78.100	0	47.400-	65.100-	500-	127.500-	0	3.000-	1.900-	167.300-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.000	0	0	35.000-	72.500-	43.500-	0	0	0	70.000-
53	Ver- und Entsorgung	26.600	57.500	0	500-	45.000-	3.000-	0	0	700-	34.900
5370	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	500-	0	1.000-	0	0	0	5.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.600	0	6.800-	77.000-	0	376.100-	0	142.500-	26.100-	286.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	90.800	0	0	5.000-	0	101.200-	0	0	0	15.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.400	0	5.000-	28.150-	55.000-	41.000-	0	30.000-	12.900-	92.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.200	0	5.000-	16.000-	0	14.500-	0	16.000-	5.900-	36.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	116.900	5.000	31.300-	35.500-	150.000-	14.800-	0	60.000-	2.500-	172.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.010.000	2.949.000	0	0	2.738.500-	37.500-	0	0	0	2.183.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.010.000	2.943.500	0	0	2.738.500-	0	0	0	0	2.215.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.500	0	0	0	37.500-	0	0	0	32.000-
PROD_S MART	Summe	4.006.500	3.014.000	1.264.500-	726.000-	4.714.500-	1.311.000-	290.500	290.500-	114.600-	1.110.100-



## 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	837.600-	748.000	841.500-	931.100-	0	0	931.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	191.850-	0	5.000-	196.850-	0	0	196.850-	0
1260	Brandschutz	48.650-	0	5.000-	53.650-	0	0	53.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	194.100-	0	18.000-	212.100-	0	0	212.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	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	56.700-	0	0	56.700-	0	0	56.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.009.500-	165.000	279.000-	1.123.500-	0	0	1.123.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.009.500-	165.000	279.000-	1.123.500-	0	0	1.123.500-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	298.300-	0	0	298.300-	0	0	298.300-	0
4240	Bäder	186.300-	0	0	186.300-	0	0	186.300-	0
4241	Sportstätten	108.500-	0	0	108.500-	0	0	108.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.600-	111.500	285.000-	229.100-	0	0	229.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.200-	0	0	15.200-	0	0	15.200-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	36.250-	0	0	36.250-	0	0	36.250-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	103.400-	0	9.000-	112.400-	0	0	112.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.183.000	0	0	2.183.000	413.000	90.000-	2.506.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.215.000	0	0	2.215.000	0	0	2.215.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.000-	0	0	32.000-	413.000	90.000-	291.000	0
PROD_S MART	Summe	690.000-	1.024.500	1.437.500-	1.103.000-	413.000	90.000-	780.000-	0

# **Anlagen Haushaltsplan 2025**



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit			Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zulage	ausgesondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: Beamte</b>								
Bürgermeister	A 16	0,00				0,00	1,00	BM Schuler war in A 16 eingruppiert
	A 15	1,00				1,00	0,00	BM Gnant ist seit 17.12.2024 in A 15 eingruppiert
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	1,00	
	A 10	1,00				1,00	0,00	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	

<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe	11	2,00				2,00	1,00	
	10	0,00				0,00	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	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>14,93</b>	

<b>Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>								
<b>II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>								
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00				1,00	0,00	

<b>Zusammenstellung</b>								
<b>Beschäftigte insgesamt</b>								
Teil A		4,00				4	2,00	
Teil B		17,00				17	14,93	
Teil D		1,00				1	0,00	
<b>Summe</b>		<b>22,00</b>				<b>22,00</b>	<b>16,93</b>	

**Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

<b>I. Beamte</b>												
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
			A 15	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	<i>Finanzverwaltung</i>		1								1	
1223	<i>Personenstandswesen</i>					1					1	
		<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>					<b>4</b>	

<b>II. Beschäftigte</b>												
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Summe	Erläuterungen	
		11	9b	8	7	6	5	4	1 - 3			
1110	<i>Gemeindeorgane</i>					0,24					0,24	
1111	<i>Hauptverwaltung</i>	1,00		0,06		0,19					1,25	
1122	<i>Finanzverwaltung, Kasse</i>	1,00		1,05							2,05	
1124	<i>Gebäudemanagement</i>				0,10					0,30	0,40	
1125	<i>Bauhof</i>				1,00	3,00					4,00	
1126	<i>Zentrale Dienstleistungen</i>			0,09							0,09	
1220	<i>Ordnungswesen</i>		0,22								0,22	
1222	<i>Einwohnerwesen</i>		0,22	0,76							0,98	
1223	<i>Personenstandswesen</i>		0,33	0,14							0,47	
1224	<i>Grundbucheinsichtsstelle</i>		0,05								0,05	
2110	<i>Grundschule</i>				0,20	0,19				0,60	0,99	
3140	<i>Soziale Einrichtungen f. Senioren, Wohnungslose und Flüchtlinge</i>		0,09								0,09	
3180	<i>Sonstige soziale Hilfen</i>		0,04								0,04	
4240	<i>ElzmattenBad</i>				0,35		1,00			0,85	2,20	
4241	<i>ElzmattenHalle</i>				0,30					0,85	1,15	
5530	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>		0,05								0,05	
5750	<i>Tourismus</i>			0,10	0,05	0,15				0,36	0,66	
		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,00</b>	<b>3,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>14,93</b>		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.742.257	3.067.179
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	2.742.257	3.067.179
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.742.257</b>	<b>3.067.179</b>

**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	2.113.849	3.272.281
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.113.849</b>	<b>3.272.281</b>

**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	333.327	438.253
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>333.327</b>	<b>438.253</b>

**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	5.189.432	6.777.712
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.189.432	6.777.712
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.189.432</b>	<b>6.777.712</b>

### Darlehensübersicht Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	102.198,62 €	94.044,30 €	85.548,80 €	8.495,50 €	3.744,52 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	39.262,07 €	32.262,07 €	25.262,07 €	7.000,00 €	862,44 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.146.000,00 €	1.122.000,00 €	1.098.000,00 €	24.000,00 €	11.241,30 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	63.330,00 €	59.193,00 €	53.677,00 €	5.516,00 €	0,00 €	0%	15.11.2025
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.281.000,00 €	1.253.000,00 €	1.225.000,00 €	28.000,00 €	11.555,26 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	192.244,99 €	181.757,38 €	171.190,90 €	10.566,48 €	1.333,52 €	0,75%	30.03.2041
<b>Geplante Darlehensaufnahme</b>		<b>2025</b>	<b>413.000,00 €</b>			<b>408.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3,00%</b>	
<b>Summe Kernhaushalt</b>			<b>3.668.384,00 €</b>	<b>2.824.035,68 €</b>	<b>2.742.256,75 €</b>	<b>3.067.178,77 €</b>	<b>88.077,98 €</b>	<b>28.737,04 €</b>	<b>1,82%</b>	<b>Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite</b>

### Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	25.400,00 €	13.997,07 €	2.112,27 €	11.884,80 €	398,48 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	73.370,70 €	67.413,98 €	61.230,73 €	6.183,25 €	2.441,75 €	3,75%	30.12.2025
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	697.500,00 €	675.000,00 €	652.500,00 €	22.500,00 €	9.598,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	551.250,00 €	533.750,00 €	516.250,00 €	17.500,00 €	10.332,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	266.062,50 €	257.812,50 €	249.562,50 €	8.250,00 €	3.642,48 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	258.750,00 €	251.250,00 €	243.750,00 €	7.500,00 €	4.447,02 €	1,79%	30.06.2048
Landesbank Baden - Württemberg	620 201 495	2022	190.000,00 €	185.250,00 €	180.500,00 €	175.750,00 €	4.750,00 €	5.629,64 €	3,15%	30.12.2052
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	148.625,00 €	134.125,00 €	119.625,00 €	14.500,00 €	4.697,09 €	3,65%	30.03.2029
<b>Geplante Darlehensaufnahme</b>		<b>2025</b>	<b>1.268.500,00 €</b>			<b>1.251.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>3,00%</b>	
<b>Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>			<b>4.278.708,32 €</b>	<b>2.206.208,20 €</b>	<b>2.113.848,55 €</b>	<b>3.272.280,50 €</b>	<b>110.068,05 €</b>	<b>45.687,84 €</b>	<b>2,70%</b>	<b>Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite</b>

### Darlehensübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	72.816,09 €	69.997,28 €	67.095,84 €	2.901,44 €	2.081,19 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €	5.000,00 €	2.133,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	35.112,84 €	33.459,53 €	31.787,13 €	1.672,40 €	373,60 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	89.619,77 €	79.869,77 €	69.869,77 €	10.000,00 €	2.961,06 €	3,89%	30.04.2029
<b>Geplante Darlehensaufnahme</b>		<b>2025</b>	<b>139.500,00 €</b>			<b>124.500,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3,00%</b>	
<b>Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>			<b>666.869,77 €</b>	<b>352.548,70 €</b>	<b>333.326,58 €</b>	<b>438.252,74 €</b>	<b>34.573,84 €</b>	<b>10.548,85 €</b>	<b>2,48%</b>	<b>Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite</b>

	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite	Anzahl EW zum 30.06.2024 bzgl. Pro-Kopfverschuldung
<b>Summe Kernhaushalt</b>	<b>3.668.384,00 €</b>	<b>2.824.035,68 €</b>	<b>2.742.256,75 €</b>	<b>3.067.178,77 €</b>	<b>88.077,98 €</b>	<b>28.737,04 €</b>	<b>1,82%</b>	<b>1.122,69</b>
<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>4.945.578,09 €</b>	<b>2.558.756,90 €</b>	<b>2.447.175,13 €</b>	<b>3.710.533,24 €</b>	<b>144.641,89 €</b>	<b>56.236,69 €</b>	<b>3,03%</b>	<b>1.358,17</b>
<b>Verschuldung insgesamt</b>	<b>8.613.962,09 €</b>	<b>5.382.792,58 €</b>	<b>5.189.431,88 €</b>	<b>6.777.712,01 €</b>	<b>232.719,87 €</b>	<b>84.973,73 €</b>	<b>2,55%</b>	<b>2.480,86</b>

## 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	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4	Liquide Mittel	0	0
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0
7	= <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	0	0
8	<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	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 - 2023 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
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.135.024	1.530.500	750.500	575.500	543.000
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen (Kassenfehlbetrag EB Abwasserbeseitigung u.a.)	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenbestand EB Wasserversorgung)	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.135.024</b>	<b>1.530.500</b>	<b>750.500</b>	<b>575.500</b>	<b>543.000</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	395.476	-780.000	-175.000	-32.500	13.500
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.530.500</b>	<b>750.500</b>	<b>575.500</b>	<b>543.000</b>	<b>556.500</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.530.500</b>	<b>750.500</b>	<b>575.500</b>	<b>543.000</b>	<b>556.500</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	121.808	133.390	138.527	141.327

**Anmerkung:**

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und noch fehlender Jahresabschlüsse 2020 - 2023 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 2022	5.652.727
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	6.115.872
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	6.502.599
<b>Summe</b>	<b>18.271.199</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>6.090.400</b>
<hr/>	
<b>Mindestrücklage 2025</b>	<b>121.808</b>

**Berechnung für Folgejahre:**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	6.115.872
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	6.502.599
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.390.000
<b>Summe</b>	<b>20.008.471</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>6.669.490</b>
<hr/>	
<b>Mindestrücklage 2026</b>	<b>133.390</b>

**Berechnung für Folgejahre:**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	6.502.599
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	6.886.500
<b>Summe</b>	<b>20.779.099</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>6.926.366</b>
<hr/>	
<b>Mindestrücklage 2027</b>	<b>138.527</b>

**Berechnung für Folgejahre:**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	6.886.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 (Plan)	6.922.500
<b>Summe</b>	<b>21.199.000</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>7.066.333</b>
<hr/>	
<b>Mindestrücklage 2028</b>	<b>141.327</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	-354.500	-995.500	-380.500	-218.000	-162.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-129,19	-364,39	-139,28	-79,80	-59,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	95,17	87,58	94,94	97,10	97,85
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-	2.698.100	2.227.500	2.862.500	3.052.500	3.138.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	983,27	815,34	1.047,77	1.117,31	1.148,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	36,73	27,79	38,10	40,67	41,58
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-	3.052.600	3.223.000	3.243.000	3.270.500	3.300.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.112,46	1.179,73	1.187,05	1.197,11	1.208,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	41,56	40,21	43,17	43,58	43,72
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	-354.500	-995.500	-380.500	-218.000	-162.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-	-67.500	-690.000	-75.000	87.500	143.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-24,60	-252,56	-27,45	32,03	52,53
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	-	-83.000	-90.000	-100.000	-120.000	-120.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-	-150.500	-780.000	-175.000	-32.500	23.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-54,85	-285,51	-64,06	-11,90	8,60
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-	-115.207	-126.015	-136.539	-140.096	-141.037
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	-	1.530.500	750.500	575.500	543.000	556.500
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-					

**Anmerkung:**

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2020 kann die Spalte Ergebnis 2023 nicht ausgefüllt werden.



# Übersicht FAG 2025

## Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

Basis: Haushaltserlass Land BW vom November 2024/ Herbst-  
Steuerschätzung/ Testbescheid StLa vom 07.11.2024

### 1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Einwohnerzahl Basis Zensus 2022 30.06.2023	2.725
<b>Einwohnerzahl</b>	<b>2.725</b>

### 2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

#### Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06	2023		2.725
interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl)	2024	1.715	4.673.375
<b>Bedarfsmesszahl A</b>			<b>4.673.375</b>

#### Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)			35.934.635
Erhöhte Einwohnerzahl			2.725
Flächenfaktor			13.187,02
Kopfbetrag B		99,8	
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	99,8	x	2.725
			<b>271.955</b>

#### Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	4.673.375
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	271.955
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>	<b>4.945.330</b>

### 3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
IST- Aufkommen	2023			35.634	286.047	1.584.418
Hebesätze Gemeinde St. Peter	2023			390	400	400
Anrechnungssätze	2023			195	185	290
Anrechnungsbeträge	2023			17.817	132.297	1.148.702
<b>Anrechnungsbeträge</b>						<b>1.298.816</b>
Gewerbesteuerumlage	2023	1.584.418	x	35	400	-138.636
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2023	7.296.144.095	x	0,0001972		1.438.799
Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	2023	603.295.466	x	0,0001972		118.969
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2023	70.073	x	80	100	56.058
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>2023</b>					<b>2.774.006</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>2023</b>					<b>1.017,98</b>

### 4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG):

Bedarfsmesszahl	2023	4.945.330
./ . Steuerkraftmesszahl	2023	2.774.006
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>2023</b>	<b>2.171.324</b>

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

Bedarfsmesszahl	2023	4.945.330	davon	60%	2.967.198
./ . Steuerkraftmesszahl	2023				2.774.006
<b>Unterschiedsbetrag</b>	<b>2023</b>				<b>193.192</b>

### 6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):

Steuerkraftmesszahl	2023			2.774.006	
Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG	2023	2.202.936	x	70,07%	1.543.597
Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2023	439.178	x	29,93%	131.446
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2022					0
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>2023</b>				<b>4.449.048</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>2023</b>				<b>1.632,68</b>

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

Schlüsselzahl	2023	2.171.324
Ausschüttungsquote	2023	70%
<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>2023</b>	<b>1.519.927</b>
Unterschiedsbetrag aus 5.	2023	193.192
Ausschüttungsquote	2023	30%
<b>Mehrzuweisung</b>	<b>2023</b>	<b>57.958</b>
<b>Schlüsselzuweisungen gesamt</b>	<b>2023</b>	<b>1.577.885</b>

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

Steuerkraftsumme	2023	4.449,048			
Steuerkraftsumme je Einwohner	2023	1.632,68			
Vergleich zum Landesdurchschnitt	2023	1.632,68	:	2.045,92	79,80
Prozentsatz Investitionspauschale	2023				115%
Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.)	2023	2.725			
Umgerechnete/ gewichtete Einwohnerzahl	2023	2.725	x	115%	3.134
Investitionspauschale je Einwohner laut Haushaltserlass	2023				138,00
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>	<b>2023</b>				<b>432.458</b>
Produkt 61100001 Sachkonto 31111000					432.000

**9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG):**

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	2023				84.489
Gewichtete Übernachtungen	2023				84.489
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung	2023				0,19
<b>Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslastenausgleich</b>	<b>2023</b>				<b>16.053</b>
Produkt 57500000 Sachkonto 31410000					16.000

**10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG):**

Gemeindefläche in Hektar	2023				3.593
Investitionspauschale je Hektar	2023				8,40
Zwischensumme	2023				30.181
Gemeindeverbindungsstraße Anteil St. Peter	2023				36,10
Zuweisung pro km	2023				2.600
Zwischensumme	2023				93.860
<b>Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich</b>	<b>2023</b>				<b>124.041</b>
Produkt 54100000 Sachkonto 31410000					30.000
Produkt 54100100 Sachkonto 31410000					93.000

**11. Berechnung des Familienleistungsausgleichs (§ 29a FAG):**

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2023				669.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2023				0,0001972
<b>Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich</b>	<b>2023</b>				<b>131.927</b>
Produkt 61100000 Sachkonto 30510000					132.000

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

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	2023				233.130
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG	2023				39.995
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	2023				218.015
<b>Gemeindeanteil am Kindergartenlastenausgleich</b>	<b>2023</b>				<b>491.140</b>
Produkt 3650 0101 Sachkonto 3141 0000					218.000
Produkt 3650 0110 Sachkonto 3141 0000					273.000

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

Betrag je Flüchtling	2023				0
Anzahl Flüchtlinge	2023				0
<b>Integrationslastenausgleich</b>	<b>2023</b>				<b>0</b>
Produkt 31400700 Sachkonto 31410000					

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2023				8.120.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2023				0,0001972
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>2023</b>				<b>1.601.264</b>
Produkt 61100001 Sachkonto 30210000					1.601.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2023				1.176.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2023				0,0000618
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>2023</b>				<b>72.692</b>
Produkt 61100001 Sachkonto 30220000					73.000

## Umlagen 2025

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

Steuerkraftsumme	2023				4.449.048
Berechnung der Steuerkraftquote	2023		22,10%		
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	2023	2.774.006	:	4.945.330	x 100 = 56,09

Umlagesatzberechnung  
 Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %  
 FAG-Umlagesatz somit 22,10%

FAG-Umlage Gemeinde St. Peter	2023	4.449.048	x	22,10%	983.239,55
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>2023</b>				<b>983.240</b>
Produkt 61100001 Sachkonto 43710000					983.000

### 17. Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2023			4.449.048	
Hebesatz Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	2023			37,5 %	
<b>Kreisumlage</b>	<b>2023</b>			<b>1.668.393</b>	
Produkt 61100001 Sachkonto 43720000					1.668.000

### 18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG):

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	2023			700.000	
Gewerbesteuer-Hebesatz Gemeinde St. Peter	2023			400 %	
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	2023			35 %	
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>2023</b>			<b>80.000</b>	
Produkt 61100001 Sachkonto 43410000					80.000







## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	0	0

**Anmerkung:**

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 - 2023 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
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	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
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>

### Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 - 2023 können die Rückstellungen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.

