

Haushaltsplan 2026



Gemeinde St. Peter

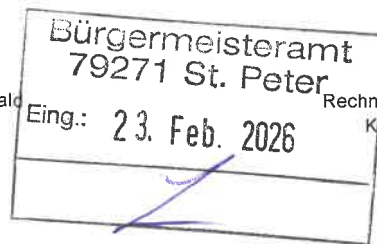
Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

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

Bürgermeisteramt
Klosterhof 12
79271 St. Peter



Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

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

Telefon: 0761 2187-8311
Telefax: 0761 2187-77 8311
E-Mail: kommunalaufsicht@lkbh.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 11.02.2026

Unser Zeichen: 03.1.12-2024-037316

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 26.01.2026 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 **877.000,-- EUR**

--achthundertsiebenundsiebzigtausend 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.

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Nach wie vor ist im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, wie die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen erfolgen soll – siehe verbindliches Muster Anlage 3 VwV Produkt- und Kontenrahmen Ziffern 25-35. Nach den im Vorbericht S. 31 aufgeführten Prognosewerten für die Jahre 2020 bis 2024 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, welche für das Frühjahr 2026 geplant ist.

Wir wiederholen unseren Hinweis vom vergangenen Jahr: 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. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Kassenkredit auch in der Anlage 15 (Schuldenübersicht) nicht ausgewiesen ist.

Die Gemeinde plant für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit negativen ordentlichen Ergebnissen. Aufgrund der aktuellen Prognosewerte (siehe oben) ist jedoch davon auszugehen, dass die vorhandenen Ergebnismrücklagen für den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum ausreichend sind. Bis auf das Planjahr 2029 ergibt sich in jedem Jahr ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher in Folge zu einem Verbrauch der vorhandenen liquiden Mittel bis knapp unter die Mindestliquidität führt.

Auch wenn die Ergebnisse der bisherigen doppelhaushaltlichen Haushaltsjahre voraussichtlich deutlich besser ausfallen als geplant, ist es der Gemeinde bewusst, dass es einem strukturellen Ungleichgewicht im Ergebnishaushalt entgegen zu wirken gilt. (siehe Ausführungen im Vorbericht z.B. S. 21).

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 26.01.2026 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 für **den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO **eingeschränkt** bestätigt.

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

--eine Million Euro--

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

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 600.000,-- EUR wird lediglich in Höhe von
200.000,-- Euro

--zweihunderttausend Euro--

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

Begründung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist seit Jahren eine negative Liquidität aus. Derzeit in Höhe von knapp 600 TEURO. Dies stellt einen dauerhaften Kassenkredit dar, der aus Mitteln der Kernhaushaltes bestritten wird. Hinsichtlich der Rechtslage verweisen wir auf die Ausführungen in den Haushaltsverfügungen für die Jahre 2024 und 2025 sowie die Prüfungsbeanstandung V A 5.3 in unserem Prüfbericht vom 24.10.2025.

Die Gemeinde ist angehalten den Eigenbetrieb mit ausreichend liquiden Mitteln auszustatten. Dies sollte möglich sein, da dieser Kassenkredit nicht in der Anlage 5 Kernhaushalt dargestellt wird und damit keine vollständige Darstellung der liquiden Mittel des Kernhaushalts erfolgt. Wir gehen davon aus, dass die rechtswidrige Situation mit der Planung von Kernhaushalt und Wirtschaftsplan 2027 abschließend behoben wird.

Die Höhe des genehmigten Kassenkredits orientiert sich an der Höhe der Genehmigung für das vergangene Haushaltsjahr und der aktuellen Investitionstätigkeit. Eine darüberhinausgehende Genehmigung ist mit den Bestimmungen des § 89 Abs.3 GemO nicht vereinbar.

Diese Änderung des Wirtschaftsplans macht einen Beitrittsbeschluss des Gemeinderats notwendig. Wir bitten darum, uns diesen zu gegebener Zeit vorzulegen.

III.

Die Gesetzmäßigkeit des am 26.01.2026 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 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 299.000,-- EUR

-- zweihundertneunundneunzigtausend Euro--

wird gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO und für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 100.000,-- EUR

--einhunderttausend Euro--

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

Im Übrigen ist zu dem Wirtschaftsplan Folgendes zu bemerken:

Die für das Planjahr 2027 vorgesehene Kreditaufnahme ist nicht in voller Höhe genehmigungsfähig, da die Kreditobergrenze überschritten ist.

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



Dr. Barth

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Haushaltssatzung Gemeinde St. Peter 2026	3
Vorbericht	5

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	39
Gesamtfinanzhaushalt	43

Teilhaushalte

THH1 – Innere Verwaltung	49
THH2 – Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales	119
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	331
Haushaltsquerschnitt	343

Anlagen

Stellenplan	349
Übersicht über den Stand der Schulden	351
Bestand an inneren Darlehen	353
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	355
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	357
FAG-Berechnung 2026	359
Übersicht der Produktgruppen und Kostenstellen	363
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	365
Übersicht über den Stand der Rücklagen	367
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	369

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Peter für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am 26.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.720.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.329.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-608.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-608.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.379.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.680.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-300.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.754.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.631.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-877.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.177.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	877.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	777.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-400.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

877.000,- €

§ 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 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

b.) Die **Steuersätze (Hebesätze)** sind in einer eigenen Hebesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich im Jahr 2026:

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 26.01.2026



Karl-Heinz Gnant
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Überblick Haushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2029 wurden auf Basis des Doppel- bzw. Nachtragshaushalts 2025/ 2026 Baden-Württemberg vom Dezember 2025, der Oktober-Steuerschätzung sowie des Testbescheids des Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vom 10.11.2025 erstellt.

a.) **Gesamtergebnishaushalt (das Ergebnis 2024 ist vorläufig – da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und der Jahresabschluss 2024 noch nicht erstellt worden sind):**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.378	2.948.500	3.025.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.011.016	2.779.500	3.458.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	320.500	341.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.965	242.500	244.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.145	266.500	300.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.273	397.500	281.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.297	5.500	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.925	60.000	62.050
11	=	Ordentliche Erträge	6.969.999	7.020.500	7.720.500
12	-	Personalaufwendungen	1.163.410-	1.264.500-	1.302.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.934-	726.000-	882.100-
15	-	Abschreibungen	8.672-	626.000-	649.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.887-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.022.331-	4.714.500-	4.798.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.978-	650.000-	662.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.500.212-	8.016.000-	8.329.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.787	995.500-	605.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	469.787	995.500-	605.000-

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmeart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Grundsteuer A	36.000	34.844	35.000
Grundsteuer B	300.000	282.120	280.000
Gewerbsteuer	700.000	1.226.403	700.000
Einkommensteueranteil	1.601.000	1.613.912	1.680.000
Umsatzsteueranteil	73.000	73.909	88.000
Hundesteuer	11.000	10.873	11.000
Jagd- und Fischereipacht	3.500	3.749	3.500
Zweitwohnungssteuer	52.000	52.597	52.000
Fremdenverkehrsbeitrag	40.000	37.093	45.000
Familienlastenausgleich	132.000	128.375	131.000
Gesamterträge	2.948.500	3.463.875	3.025.500

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2026 mit einer Zunahme von 2,6 % bzw. rund 77.000,- Euro gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von rund 3.025.500,- Euro geplant.

2.1.1 Grundsteuer

Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ist ein Ansatz von 35.000,- Euro vorgesehen, im Bereich der Grundsteuer B (übrige Grundstücke) werden Erträge in Höhe von 280.000,- Euro erwartet.

2.1.2 Gewerbsteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur (z.B. schwelender Ukraine-Konflikt) unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Im Jahr 2025 schließt die Gewerbsteuer mit einem Rechnungsergebnis von ca. 1.226.000,- Euro.

Auf Grundlage der aktuellen Gewerbsteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen 2026 und der November-Steuerschätzung des Bundes für das Jahr 2026 ist ein Planansatz von 700.000,- Euro vorgesehen.

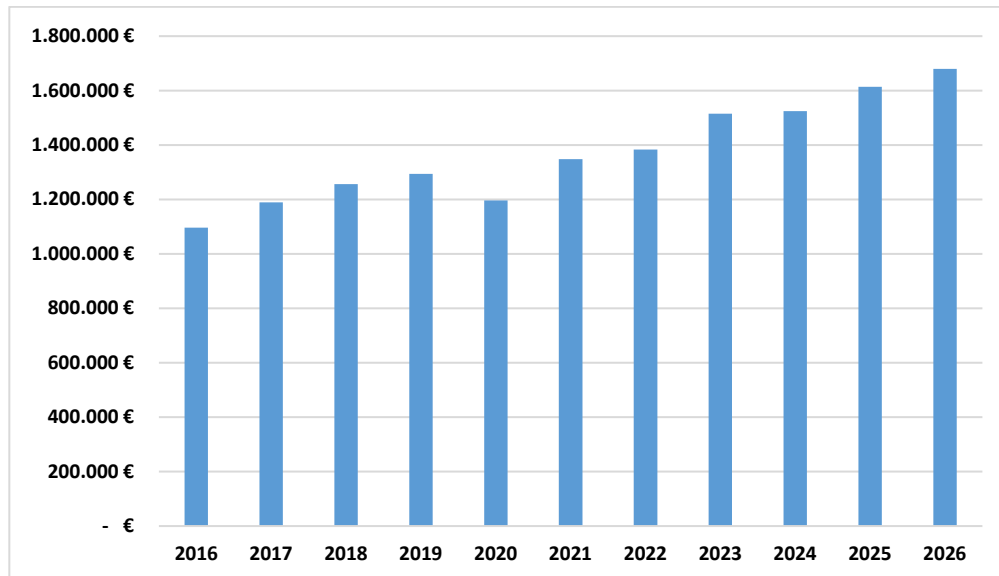
2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

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 2026 für Baden-Württemberg liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer laut dem Finanzministerium BW und der Herbst-Steuerschätzung bei 8,518 Mrd. Euro (2025 8,184 Mrd. Euro), bei der Umsatzsteuer bei 1,431 Mrd. Euro (2025 1,22 Mrd. Euro).

Für die Gemeinde St. Peter ergeben sich voraussichtlich im Jahr 2026 hieraus Einnahmen in Höhe von rund 1,68 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rund 88.000,- Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2016 – 2026 kann der folgenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ertragsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.578.000	1.615.836	2.110.000
Investitionspauschale	432.000	445.293	474.000
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	49.000	55.201	58.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	621.500	666.022	723.500
davon KiGa-Lastenausgleich / Kleinkindförderung	491.000	524.536	516.000
davon Zuschüsse für LZP Klosterhof	35.000	43.977	39.000
Zuweisungen Gemeinde/ Gemeindeverbände (Gde-Verb.-Str. u.a.)	95.000	95.968	92.500
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden konsumtiv)	4.000	500	-
Gesamterträge	2.779.500	2.878.819	3.458.000

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen im Jahr 2026 mit 3.458.000,- Euro um rund 678.000,- Euro über dem Planansatz des Vorjahres. Bei den Schlüsselzuweisungen sind die Auswirkungen des FAG (gesunkene Steuerkraft aus 2024 erhöht Zuweisungen) sowie der 550 Mio. Extra-Hilfe des Landes Baden-Württemberg Hintergrund der Mehreinnahmen von rund 532.000,- Euro im Vergleich zum Planansatz 2025. Die weiteren Zuweisungen/ Zuwendungen bewegen sich im Bereich der Vorjahresplanansätze bzw. erhöhen oder vermindern sich leicht.

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 oder Entgeltordnungen.

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 2025 wurden Einnahmen von ca. 77.000,- Euro erzielt.

Auch im Haushaltsjahr 2026 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhof, ElzmattenHalle / Bad u.a. und im Tourismus) weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Ertragsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Verwaltungsgebühren	35.000	36.953	36.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.000	102.606	99.000
davon für FFW-Kostenersatz	6.000	2.267	6.000
davon für Eintrittsgebühren und Verkauf Jahreskarten ElzmattenBad	80.000	77.023	80.000
davon für Nutzungsrechtsverl. Friedhof	11.500	15.077	12.000
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	1.000	1.196	1.000
Bestattungsgebühr + Grabplatzabräumung	7.500	6.225	7.500
Zweckgebunde Abgaben (Kurtaxe)	100.000	93.558	100.000
Gesamterträge	242.500	240.537	244.000

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von rund 300.000,- 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. Die Mehreinnahmen von rund 28.000,- Euro bei den Mieten & Pachten resultieren u.a. aus der Vermietung des im Jahr 2025 erworbenen Anwesens „Klosterhof 9“ bzw. ehemaligen „Klosterstüble“ für die Unterbringung vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zugewiesenen Flüchtlingen.

Ertragsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Mieten und Pachten	221.000	238.787	249.300
Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	35.500	40.600	41.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nebenkosten Vereinsräume Halle + Einspeisevergütung PV-Anlage Halle) oder auch Erstattung von Schadensfällen von BGV-Versicherung, Privatpersonen etc.	10.000	11.395	9.650
Gesamterträge	266.500	290.782	300.450

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird 2026 ein Betrag von 281.500,- Euro veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung), Schülerbeförderungskosten. Des Weiteren 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. Im Jahr 2025 betrug die Höhe der Kommunalabgabe Wind rund 15.000,- Euro, der Planansatz im Haushaltsjahr 2026 wird deshalb auf 15.000,- Euro festgelegt.

Ertragsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Erstattungen vom Bund (Bundestagswahl)	1.500	3.481	-
Erstattungen vom Land (Schülerbeförderung, PK-Erstattung Assistenzkraft Schule, Landtagswahl)	110.000	104.171	112.000
Erstattungen von Gemeinden und GV (u.a. anteilige Kostenbeteiligungen der Dreisamtagemeinden Integrationsmanagement)	146.000	93.503	33.500
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	10.500
Kommunalabgabe Windkraft	20.000	14.809	15.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (BPL-Kostenrückerstatt. u.a.)	21.000	14.767	21.500
Gesamterträge	397.500	245.322	281.500

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz für Zinserträge war im vergangenen Haushaltsjahr 2025 in Summe mit 5.500,- Euro veranschlagt, die Erträge betrugen jedoch rund 8.000,- Euro. Daher wird für 2026 der Ansatz angehoben und auf 8.000,- Euro festgelegt.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen rund 62.000,- Euro eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom mit 52.000,- Euro und Fernwärme 7.500,- Euro. Die Erträge insbesondere bei der Konzessionsabgabe für Strom mit dem Netzbetreiber der badenovaNETZE GmbH im Gebiet der Gemeinde St. Peter sind immer abhängig von der verkauften Strom-Menge, welche die Gemeinde abnimmt.

Ertragsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Konzessionsabgaben (Strom & Fernwärme)	57.500	60.408	59.500
Säumniszuschläge	500	1.629	1.000
Nachzahlungszinsen	500	555	550
Verspätungszuschläge	500	1.500	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-	2	-
Gesamterträge	59.000	64.093	62.050

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2026 voraussichtlich 1.302.000,- Euro und sind somit rund 38.000,- Euro höher als in 2025 mit 1.264.000,- 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 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Beamtengehälter	89.600	87.299	93.000
Dienstaufwendungen Beschäftigte	805.600	770.587	821.100
Sonstige Beschäftigte (BufDi Abt-Steyrer-Grundschule)	1.000	-	1.000
Beiträge Versorgungskasse Beamte (KVBW)	64.700	54.284	62.500
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte (KVBW)	84.200	70.183	84.100
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.200	174.845	190.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamten	35.700	44.588	49.500
Gesamtaufwendungen	1.264.000	1.201.787	1.302.000

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 2026 bei rund 882.000,- Euro (2025 ca. 726.000,- Euro):

Aufwandsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brücken u.a.)	28.000	12.390	61.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Ausweichquartier Rathaus)	114.500	221.897	134.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	27.500	27.588	24.000
Mieten und Pachten (Flüchtlingswohnungen u.a.)	152.000	142.685	194.100
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	257.000	269.396	305.000
Haltung von Fahrzeugen	47.500	35.735	41.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit + Ausbildung FFW)	29.000	40.754	48.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Bpläne u.a.)	42.500	12.107	41.000
Aufwendungen für Lehr + Unterrichtsmaterial	16.000	15.669	20.500
Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz)	10.000	8.447	10.000
Aufwendungen für Busfahrten (Verkehrserziehung) + Veranstalt. Schule	2.000	1.467	2.000
Gesamtaufwendungen	726.000	788.134	882.100

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von rund 61.500,- Euro eingeplant, im Haushalt 2025 waren 28.000,- Euro eingeplant.

Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Schulgebäude müssen erstmalig nach der im Jahr 2015 abgeschlossenen Brandschutzsanierung alle Brandmelder ausgetauscht werden, die voraussichtlichen Kosten bzw. die Höhe des Angebots für diese Maßnahme liegen bei rund 26.000,- Euro.

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 134.000,- Euro vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, die Wanderwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert. Außerdem soll im Frühjahr 2026 die Neuversiegelung des Bodens der ElzmattenHalle durchgeführt werden. Der Planansatz bei dieser Aufwandsart lag im Haushaltsjahr 2025 noch bei 114.500,- 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 24.000,- Euro vorgesehen.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2026 Aufwendungen in Höhe von rund 194.000,- Euro veranschlagt, hierfür sind 120.000,- Euro für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und 45.000,- Euro Miete für die Bürocontainer des Rathaus-Ausweichquartiers vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist 2026 ein Planansatz in Höhe von rund 305.000,- 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 2025 um rund 48.000,- Euro erhöht, da die Gemeinde im Jahr 2025 zusätzliche Gebäude (Klosterhof 9 & Kindergarten Benedikt Kreutz) erworben hat.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparks sind im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von rund 41.500,- 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 48.500,- Euro umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und auch der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde St. Peter, sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit).

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2026 Planansätze in Höhe von 41.000,- Euro. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. Planungskosten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen oder der vom Bund gesetzlich geforderten kommunalen Wärmeplanung.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2026 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 649.000,- Euro veranschlagt, der Planansatz vom Jahr 2025 lag noch bei 626.000,- Euro.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2026 ist für Zinszahlungen an die Kreditinstitute ein Planansatz in Höhe von 35.000,- Euro vorgesehen.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 insgesamt auf 4.798.000,- Euro, im Vorjahr lag der Planansatz noch bei 4.714.500,- Euro.

Aufwandsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	150.000	121.582	177.000
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.833.500	1.592.843	1.804.000
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	2.731.000	2.773.245	2.817.000
davon Gewerbesteuer-Umlage	80.000	121.612	80.000
davon FAG-Umlage	983.000	983.240	975.000
davon Kreisumlage-Umlage	1.668.000	1.668.393	1.762.000
Gesamtaufwendungen	4.714.500	4.487.670	4.798.000

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche in Höhe von 177.000,- Euro sind nachfolgend aufgelistet. Im Haushaltsjahr 2025 lag der Planansatz noch bei 150.000,- Euro, die wesentlichen Planansätze können der Tabelle entnommen werden.

Die größte Änderung bzw. Mehraufwendung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 ergibt sich bei der Zuweisung an den Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald mit künftig 71.500,- Euro.

Das Ausbaugebiet mit insgesamt 96km Trassenlänge der weißen Flecken in St. Peter besteht aus zwei Losen und dem Sonderauftrag des Bundes für Gewerbegebiet „Unter dem Jörgle“. Das erste Los in St. Peter umfasst eine 23 km lange Trasse mit einem Investitionsvolumen von 2,25 Millionen Euro, die Fertigstellung soll im 1. Quartal 2026 erfolgen. Im November 2022 erhielt Leonhard Weiss GmbH & Co. KG als mitplanender Generalübernehmer den Zuschlag für das zweite Los in St. Peter. Ein mitplanender Generalübernehmer koordiniert die Ausführung mit Planungs- und Bauleistung aus einer Hand. Im zweiten Los in St. Peter wird mit einem Investitionsvolumen von 18 Millionen Euro eine 73 km lange Trasse gebaut und die Fertigstellung ist ebenfalls im Jahr 2026 vorgesehen.

Für die Vorhaben des Zweckverbands Breitband in St. Peter wurden von Bund und Land Zuwendungen in vorläufiger Höhe bewilligt. Das Land fördert den Backbone-Ausbau über das Landesförderprogramm und ergänzt durch eine Mitfinanzierung die Zuwendungen des Bundesförderprogramms Breitband für das Ortsnetz. Hierdurch gewährleisten die Fördermittelgeber eine Förderung von 90% der Baukosten im Ortsnetz. Es verbleibt ein kommunaler Pflicht-Eigenanteil von mindestens 10%, wobei der Zweckverband Breitband zunächst die gesamte Vorfinanzierung übernimmt.

Betreiber des Verbandsnetzes ist Vodafone GmbH. Das Netz verbleibt im Eigentum des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.

Breitbandausbau ist von Seiten der öffentlichen Hand eine freiwillige Aufgabe. Sie darf nach EU-Gesetzgebung nur dort stattfinden, wo ein Marktversagen besteht. Über den Bau einer eigenen Glasfaserinfrastruktur investieren die Gemeinden mit dem Verband in ihre Zukunft. Den Betrieb darf nach EU-Gesetzgebung nur ein privates Unternehmen leisten.

Die weiteren Änderungen im Bereich der Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2026 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
21100400	Zuweisung an u.a. Gemeinde Kirchzarten für Schulzentrum Dreisamtal	10.500	200	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	25.803	25.000
51110000	Zuweisung an Gemeinde Kirchzarten Gutachterausschuss Dreisamtal	20.000	18.539	20.000
53600000	Zuweisung an Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald	45.000	40.375	71.500
57500000	Zuweisung u.a. an Schwarzwald Tourismus GmbH bzgl. Konus	30.000	25.665	30.000
61100001	Zuweisung an GVV St. Peter	7.500	11.000	8.000
Gesamtaufwendungen		150.000	121.582	177.000

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Für Transferaufwendungen bzgl. Zuschüsse an verschiedene Bereiche sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 1.794.000,- Euro eingeplant (2025 rund 1.821.000,- Euro).

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

Seit September 2022 wurden die beiden Kleinkind-Gruppen „Kleine Wölfe und „Kleine Bären“ im Gebäude der Abt-Steyrer-Grundschule durch einen freien Träger die KiBiDs gGmbH betreut. Aufgrund gesunkenem Betreuungsbedarf im U3-Bereich wurde zum 01.10.2025 eine Kleinkindgruppe geschlossen. Der Planansatz für den Betriebskostenzuschuss wurde deshalb auch reduziert und mit 286.000,- Euro angesetzt, im Vorjahr lag der Zuschuss noch bei 330.000,- Euro.

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 für den Naturkindergarten wurde mit 286.000,- Euro angesetzt, im Jahr 2025 lag dieser bei 275.000,- Euro. Hier sind die Tarifabschlüsse bzw. die Entgelterhöhungen der Erzieher & Erzieherinnen der Grund für die Erhöhung des Planansatzes.

Mit Beginn der Maßnahme Sanierungskonzept „Klosterhof“ im Jahr 2021 sollen für private Bauvorhaben auch Zuschüsse gewährt werden, hierfür sind im Haushaltsplan 2026 (wie im Vorjahr) Aufwendungen in Höhe von 52.500,- 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 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
21100120	Kernzeit- bzw. Ferienbetreuung	12.000	3.211	12.000
26300000	Zuschuss an JMS Dreisamtal + Hochschwarzwald	36.000	34.705	35.000
27100000	Zuschuss an VHS Dreisamtal	5.500	5.486	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	-	85.000
36500101	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Kleinkindgruppen "Kleine Wölfe" und "Kleine Bären"	330.000	242.271	265.000
36500110	Betriebskostenzuschuss an Verrechnungsstelle Stegen bzgl. Kindergarten Benedikt-Kreutz	830.000	799.612	860.000
36500111	Betriebskostenzuschuss an KiBiDs bzgl. Naturkindergarten Steingrubenhof "Ahornbande"	275.000	242.258	286.000
36500201	Zuschüsse f. Tagesmütter	20.000	58.279	40.000
51100100	Zuschüsse für private Bauvorhaben bzgl. Sanierungskonzept "LZP Klosterhof"	52.500	17.500	52.500
55510000	Landschaftspflegegeld/ Besamungszuschuss	55.000	54.059	48.000
57500000	Kooperations- / Betriebskostenumlage an Hochschwarzwald Tourismus GmbH	120.000	119.500	105.000
Gesamtaufwendungen		1.821.000	1.576.882	1.794.000

3.5.3 Umlagen

Zu den größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes mit rund 2,73 Mio. Euro gehören im Haushaltsjahr 2026 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 2024, diese Umlagen werden entsprechend den Hebesätzen (Kreisumlage: 39,93 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,10 v.H.) berechnet.

Die FAG-Umlage für das Jahr 2026 reduziert sich von 983.000,- Euro auf 975.000,- Euro, hier machen sich die Auswirkungen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde St. Peter im Haushaltsjahr 2024 bemerkbar.

Da der Landkreis Breisgau Hochschwarzwald weiterhin knapp bei Kasse ist, wurde durch den Kreistag im Dezember 2025 eine wiederholte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2025 von 37,50 % auf 39,93 % beschlossen. Der Hebesatz des Landkreises wurde in den regelmäßig erhöht und hatte vergangen Jahr den fünftöchsten Kreisumlage-Hebesatz im Land Baden-Württemberg. Nur der Ostalbkreis mit 37,9 %, die Landkreise Lörrach und Calw mit jeweils 38,0 % und der Spitzenreiter der Landkreis Freudenstadt mit 41,70 % hatten höhere Hebesätze.

Die Kreisumlage-Zahlungen an den Landkreis steigen um rund 94.000,- Euro trotz der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde St. Peter im Jahr 2024 und belaufen sich im Jahr 2026 auf rund 1,762 Mio. Euro.

Produkt	Aufwandsart	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
61100000	Gewerbesteuerumlage	80.000	80.000
61100000	FAG-Umlage	983.000	975.000
61100000	Kreisumlage	1.668.000	1.762.000

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um rund 12.000,- Euro erhöht, diese liegen im Haushaltsjahr 2026 bei rund 662.000,- Euro (2025 650.000,- Euro).

Aufwandsart	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeinderat & FFW)	12.000	9.694	12.500
Verfüungsmittel	1.500	137	1.500
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292.000	322.466	270.500
Schulschwimmen GS St. Peter (interne Verrechnung)	5.000	5.053	5.000
Schulturnen GS St. Peter (Zuschuss an Turnverein f. Turngerätenutzung)	2.000,00	-	2.000
Geschäftsaufwendungen	167.500	160.496	189.500
Dienstfahrten, Reisekosten	5.500	2.884	4.000
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	96.000	97.166	105.400
Erstattungen Land (Fischereiabgabe an RP Freiburg)	2.000	1.450	2.000
Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpool FFW - an Gde. Kirchzarten)	11.500	27.409	15.000
Straßenentwässerungsanteil (Erstattung an EB Abwasserentsorgung)	55.000	-	55.000
Gesamtaufwendungen	650.000	626.755	662.400

3.6.1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind in der kommunalen Doppik nicht mehr beim Personal- sondern beim Sachaufwand zu verbuchen, es ergibt sich dementsprechend sich ein Ansatz von 12.500,- Euro.

Für Sitzungsgelder der Gemeinderäte sind 9.000,- Euro, Entschädigungen bzgl. Wahldienst für die im März 2026 anstehende Landtagswahl 1.000,- Euro und die Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr St. Peter sind 2.500,- Euro veranschlagt.

3.6.2 sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen und Rechte (Sachkontengruppe 4429*) sinkt um 21.500,- Euro und liegt im Haushaltsjahr 2026 bei rund 270.000,- Euro (2025 292.000,- Euro). Die hervorzuhebenden Ansätze sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Plan 2026 EUR
11200000	Allg. Verwaltung - einmalige Kosten f. die Einführung eines Ratsinfosystems & Einrichtung Cloud-Arbeitsplatz-Lösung bei Komm.One (Arbeiten erfolgten 2025)	-	-	16.000
11240007	Planungskosten Ausweichquartier Rathaus	5.000	14.472	2.500
12600000	Brandschutz - Honorar f. Erstellung Feuerwehrbedarfsplan	-	-	6.000
21400100	Schülerbeförderung	85.000	80.604	85.000
51100100	Sanierungskonzept LZP Klosterhof - Honorar STEG GmbH für Betreuung während der Sanierungsphase	40.000	33.806	40.000
52200800	Erstellung Mietspiegel (im Verbund mit Dreisamtal-Gde. Koodination erfolgt über Gde. Kirchzarten)	-	-	5.000
54500200	Winterdienst	30.000	42.944	35.000
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Erstattungen 2025 der beteiligten Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried Stegen 20.000,- Euro) - d.h. Kostenanteil Gde. St. Peter 5.000,- Euro.	100.000	107.149	25.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau (Wasserrechtsverfahren Mühlweiher/ Mühlegraben)	2.500	13.412	5.000
55500000	Forstwirtschaft	17.000	14.878	19.500

3.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von rund 189.000,- Euro im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt, darin sind u.a. Mittel für Bürobedarf, EDV und Telekommunikationsaufwand enthalten.

Im Frühjahr 2025 wurde u.a. beschlossen keinen neuen Server für das Rathaus-Provisorium bzw. auch künftige sanierte Rathaus zu installieren, sondern bei Komm.One auf die Cloud-Arbeitsplatz-Lösung umzusteigen.

Außerdem wurde bereits im Dezember 2024 durch den Gemeinderat die Einführung einer elektronischen Zeiterfassungs-software beschlossen, welche seit April 2025 im Einsatz ist und ebenfalls zur Erhöhung des Planansatzes beiträgt.

3.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2026 bei rund 105.000,- 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

Bereits im Oktober 2020 erfolgte durch Gemeinderats-Beschluss der Beitritt zur zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt mit Schlauchpool, diese wird im Feuerwehrhaus der Gemeinde Kirchzarten betrieben. Im Sommer 2024 wurde mit der Gemeinde Kirchzarten ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde, welcher auch die Reinigung der Einsatzkleidung (Jacken, Hosen etc.) beinhaltet. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 15.000,- Euro für diese Leistungen, im vorangegangenen Jahr lag er bei 11.500,- Euro.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 ordentliche Erträge in Höhe von 7.720.500,- Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 8.329.000,- Euro, somit beträgt das geplante ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2026 - 608.500,- 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 7.379.500,- Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 7.680.000,- Euro, somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 300.500,- Euro.

Eine Ursache für den oben genannten Fehlbetrag 2026 sind die Kreisumlagezahlungen an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, aufgrund des gestiegenen Hebesatzes der Kreisumlage von 37,50 % auf 39,93 %.

Des Weiteren entstehen im Jahr 2026 nicht unerhebliche Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung. Aufgrund tariflich bedingter Personalkostenerhöhungen erhöhen sich die Betriebskostenumlagen an den Träger KiBiDs gGmbH der Kleinkindgruppe 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 erhöht sich ebenfalls.

Weitere Mehraufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2026 aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten (u.a. Strompreiserhöhung) für die gemeindeeigenen Gebäude und kostenrechnenden Einrichtungen, wie z.B. des ElzmattenBades sowie der ElzmattenHalle oder neu erworbener Gebäude wie dem ehemaligen Klosterstüble/Klosterhof 9 oder des vom katholischen Kirchenfonds St. Peter erworbenen Kindergartengebäudes im Schulweg an.

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

Insgesamt ergibt sich auch im Haushaltsjahr 2026 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 2026 und auch den folgenden Jahren verstärkt beschäftigen.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 nicht eingegangene Einzahlungen und getätigte Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt 2026 neu veranschlagt.

	Einzahlungen 2026 EUR	Auszahlungen 2026 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt)	7.379.500	-7.680.000	-300.500
Aus Investitionstätigkeit	1.754.500	-2.631.500	-877.000
Aus Finanzierungstätigkeit	877.000	-100.000	777.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-400.500

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Haushaltsjahr 2026 im Bereich Hoch- und Tiefbau geplanten Baumaßnahmen oder für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Hier sind Mittel in Höhe von 1.523.000,- Euro vorgesehen. Teilweise wurden die Beträge nochmals neu im Finanzhaushalt 2026 veranschlagt, da diese nicht im Jahr 2025 realisiert werden konnten.

Der Betrag der Zuweisungen bzw. Zuschüsse könnte noch steigen da zum jetzigen Stand noch nicht geklärt ist, ob die Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (VwV LuKIFG) auch mit dem Städtebau-Förderprogramm kombiniert werden können. Falls die Mittel aus dem der Gemeinde St. Peter zugewiesenen Budget von rund 1,7 Mio. Euro auch bei der anstehenden Rathaussanierung in Anspruch genommen werden können, müssten auch die im Jahr 2026 und 2027 geplanten Kreditaufnahmen voraussichtlich nicht in voller Höhe abgerufen werden.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2026 vorgesehen:

Investitions-Vorhaben	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
711240003000	Sanierung Rathaus	Investitionszuschuss vom Bund (LZP Klosterhof)	600.000
		Investitionszuschuss vom Land (LZP Klosterhof + Ausgleichsstock)	900.000
711240008000	Herstell. Fernwärme-Anschluss Klosterhof 9/ ehem. Klosterstüble	Investitionszuschuss vom Land (KfW-Förderung)	13.000
712600000007	Umstell. Einsatzstellenfunk FFW St. Peter	Investitionszuschuss vom Land (Z-Feu-Förderung)	3.000
742400200000	Einbau mobiler Schwimmbadlifter im ElzmattenBad	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen (Spende Förderverein ElzmattenBad e.V.)	7.000
Summe Einzahlungen Investitionszuwendungen			1.523.000

6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 liegt bei 111.500,- Euro.

Dieser Betrag resultiert aus Straßenerschließungsbeiträgen für die Erschließungsmaßnahmen „Erweiterung Wechselfeld/ Lindenbergstraße“ und „Erweiterung Baugebiet Soldatenkapelle“, welche im Haushaltsjahr 2025 nicht begonnen wurden und im Finanzhaushalt 2026 neu eingestellt sind:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2026 EUR
754100000005	Straßenerschließungsbeitrag "Erweiterung Wechselfeld"	90.000
754100000006	Straßenerschließungsbeitrag "Erweiterung Soldatenkapelle"	12.500
754100200001	Erschließungsbeitrag (Anteil Straßenbeleuchtung) „Erweiterung. Wechselfeld"	9.000
Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		111.500

6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in der Größenordnung von 120.000,- Euro eingeplant.

Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2026 EUR
711330000001	Veräußerung Grundstück Baugebiet Soldatenkapelle	120.000
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		120.000

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 betragen 2.503.000,- Euro. Alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2025 werden im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

Im Frühjahr des Jahres 2026 sollen die Abrissarbeiten und die Sanierung des Rathauses starten, nach für das Jahr 2025 wurde ein Planansatz in Höhe von 2.000.000,- Euro veranschlagt. Die Auszahlungen für Planungsleistungen in den Jahren 2024 und 2025 betrugen bereits insgesamt rund 329.000,- Euro, dem gegenüber stehen Einzahlungen bzgl. dem Abruf vom Landes-/ Bundeszuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von rund 130.000,- Euro.

Wie auch in den Jahren 2022 bis 2024 konnte im vergangenen Haushaltsjahr 2025 nicht mit der Erschließungsmaßnahme „Baugebiet Erweiterung Wechselfeld“ begonnen werden. Die Kosten für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 110.000,- Euro wurden deshalb im Finanzhaushalt 2026 nach der Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros Raupach und Stangwald Ingenieure GmbH neu veranschlagt.

Für die Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung des Gehwegs- und die Straßensanierung im Bereich der Lindenberg- / Matthias-Faller-Straße bzw. der Zufahrt Wechselfeld liegen die Baukostenschätzung des Ingenieurbüros Raupach und Stangwald Ingenieure GmbH bei 155.000,- Euro.

Im Frühjahr 2026 soll die L 186 Richtung Kandel neu asphaltiert werden, im gleichen Zug könnten auch einige Zufahrten im Bereich Willmen, Schwarzwaldweg oder Neuwelt saniert werden. Im Finanzhaushalt 2026 sind für diese Baumaßnahmen in Summe 150.000,- Euro 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 2026 EUR
711240003000	Sanierung Rathaus - Planungs-/Abrisskosten & erste Bauarbeiten	2.000.000
711240008000	Herstell. Fernwärmeanschluss & Rückbau Ölheizung/ Tank Klosterhof 9	10.000
721100100010	Klassenzimmerausrüstung (Tische + Stühle f. zweikleisige 1. Klasse)	14.000
721100100011	Sanierung Küche & WC's Abt-Steyrer-Schule	30.000
754100000005	Erschließung "Erweiterung Wechselfeld"	110.000
754100000008	Gehwegsanierung "Roter Weg" - Restzahlung	15.000
754100000010	Gehweg- Straßensanierung "Lindenbergstraße"	155.000
754100100002	Straßenbauarbeiten Willmendobel u.a.	150.000
754100200001	Straßenbeleuchtung Erweiterung Wechselfeld	10.000
757500000004	Erneuerung Beschild. Basisradwegenetz	9.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.503.000

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 121.500,- Euro vorgesehen, diese sind nachfolgend aufgeführt.

Investitions-Vorhaben	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2026 EUR
711200000001	Investive Beschaffungen Verwaltung (Austausch PC's u.a.)	5.000
711250000000	Investive Beschaffungen Bauhof (neuer Anhänger, Hobelmaschine u.a.)	24.000
712600000004	Umstellung Atemschutz Überdrucksystem (Vorgabe Landkreis Breisgau-Hochschw. bzw. Vertrag Atemschutzpool mit Gemeinde Kirchzarten)	63.000
712600000007	Umstellung Einsatzstellenfunk	20.000
712600000008	Neue PCs Funkraum Feuerwehrhaus (alte PCs Stand 2014)	4.500
721100100005	Investive Beschaffungen Schule	3.500
721100101005	Spülmaschine (Ersatzbeschaffung) f. Kleinkindgruppe	1.500
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberhalb d. Wertgrenze		121.500

8. Finanzierungstätigkeit

8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2026 ist im Kernhaushalt der Gemeinde St. Peter eine Kreditaufnahme von 877.000,- Euro geplant. Die für das Jahr 2025 von der Rechtsaufsicht genehmigte Kreditaufnahme von 413.000,- Euro wurde (bisher) nicht in Anspruch genommen.

8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bzw. die planmäßige Tilgung von Darlehen liegen voraussichtlich bei 100.000,- Euro.

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -400.500,- Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2026 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 2026 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2025	1.530.500
Voraussichtliche Entwicklung in 2025	-277.041
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2025	1.253.459
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2026	1.253.459
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026	-400.500
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2026	852.959

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 2027 (Plan)	7.606.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2028 (Plan)	7.324.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2029 (Plan)	7.280.500
Summe	22.211.500
Durchschnitt	7.403.833
Mindestbestand liquide Eigenmittel	148.077

10. Entwicklung der Verschuldung

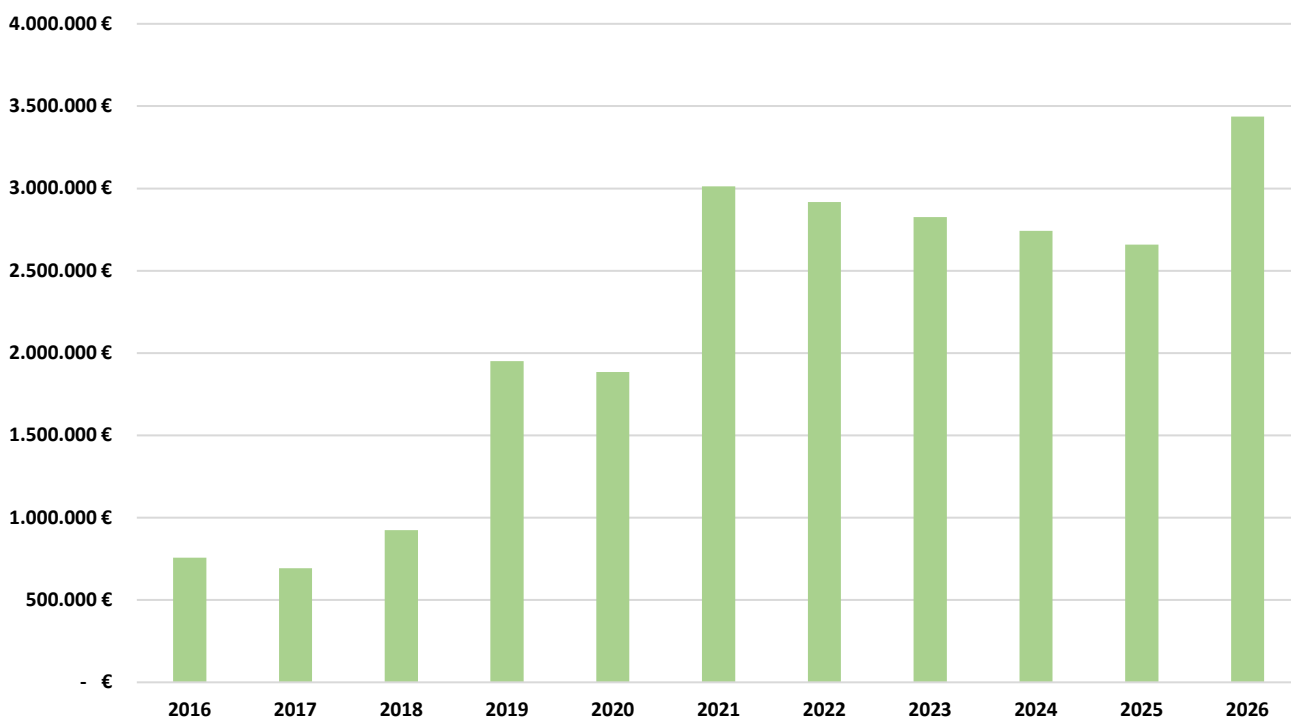
Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte bis ins Jahr 2017 kontinuierlich zurückgeführt werden, stieg jedoch ab 2018 aufgrund der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme ElzmattenHalle/ Bad kontinuierlich an. Vom Gemeinderat St. Peter wurden im November 2019 und Oktober 2021 Darlehensaufnahmen von 1,2 Mio. bzw. 1,4 Mio. Euro beschlossen, nach Abzug der Tilgungsleistungen lag der Schuldenstand nach dem Jahr 2021 bei rund 3,01 Mio. Euro.

In den vergangenen Jahren 2023 bis 2025 waren keine Kreditaufnahmen notwendig, somit sank der Schuldenstand bis Jahresende 2025 auf 2,66 Mio. Euro.

Da nun im Haushaltsjahr 2026 wieder eine Darlehensaufnahme von 877.000,- Euro vorgesehen ist, wird sich die Verschuldung zzgl. der geplanten Tilgungsleistungen von rund 100.000,- Euro erhöhen und somit zum Jahresende 2026 rund 3,43 Mio. Euro betragen.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde St. Peter beträgt 1.251,24 Euro zum 31.12.2026, Berechnungsgrundlage hierfür ist der Einwohnerstand vom 30.06.2025 mit 2.746 Einwohnern.

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 2026

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	94.044,30 €	85.548,80 €	76.697,83 €	8.850,97 €	3.389,03 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	32.262,07 €	25.262,07 €	18.262,07 €	7.000,00 €	658,74 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.122.000,00 €	1.098.000,00 €	1.074.000,00 €	24.000,00 €	10.998,90 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	59.193,00 €	53.677,00 €	48.161,00 €	5.516,00 €	1.481,17 €	2,87%	15.08.2035
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.253.000,00 €	1.225.000,00 €	1.197.000,00 €	28.000,00 €	11.294,86 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	181.757,38 €	171.190,90 €	160.544,94 €	10.645,96 €	1.333,52 €	0,75%	30.03.2041
Geplante Darlehensaufnahme		2026	877.000,00 €			861.250,00 €	15.750,00 €	5.000,00 €	3,00%	
Summe Kernhaushalt			4.132.384,00 €	2.742.256,75 €	2.658.678,77 €	3.435.915,84 €	99.762,93 €	34.156,22 €	2,10%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

11. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 85 GemO und § 1 (3) und (9) GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen. Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

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

Der Finanzplanung bis 2029 liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) auf Basis des Doppel- bzw. Nachtragshaushalts 2025/ 2026 vom Dezember 2025, der Oktober-Steuerschätzung des FAG-Testbescheids vom 10.11.2025 zugrunde, sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2025.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 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 seit dem Jahr 2025 fließen werden. Stichtag bzw. Berechnungsgrundlage ist hierbei die Belegungs-Statistik zum 01. März des Vorjahres.

Die Jahresrechnungen der Jahre 2020 bis 2024 konnten noch nicht erstellt werden, da sich die Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 31.12.2019 bis in das Frühjahr 2026 ziehen wird. Jedoch werden die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 positiv abschließen und das Jahresergebnis 2025 wird nicht wie ursprünglich geplant extremst negativ ausfallen.

Auf Seiten der Erträge/ Einzahlungen z.B. bei der Gewerbesteuer oder den Schlüsselzuweisungen gab es in den Jahren 2020 bis 2025 eine fast durchgehend positive Entwicklung und bei den Aufwendungen/ Auszahlungen konnten Mittel eingespart werden.

Die nachfolgend dargestellten Jahresergebnisse sind daher nur vorläufig, werden sich allerdings nicht mehr gravierend ändern.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr	2020	338.470 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2021	523.935 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2022	574.361 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2023	1.039.216 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2024	212.787 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2025	-199.380 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2026	-608.500 €	
Haushaltsjahr	2027	-803.000 €	
Haushaltsjahr	2028	-333.000 €	
Haushaltsjahr	2029	-212.000 €	

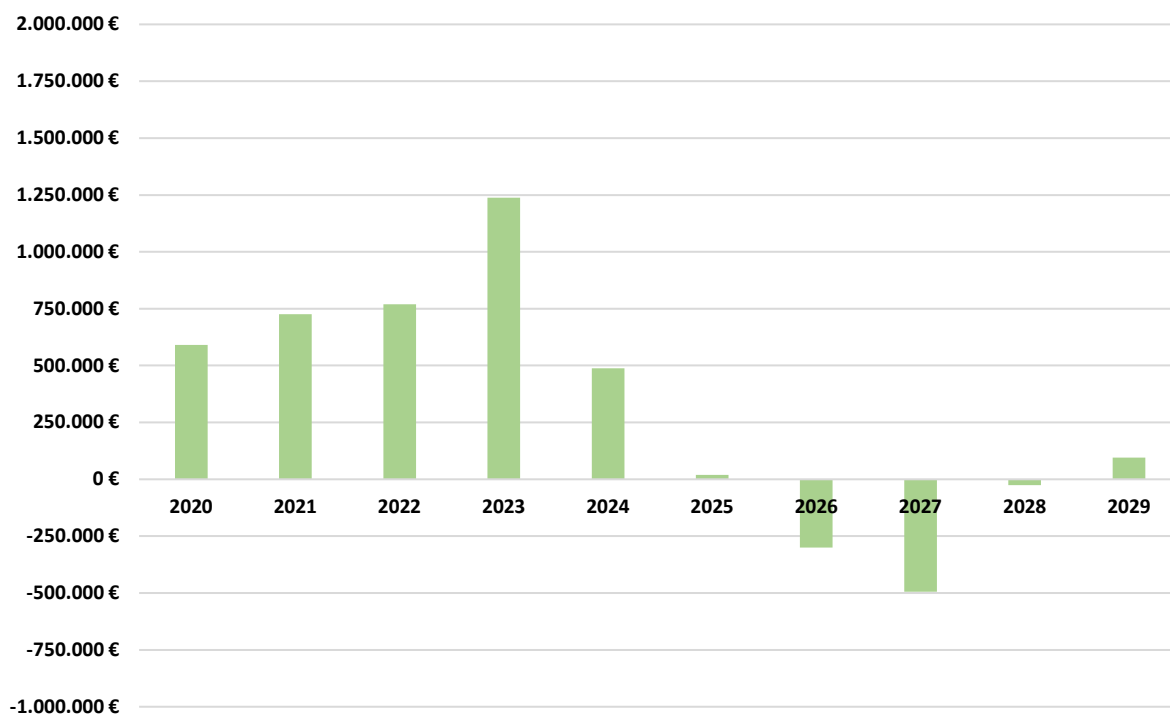
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 bis 2029



Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann vermutlich auch erst ab dem Jahr 2029 erwirtschaftet werden, in den Jahren 2026 bis 2028 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	768.952 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2023	1.238.266 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2024	487.628 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2025	18.756 €	(vorläufig)
Haushaltsjahr	2026	-300.500 €	
Haushaltsjahr	2027	-495.000 €	
Haushaltsjahr	2028	-25.000 €	
Haushaltsjahr	2029	96.000 €	

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses der Jahre 2020 bis 2029



12. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2020 auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der bisherigen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 wieder verbucht worden war. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -beiträge von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

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

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2026 und die Finanzplanung 2025 bis 2029 folgendes Bild:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.500	341.000	341.000	341.000	341.000
-	Abschreibungen	626.000	649.000	649.000	649.000	649.000
=	Saldo	-304.500	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000

13. Schlussbetrachtung

Im siebten doppischen Haushaltsplan 2026 der Gemeinde St. Peter entsteht aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Fehlbetrag von -608.500,- Euro (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde St. Peter den gesetzlichen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Die Haushaltsplanung 2026 ist weiterhin von der angespannten gesamtwirtschaftlichen Konjunktur Deutschlands und den weltwirtschaftlichen Folgen des seit Februar 2022 stattfindenden Ukraine-Konflikts geprägt.

Die Finanzausgleichszuwendungen steigen aufgrund der Steuerprognose der Herbst-Steuerschätzung 2025 an, wobei für die gesamtwirtschaftliche Konjunktur der Jahre 2026 bis 2029 abzuwarten ist. Weiter können auch die weltwirtschaftlichen Folgen globalen Konflikte oder auch unsicheren Weltpolitik nicht prognostiziert werden.

Des Weiteren entstehen nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der Betriebskostenumlagen an den Träger der Kleinkindgruppe „Kleine Wölfe“ die KiBiDs gGmbH und die Erzdiözese Freiburg bzw. Verrechnungsstelle Stegen für den Betrieb des katholischen Kindergartens Benedikt Kreutz. Hinzu kommen die Umlagekosten für den Naturkindergarten beim Steingrubenhof, welcher ebenfalls von der KiBiDs gGmbH betrieben wird.

Außerdem wirken sich die gestiegenen Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude und der neu erworbenen Gebäude wie dem ehemaligen Klosterstüble/ Klosterhof 9 oder des vom katholischen Kirchenfonds St. Peter erworbenen Kindergartengebäudes im Schulweg negativ aus.

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 -300.500,- Euro zu erwarten. Somit wird der Haushaltsplan 2026 auch den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts nicht gerecht, zumindest die ordentlichen Tilgungsraten von rund 100.000,- Euro zu erwirtschaften.

Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, zum Jahresende auch auf den Bestand an liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zuzugreifen. Der Finanzhaushalt sieht eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -400.500,- Euro vor, eine Kreditaufnahme in Höhe von 878.000,- Euro ist zusätzlich vorgesehen. Der Schuldenstand der Gemeinde St. Peter im Kernhaushalt erhöht sich zum 31.12.2026 voraussichtlich um rund 778.000 Euro auf rund 3,43 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	2.733
l) nach dem Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2025	2.746

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

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.378	2.948.500	3.025.500	3.184.500	3.271.500	3.356.500
		30110000 Grundsteuer A	50.833	36.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	292.865	300.000	280.000	315.000	315.000	315.000
		30130000 Gewerbesteuer	919.466	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.045	1.601.000	1.680.000	1.755.000	1.827.000	1.923.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.918	73.000	88.000	109.000	120.000	105.000
		30320000 Hundesteuer	11.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	56.982	52.000	52.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	39.180	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.809	132.000	131.000	136.000	140.000	144.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.011.016	2.779.500	3.458.000	3.086.000	3.200.000	3.183.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.911.634	1.578.000	2.110.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
		31111000 Investitionspauschale	361.676	432.000	474.000	450.000	450.000	450.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	49.000	58.000	51.000	42.000	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	618.113	621.500	723.500	692.500	615.500	608.500
		31411000 Soforthilfe Geflüchtete	19.691	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.091	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	4.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	320.500	341.000	341.000	341.000	341.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	320.500	341.000	341.000	341.000	341.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.965	242.500	244.000	265.000	265.000	265.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.685	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.527	99.000	99.000	100.000	100.000	100.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	5.489	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	358	500	500	500	500	500



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	93.987	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.145	266.500	300.450	271.450	271.450	278.450
		34110000 Mieten und Pachten	236.342	221.000	249.300	249.300	249.300	256.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.833	35.500	41.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.970	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.273	397.500	281.500	234.500	221.500	223.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.492	1.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	106.964	110.000	112.000	85.000	85.000	87.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.196	146.000	33.500	13.500	500	500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.784	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.807	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	17.262	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.767	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.297	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.277	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.925	60.000	62.050	62.050	62.050	62.050
		35110000 Konzessionsabgaben	59.784	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	555	500	550	550	550	550
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.969.999	7.020.500	7.720.500	7.452.500	7.640.500	7.717.500
12	-	Personalaufwendungen	1.163.410-	1.264.500-	1.302.500-	1.341.000-	1.341.000-	1.368.100-
		40110000 Beamte	141.846-	89.600-	93.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700.657-	805.600-	821.100-	828.300-	820.600-	832.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	10.098-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.496-	64.700-	62.500-	83.500-	83.500-	84.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.099-	84.200-	84.100-	89.500-	92.900-	100.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.422-	183.200-	190.800-	191.700-	191.000-	199.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.291-	35.700-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.934-	726.000-	882.100-	783.600-	756.600-	728.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.180-	28.000-	61.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.814-	114.500-	134.000-	98.500-	96.500-	93.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.604-	27.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145.157-	152.000-	194.100-	194.100-	171.600-	149.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	288.750-	257.000-	305.000-	305.000-	302.500-	305.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.495-	47.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.670-	29.000-	48.500-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.109-	42.500-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.267-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.672-	626.000-	649.000-	649.000-	649.000-	649.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	626.000-	649.000-	649.000-	649.000-	649.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.187-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.481-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.887-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.022.331-	4.714.500-	4.798.000-	4.877.500-	4.622.500-	4.577.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.256-	75.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.344-	75.000-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.333.649-	1.477.000-	1.452.000-	1.486.000-	1.491.000-	1.496.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.196-	120.000-	105.000-	100.000-	95.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.525-	236.500-	247.000-	234.500-	149.500-	149.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.478-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	917.209-	983.000-	975.000-	1.000.000-	980.000-	980.000-
		43720000 Kreisumlage	1.410.675-	1.668.000-	1.762.000-	1.800.000-	1.650.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.978-	650.000-	662.400-	569.400-	569.400-	571.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.855-	12.000-	12.500-	11.500-	11.500-	12.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	346-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	269.675-	292.000-	270.500-	185.500-	185.500-	183.000-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162.719-	167.500-	189.500-	182.500-	182.500-	185.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.827-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	113.267-	96.000-	105.400-	105.400-	105.400-	105.800-
		44510000 Erstattungen Land	1.372-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.621-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.500.212-	8.016.000-	8.329.000-	8.255.500-	7.973.500-	7.929.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.787	995.500-	608.500-	803.000-	333.000-	212.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	469.787	995.500-	608.500-	803.000-	333.000-	212.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.100.580	2.948.500	3.025.500	0	3.184.500	3.271.500	3.356.500
		60110000 Grundsteuer A	50.753	36.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	293.376	300.000	280.000	0	315.000	315.000	315.000
		60130000 Gewerbesteuer	932.002	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.045	1.601.000	1.680.000	0	1.755.000	1.827.000	1.923.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.918	73.000	88.000	0	109.000	120.000	105.000
		60320000 Hundesteuer	11.598	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	52.793	52.000	52.000	0	70.000	70.000	70.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	39.596	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.809	132.000	131.000	0	136.000	140.000	144.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.016	2.779.500	3.458.000	0	3.086.000	3.200.000	3.183.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.911.634	1.578.000	2.110.000	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000
		61111000 Investitionspauschale	361.676	432.000	474.000	0	450.000	450.000	450.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	49.000	58.000	0	51.000	42.000	32.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	618.113	621.500	723.500	0	692.500	615.500	608.500
		61411000 Soforthilfe Geflüchtete	19.691	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.091	95.000	92.500	0	92.500	92.500	92.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	32	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	4.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.254	242.500	244.000	0	265.000	265.000	265.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.761	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.055	99.000	99.000	0	100.000	100.000	100.000
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	368	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Bestattungsgebühr	4.718	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	358	500	500	0	500	500	500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	93.994	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.002	266.500	300.450	0	271.450	271.450	278.450
		64110000 Mieten und Pachten	238.987	221.000	249.300	0	249.300	249.300	256.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.833	35.500	41.500	0	12.500	12.500	12.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.182	10.000	9.650	0	9.650	9.650	9.650



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.860	397.500	281.500	0	234.500	221.500	223.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.492	1.500	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	106.964	110.000	112.000	0	85.000	85.000	87.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.826	146.000	33.500	0	13.500	500	500
		64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.784	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.807	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.624	0	0	0	0	0	0
		64870001 Kommunalabgabe Windkraft	17.262	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.100	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.301	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.277	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	24	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.214	60.000	62.050	0	62.050	62.050	62.050
		65110000 Konzessionsabgaben	59.784	57.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.373	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	632	500	550	0	550	550	550
		65620300 Verspätungszuschlag	1.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990.227	6.700.000	7.379.500	0	7.111.500	7.299.500	7.376.500
10	-	Personalauszahlungen	1.157.459-	1.264.500-	1.302.500-	0	1.341.000-	1.341.000-	1.368.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	141.846-	89.600-	93.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.951	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700.657-	805.600-	821.100-	0	828.300-	820.600-	832.000-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	10.098-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	500-	1.500-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.496-	64.700-	62.500-	0	83.500-	83.500-	84.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	67.099-	84.200-	84.100-	0	89.500-	92.900-	100.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.422-	183.200-	190.800-	0	191.700-	191.000-	199.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	27.291-	35.700-	49.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.102-	726.000-	882.100-	0	783.600-	756.600-	728.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.180-	28.000-	61.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	95.750-	114.500-	134.000-	0	98.500-	96.500-	93.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.604-	27.500-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72310000 Mieten und Pachten	145.157-	152.000-	194.100-	0	194.100-	171.600-	149.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	291.982-	257.000-	305.000-	0	305.000-	302.500-	305.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.495-	47.500-	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.670-	29.000-	48.500-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	28.109-	42.500-	41.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	0	20.000-	20.000-	15.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	7.267-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.901-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.887-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	29.864-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	23-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.029.104-	4.714.500-	4.798.000-	0	4.877.500-	4.622.500-	4.577.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.029-	75.000-	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.344-	75.000-	101.500-	0	101.500-	101.500-	101.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.333.649-	1.477.000-	1.452.000-	0	1.486.000-	1.491.000-	1.496.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.196-	120.000-	105.000-	0	100.000-	95.000-	95.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	120.525-	236.500-	247.000-	0	234.500-	149.500-	149.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	16.478-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73710000 FAG-Umlage	917.209-	983.000-	975.000-	0	1.000.000-	980.000-	980.000-
		73720000 Kreisumlage	1.410.675-	1.668.000-	1.762.000-	0	1.800.000-	1.650.000-	1.600.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.048-	650.000-	662.400-	0	569.400-	569.400-	571.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.855-	12.000-	12.500-	0	11.500-	11.500-	12.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	346-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	269.675-	292.000-	270.500-	0	185.500-	185.500-	183.000-
		74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	162.869-	167.500-	189.500-	0	182.500-	182.500-	185.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.827-	5.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	113.186-	96.000-	105.400-	0	105.400-	105.400-	105.800-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.372-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.621-	11.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502.599-	7.390.000-	7.680.000-	0	7.606.500-	7.324.500-	7.280.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	487.628	690.000-	300.500-	0	495.000-	25.000-	96.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.072	548.000	1.523.000	0	1.535.000	9.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	323.961	330.000	613.000	0	635.000	9.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	222.410	218.000	903.000	0	900.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.700	0	7.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	111.500	111.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	111.500	111.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.700	365.000	120.000	0	560.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	360.000	120.000	0	560.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	18.700	5.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.772	1.024.500	1.754.500	0	2.095.000	9.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.548-	730.000-	0	0	200.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.548-	730.000-	0	0	200.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.206-	598.000-	2.503.000-	0	2.460.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	232.892-	300.000-	2.054.000-	0	2.000.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	247.572-	170.000-	430.000-	0	350.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	67.742-	128.000-	19.000-	0	110.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.136-	97.000-	128.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	109.136-	97.000-	128.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	12.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.889-	1.437.500-	2.631.500-	0	2.665.000-	5.000-	5.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.118-	413.000-	877.000-	0	570.000-	4.000	5.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	402.510	1.103.000-	1.177.500-	0	1.065.000-	21.000-	91.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	413.000	877.000	0	570.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	413.000	877.000	0	570.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.158-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	83.158-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	83.158-	323.000	777.000	0	470.000	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	319.352	780.000-	400.500-	0	595.000-	121.000-	9.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.530.500	1.253.459	0	852.959	257.959	136.959
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	1.530.500	1.253.459	0	852.959	257.959	136.959



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	31.000	31.000	17.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.000	19.000	19.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	8.000	12.000	12.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	21.800	28.400	28.400	28.400	28.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.185	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.637	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.036	98.700	120.650	120.650	120.650	127.650
		34110000 Mieten und Pachten	102.136	93.200	115.500	115.500	115.500	122.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	617	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.283	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.588	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.141	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	555	500	550	550	550	550
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.404	240.100	281.200	281.200	267.200	257.200
12	-	Personalaufwendungen	724.552-	764.500-	795.000-	823.200-	834.200-	846.000-
		40110000 Beamte	141.846-	89.600-	93.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.626-	434.100-	446.200-	448.700-	451.200-	455.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	5.197-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.496-	64.700-	62.500-	83.500-	83.500-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.661-	45.000-	45.500-	47.100-	49.000-	52.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.435-	95.400-	98.300-	98.900-	100.500-	104.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.291-	35.700-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.649-	128.250-	193.850-	182.350-	157.850-	134.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.761-	10.500-	14.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.144-	18.500-	16.000-	12.500-	10.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.471-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.463-	9.250-	50.350-	50.350-	27.850-	5.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.872-	37.000-	60.000-	60.000-	60.000-	62.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.031-	28.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.375-	13.000-	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	533-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	402-	62.300-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	62.300-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	402-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.606-	163.150-	216.900-	184.900-	184.900-	182.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.255-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	346-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.697-	8.000-	37.500-	6.500-	6.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.227-	97.000-	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.775-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	43.214-	44.150-	49.900-	49.900-	49.900-	50.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.232-	1.118.200-	1.283.350-	1.268.050-	1.254.550-	1.241.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.828-	878.100-	1.002.150-	986.850-	987.350-	983.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.000-	35.000-	36.000-	35.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	29.000-	35.000-	36.000-	35.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	41.800-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	41.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	219.700	261.000	260.500	264.000	269.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	851.828-	658.400-	741.150-	726.350-	723.350-	714.950-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	129.345	218.300	252.800	0	252.800	238.800	228.800
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.000	19.000	0	19.000	10.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.000	12.000	0	12.000	7.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.667	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281	1.000	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	102.028	93.200	115.500	0	115.500	115.500	122.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	617	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.275	5.500	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.588	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.434	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.373	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	632	500	550	0	550	550	550
		65620300 Verspätungszuschlag	1.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	24	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.419-	1.055.900-	1.205.750-	0	1.190.450-	1.176.950-	1.163.550-
		70110000 Bezüge der Beamten	141.846-	89.600-	93.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.951	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.626-	434.100-	446.200-	0	448.700-	451.200-	455.300-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	5.197-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.496-	64.700-	62.500-	0	83.500-	83.500-	84.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.661-	45.000-	45.500-	0	47.100-	49.000-	52.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.435-	95.400-	98.300-	0	98.900-	100.500-	104.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	27.291-	35.700-	49.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.761-	10.500-	14.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.144-	18.500-	16.000-	0	12.500-	10.500-	7.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.471-	9.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	3.463-	9.250-	50.350-	0	50.350-	27.850-	5.350-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	55.420-	37.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	62.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.031-	28.500-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.375-	13.000-	15.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	533-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.255-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	346-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.697-	8.000-	37.500-	0	6.500-	6.500-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	75.219-	97.000-	116.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.775-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	43.214-	44.150-	49.900-	0	49.900-	49.900-	50.200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	23-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.074-	837.600-	952.950-	0	937.650-	938.150-	934.750-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.425	383.000	1.513.000	0	1.500.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	59.425	230.000	613.000	0	600.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	153.000	900.000	0	900.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	365.000	120.000	0	560.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	360.000	120.000	0	560.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.000	5.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.425	748.000	1.633.000	0	2.060.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.548-	455.000-	0	0	200.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.548-	455.000-	0	0	200.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.415-	304.000-	2.010.000-	0	2.000.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.415-	300.000-	2.010.000-	0	2.000.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.053-	70.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.053-	70.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.016-	841.500-	2.039.000-	0	2.205.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	142.591-	93.500-	406.000-	0	145.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	988.665-	931.100-	1.358.950-	0	1.082.650-	943.150-	939.750-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	31.000	31.000	17.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.000	19.000	19.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	8.000	12.000	12.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	21.800	28.400	28.400	28.400	28.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.185	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.637	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.036	98.700	120.650	120.650	120.650	127.650
		34110000 Mieten und Pachten	102.136	93.200	115.500	115.500	115.500	122.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	617	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.283	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.588	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.141	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	555	500	550	550	550	550
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.404	240.100	281.200	281.200	267.200	257.200
12	-	Personalaufwendungen	724.552-	764.500-	795.000-	823.200-	834.200-	846.000-
		40110000 Beamte	141.846-	89.600-	93.000-	95.000-	100.000-	100.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.626-	434.100-	446.200-	448.700-	451.200-	455.300-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	5.197-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.496-	64.700-	62.500-	83.500-	83.500-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.661-	45.000-	45.500-	47.100-	49.000-	52.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.435-	95.400-	98.300-	98.900-	100.500-	104.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.291-	35.700-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.649-	128.250-	193.850-	182.350-	157.850-	134.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.761-	10.500-	14.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.144-	18.500-	16.000-	12.500-	10.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.471-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.463-	9.250-	50.350-	50.350-	27.850-	5.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.872-	37.000-	60.000-	60.000-	60.000-	62.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.031-	28.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.375-	13.000-	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	533-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	402-	62.300-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	62.300-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	402-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.606-	163.150-	216.900-	184.900-	184.900-	182.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.255-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	346-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.697-	8.000-	37.500-	6.500-	6.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.227-	97.000-	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.775-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	43.214-	44.150-	49.900-	49.900-	49.900-	50.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.232-	1.118.200-	1.283.350-	1.268.050-	1.254.550-	1.241.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.828-	878.100-	1.002.150-	986.850-	987.350-	983.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.000-	35.000-	36.000-	35.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	29.000-	35.000-	36.000-	35.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	41.800-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	41.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	219.700	261.000	260.500	264.000	269.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	851.828-	658.400-	741.150-	726.350-	723.350-	714.950-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	617	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	168.997-	173.500-	193.500-	206.500-	212.000-	214.000-
		40110000 Beamte	100.179-	89.600-	93.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.975-	12.000-	22.500-	23.000-	23.000-	23.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	164-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.576-	51.000-	46.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.099-	1.200-	1.500-	1.600-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.396-	2.700-	5.000-	5.900-	6.000-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.609-	17.000-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.180-	1.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.640-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	476-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.255-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	346-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.697-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.562-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.098-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.251-	199.100-	220.000-	233.000-	238.500-	240.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.634-	191.600-	212.500-	225.500-	231.000-	233.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.634-	191.600-	212.500-	225.500-	231.000-	233.000-



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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt:

1111 0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	482	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.541	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386	11.000	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.	1.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.409	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12	-	Personalaufwendungen	143.698-	129.500-	138.500-	150.500-	152.000-	155.000-
		40110000 Beamte	41.667-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.621-	83.800-	86.000-	86.500-	87.000-	88.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	878-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.285-	11.700-	12.000-	24.000-	24.000-	24.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.866-	8.700-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.751-	18.600-	19.500-	19.000-	19.500-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.630-	6.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.808-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	626-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.219-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.642-	134.000-	142.500-	154.500-	156.000-	159.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.233-	122.400-	130.900-	142.900-	144.400-	147.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.233-	122.400-	130.900-	142.900-	144.400-	147.400-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	28	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.509-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.890-	38.500-	69.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	16.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.856-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	8.034-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.636-	44.300-	76.200-	60.200-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.542-	43.800-	75.700-	59.700-	59.700-	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.542-	43.900-	75.700-	59.700-	59.700-	59.700-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.775	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.775	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.294	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.294	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.454-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.239-	30.500-	43.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	15.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.148-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	15.091-	15.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.399-	38.500-	53.000-	38.000-	38.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.624-	35.500-	50.500-	35.500-	35.500-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.624-	35.500-	50.500-	35.500-	35.500-	35.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

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

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	107	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202	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.	7.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.141	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	555	500	550	550	550	550
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.470	18.000	18.050	18.050	18.050	18.050
12	-	Personalaufwendungen	156.025-	165.000-	172.000-	173.000-	174.500-	177.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.771-	115.400-	118.500-	119.000-	120.000-	122.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.616-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.635-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.063-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.888-	23.600-	24.500-	24.500-	24.500-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.051-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.157-	40.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.034-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.205-	206.500-	218.500-	219.500-	221.000-	224.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.734-	188.500-	200.450-	201.450-	202.950-	205.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.734-	188.500-	200.450-	201.450-	202.950-	205.950-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	31.000	31.000	17.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.000	19.000	19.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.000	12.000	12.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.200	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.053	85.000	107.000	107.000	107.000	114.000
		34110000 Mieten und Pachten	91.919	83.000	105.000	105.000	105.000	112.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.134	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.053	108.200	149.700	149.700	135.700	125.700
12	-	Personalaufwendungen	31.598-	37.800-	26.000-	26.200-	26.200-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.709-	27.300-	19.100-	19.100-	19.100-	19.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	332-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.027-	2.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.530-	7.600-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.719-	64.000-	128.500-	117.500-	93.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	894-	8.000-	12.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.144-	18.500-	16.000-	12.500-	10.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	45.000-	45.000-	22.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.648-	31.000-	55.000-	55.000-	55.000-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0	22.700-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.700-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.683-	14.500-	13.900-	13.900-	13.900-	11.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	8.682-	9.500-	11.400-	11.400-	11.400-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	139.000-	201.200-	190.400-	165.900-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.947-	30.800-	51.500-	40.700-	30.200-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	10.000-	11.000-	10.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	10.000-	11.000-	10.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.900-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	15.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.900-	10.000-	11.000-	10.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.947-	50.700-	61.500-	51.700-	40.200-	23.800-



11240001

Klosterhof 11 (Wohngebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.435	22.000	13.000	13.000	13.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.612	22.000	13.000	13.000	13.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	823	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.435	22.000	13.000	13.000	13.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	286-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.358-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	6.000-
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	1.213-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.213-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.857-	10.700-	9.200-	9.200-	9.200-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.578	11.300	3.800	3.800	3.800	8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.300-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.578	10.000	3.800	3.800	3.800	8.300



11240002

Klosterhof 11 - Touristinfo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.404	13.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	13.404	13.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.404	15.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	4.198-	3.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.152-	2.000-	0	0	0	0
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	25-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	313-	700-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708-	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21	500-	500-	500-	500-	500-
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	478-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	478-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.655-	9.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.749	5.900	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.749	5.300	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



11240003

Klosterhof 12 - Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.551-	22.000-	0	0	0	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.068-	16.300-	0	0	0	10.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	241-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.312-	1.700-	0	0	0	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.930-	4.000-	0	0	0	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.705-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148-	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	378-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.179-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.019-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.275-	38.500-	16.100-	16.100-	16.100-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.275-	38.500-	16.100-	16.100-	16.100-	30.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.275-	44.000-	16.100-	16.100-	16.100-	30.600-



11240004

Glottertalstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.606	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.606	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.606	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.345-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.395-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.740-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.865	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.300-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.865	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500



11240005

Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.969	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.737	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.969	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	4.449-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.439-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.010-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.252-	8.000-	28.000-	24.500-	24.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	459-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.902-	2.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.878-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.150-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.852-	22.900-	43.300-	39.800-	39.800-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.883-	1.900-	8.300-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.883-	4.100-	8.300-	4.800-	4.800-	4.800-



11240006

Zähringerstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.560	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.640	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.909-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427-	500-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	427-	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.200-	13.400-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	440	4.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-



11240007

Rathaus Ausweichquartier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	31.000	31.000	17.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.000	19.000	19.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	8.000	12.000	12.000	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	31.000	31.000	17.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	13.500-	13.700-	13.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	2.500-	2.700-	2.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	50.000-	50.000-	25.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	5.000-	5.000-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	45.000-	45.000-	22.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	66.000-	66.200-	41.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	12.000-	35.000-	35.200-	24.700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.000-	35.000-	35.200-	24.700-	0



11240008

Klosterhof 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	36.400	36.400	36.400	36.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.500-	26.000-	26.000-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.900	10.400	10.400	10.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.900	10.400	10.400	10.100



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 0007 Fahrzeuganhänger - FR-SP 80
1125 0008 Steyr 6175 CVT – FR-SP 80
1125 0009 Renault Trafic - FR-P 510

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde St. Peter. Wichtigste Aufgabe ist die Pflege der Grünanlagen. Die Mitarbeitenden übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen.

Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die Verwaltung des Fuhrparkes und des Bauhofes sowie das Bauhofgebäude angesiedelt.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter u.a.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	500	650	650	650	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.833	500	650	650	650	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.533	80.100	80.350	80.350	80.350	80.350
12	-	Personalaufwendungen	215.941-	248.000-	254.000-	256.000-	258.500-	261.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.235-	187.600-	192.000-	193.000-	194.000-	194.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.134-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.309-	19.400-	20.000-	21.000-	21.500-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.263-	41.000-	42.000-	42.000-	43.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.561-	44.750-	43.750-	43.250-	43.250-	43.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.868-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.393-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	571-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.044-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.031-	28.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.655-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	402-	36.200-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	36.200-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	402-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.287-	11.650-	16.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699-	1.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	412-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.176-	10.150-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.191-	340.600-	354.350-	354.850-	357.350-	360.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.657-	260.500-	274.000-	274.500-	277.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	8.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	260.500	274.000	274.500	277.000	280.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.657-	0	0	0	0	0



11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	500	650	650	650	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.833	500	650	650	650	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.533	80.100	80.350	80.350	80.350	80.350
12	-	Personalaufwendungen	215.941-	248.000-	254.000-	256.000-	258.500-	261.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.235-	187.600-	192.000-	193.000-	194.000-	194.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.134-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.309-	19.400-	20.000-	21.000-	21.500-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.263-	41.000-	42.000-	42.000-	43.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.561-	44.750-	43.750-	43.250-	43.250-	43.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.868-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.393-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	571-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.044-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.031-	28.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.655-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	402-	36.200-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	36.200-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	402-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.287-	11.650-	16.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699-	1.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	412-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	11.176-	10.150-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.191-	340.600-	354.350-	354.850-	357.350-	360.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.657-	260.500-	274.000-	274.500-	277.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	290.500	296.000	296.500	299.000	302.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	8.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	260.500	274.000	274.500	277.000	280.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.657-	0	0	0	0	0



11250001

Tankkosten Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.579-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.579-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.579-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.579-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



11250003

LADOG - FR-PS 93

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.866-	3.000-	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	2.497-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.497-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.362-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.362-	6.900-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.362-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-



11250004

Radlader Terex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.204	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.204	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.290-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.486-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.776-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.572-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.572-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-



11250005

Minibagger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	545-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369-	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	369-	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914-	2.450-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	914-	2.450-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914-	2.950-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-



11250006

Ford Transit - FR-P 510

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480-	2.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	608-	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596-	500-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	596-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077-	3.100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077-	3.100-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077-	3.100-	0	0	0	0



11250007

Müller-Mitteltal-Kipper - FR-KI 5967

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	100-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	95-	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95-	600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95-	600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95-	600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-



11250008

Steyr 6175 CVT - FR- SP 80

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.068-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.604-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.671-	22.500-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.671-	14.300-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.671-	16.300-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-



11250009

Renault Trafic - FR-P 510

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.235	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.020	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.235	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.586-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.315-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	592-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.607-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143-	0	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	143-	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.708-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.438-	15.700-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.202-	14.700-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
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	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.202-	17.700-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe:

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt:

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.217	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.217	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	240-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	231-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.746	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
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	17.800-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	17.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.746	8.100-	9.500	9.500	9.500	9.500



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Einrichtung für die Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.530-	12.530-	0	1.587-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.530-	12.530-	0	1.587-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.530-	12.530-	0	1.587-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.530-	12.530-	0	1.587-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.530-	12.530-	0	1.587-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Einführung Ratsinformationssystem												
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	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000004: Austausch Server & Telefonanlage												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb Klosterhof 9 (Klosterstüble)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.000-	0	0	0	395.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	395.000-	0	0	0	395.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0	395.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0	395.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003000: Sanierung Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.212.425	59.425	0	59.425	153.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.351.425	59.425	0	59.425	92.000	600.000	0	600.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.861.000	0	0	0	61.000	900.000	0	900.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.425	59.425	0	59.425	153.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.456.415-	156.415-	0	156.415-	300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.456.415-	156.415-	0	156.415-	300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.415-	156.415-	0	156.415-	300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.243.990-	96.990-	0	96.990-	147.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.456.415-	156.415-	0	156.415-	300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240008000: Herstell. Fernwärmeanschl. Klosterhof 9												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	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	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Investive Beschaffungen Bauhof												
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	37.255-	8.255-	0	3.666-	5.000-	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.255-	8.255-	0	3.666-	5.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.255-	8.255-	0	3.666-	5.000-	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.255-	8.255-	0	3.666-	5.000-	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.255-	8.255-	0	3.666-	5.000-	24.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Kauf Minibagger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.800-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.800-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.800-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.800-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.800-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Verkauf Minibagger alt												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Verkauf alter Kipper & Kauf neuer Kipper												
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	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	35.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000007: FI-Umrüst. Werkstatt Bauhof												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erweit. Baugebiet Soldatenkapelle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	120.000	120.000	0	560.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	800.000	0	0	0	120.000	120.000	0	560.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	120.000	120.000	0	560.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.900-	72.900-	0	3.388-	40.000-	0	0	180.000-	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	292.900-	72.900-	0	3.388-	40.000-	0	0	180.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.900-	72.900-	0	3.388-	40.000-	0	0	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.100	72.900-	0	3.388-	80.000	120.000	0	380.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	292.900-	72.900-	0	3.388-	40.000-	0	0	180.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Grundstücksveräuß. Lindenbergstr.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	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	240.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Grundstückskäufe "Wolfweg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.460-	8.460-	0	5.160-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	48.460-	8.460-	0	5.160-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.460-	8.460-	0	5.160-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.460-	8.460-	0	5.160-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.460-	8.460-	0	5.160-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.016	751.500	838.000	800.000	728.000	728.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	618.113	613.500	706.500	675.500	603.500	603.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.091	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	4.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	298.700	312.600	312.600	312.600	312.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	298.700	312.600	312.600	312.600	312.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.780	239.900	241.900	262.900	262.900	262.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.047	33.400	34.900	34.900	34.900	34.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.979	98.000	98.500	99.500	99.500	99.500
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	5.489	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	358	500	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	93.987	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.109	167.800	179.800	150.800	150.800	150.800
		34110000 Mieten und Pachten	134.206	127.800	133.800	133.800	133.800	133.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.216	35.500	41.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.687	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.251	301.000	185.000	138.000	125.000	127.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.492	1.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	106.964	110.000	112.000	85.000	85.000	87.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.196	146.000	33.500	13.500	500	500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.784	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.219	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	17.262	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.333	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.784	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		35110000 Konzessionsabgaben	59.784	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.446.664	1.821.400	1.821.800	1.728.800	1.643.800	1.645.800
12	-	Personalaufwendungen	438.857-	500.000-	507.500-	517.800-	506.800-	522.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.031-	371.500-	374.900-	379.600-	369.400-	376.700-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.901-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.438-	39.200-	38.600-	42.400-	43.900-	47.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.988-	87.800-	92.500-	92.800-	90.500-	94.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.285-	597.750-	688.250-	601.250-	598.750-	593.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.418-	17.500-	47.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.670-	96.000-	118.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.133-	18.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	141.694-	142.750-	143.750-	143.750-	143.750-	143.750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	233.878-	220.000-	245.000-	245.000-	242.500-	242.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.464-	19.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.296-	16.000-	33.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.576-	40.500-	39.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.267-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.080-	563.700-	571.400-	571.400-	571.400-	571.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	563.700-	571.400-	571.400-	571.400-	571.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.079-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.675.431-	1.976.000-	1.973.000-	1.989.500-	1.904.500-	1.909.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.718-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.344-	75.000-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.333.649-	1.477.000-	1.452.000-	1.486.000-	1.491.000-	1.496.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.196-	120.000-	105.000-	100.000-	95.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.525-	236.500-	247.000-	234.500-	149.500-	149.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.477-	484.350-	443.000-	382.000-	382.000-	386.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.600-	3.000-	3.500-	2.500-	2.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	266.978-	284.000-	233.000-	179.000-	179.000-	179.000-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.597-	68.000-	71.000-	65.000-	65.000-	68.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.052-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	70.053-	51.850-	55.500-	55.500-	55.500-	55.600-
		44510000 Erstattungen Land	1.372-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.621-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.139.131-	4.121.800-	4.183.150-	4.061.950-	3.963.450-	3.982.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692.467-	2.300.400-	2.361.350-	2.333.150-	2.319.650-	2.337.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	801	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	801	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801-	261.500-	261.000-	260.500-	264.000-	269.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	801-	261.500-	261.000-	260.500-	264.000-	269.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	72.800-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	72.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	334.300-	261.000-	260.500-	264.000-	269.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.692.467-	2.634.700-	2.622.350-	2.593.650-	2.583.650-	2.606.050-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	1.457.752	1.522.700	1.509.200	0	1.416.200	1.331.200	1.333.200
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.728	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	39.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	618.113	613.500	706.500	0	675.500	603.500	603.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.091	95.000	92.500	0	92.500	92.500	92.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	32	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	4.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.094	33.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.773	98.000	98.500	0	99.500	99.500	99.500
		63210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	368	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Bestattungsgebühr	4.718	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	358	500	500	0	500	500	500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	93.994	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
		64110000 Mieten und Pachten	136.958	127.800	133.800	0	133.800	133.800	133.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.216	35.500	41.500	0	12.500	12.500	12.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.907	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.492	1.500	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	106.964	110.000	112.000	0	85.000	85.000	87.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.826	146.000	33.500	0	13.500	500	500
		64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.784	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.219	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.624	0	0	0	0	0	0
		64870001 Kommunalabgabe Windkraft	17.262	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.667	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		65110000 Konzessionsabgaben	59.784	57.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.749-	3.558.100-	3.611.750-	0	3.490.550-	3.392.050-	3.411.450-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.031-	371.500-	374.900-	0	379.600-	369.400-	376.700-
		70120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	4.901-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	500-	1.500-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	31.438-	39.200-	38.600-	0	42.400-	43.900-	47.800-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.988-	87.800-	92.500-	0	92.800-	90.500-	94.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.418-	17.500-	47.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	85.606-	96.000-	118.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.133-	18.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72310000 Mieten und Pachten	141.694-	142.750-	143.750-	0	143.750-	143.750-	143.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	236.562-	220.000-	245.000-	0	245.000-	242.500-	242.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.464-	19.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.296-	16.000-	33.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.576-	40.500-	39.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	0	20.000-	20.000-	15.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	7.267-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.901-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.718-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.344-	75.000-	101.500-	0	101.500-	101.500-	101.500-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.333.649-	1.477.000-	1.452.000-	0	1.486.000-	1.491.000-	1.496.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.196-	120.000-	105.000-	0	100.000-	95.000-	95.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	120.525-	236.500-	247.000-	0	234.500-	149.500-	149.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.600-	3.000-	3.500-	0	2.500-	2.500-	3.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	266.978-	284.000-	233.000-	0	179.000-	179.000-	179.000-
	74290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	85.756-	68.000-	71.000-	0	65.000-	65.000-	68.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.052-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Versicherungen, Schadensfälle	69.973-	51.850-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.600-
	74510000 Erstattungen an das Land	1.372-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.621-	11.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.997-	2.035.400-	2.102.550-	0	2.074.350-	2.060.850-	2.078.250-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.647	165.000	10.000	0	35.000	9.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	264.536	100.000	0	0	35.000	9.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	222.410	65.000	3.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.700	0	7.000	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	111.500	111.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	111.500	111.500	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.700	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.700	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.347	276.500	121.500	0	35.000	9.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	275.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	275.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.790-	294.000-	493.000-	0	460.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	76.476-	0	44.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	247.572-	170.000-	430.000-	0	350.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	67.742-	124.000-	19.000-	0	110.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.083-	27.000-	99.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.083-	27.000-	99.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.873-	596.000-	592.500-	0	460.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.474	319.500-	471.000-	0	425.000-	9.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.626.523-	2.354.900-	2.573.550-	0	2.499.350-	2.051.850-	2.078.250-



THH2
12

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.140	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.689	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.018	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492	2.000	2.000	0	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.492	1.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000	0	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.631	68.200	70.200	68.200	68.200	70.200
12	-	Personalaufwendungen	108.471-	139.700-	141.500-	145.500-	147.600-	150.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.926-	105.000-	104.300-	107.700-	109.000-	110.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.293-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.801-	11.600-	11.800-	12.400-	13.100-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.451-	23.100-	25.400-	25.400-	25.500-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.516-	36.000-	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	368-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.522-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.212-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.708-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.986-	15.500-	32.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	719-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	49.700-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	49.700-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
17	-	Transferaufwendungen	60-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.686-	59.850-	67.950-	57.950-	57.950-	62.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.600-	3.000-	3.500-	2.500-	2.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	6.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.347-	36.500-	36.000-	33.000-	33.000-	36.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.039-	7.850-	7.450-	7.450-	7.450-	7.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.621-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.734-	285.750-	308.350-	285.350-	287.450-	294.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.103-	217.550-	238.150-	217.150-	219.250-	224.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	849	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	849	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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	849	9.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.254-	227.050-	242.150-	221.150-	223.250-	228.250-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492	1.500	2.000	0	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.492	1.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000	0	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.492	1.500	2.000	0	0	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	650-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.251-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.901-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.409-	2.500-	2.000-	0	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.409-	2.500-	2.000-	0	0	2.000-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.876	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.876	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.876	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	18.547-	20.200-	21.000-	21.000-	21.000-	21.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.940-	15.200-	15.600-	15.600-	15.600-	16.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	211-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.438-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.958-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.435-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.983-	22.200-	22.500-	22.500-	22.500-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.107-	16.700-	17.000-	17.000-	17.000-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	96	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.011-	16.700-	17.000-	17.000-	17.000-	17.500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe:

12.22 Einwohnerwesen

Produkt:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Das Aufgabengebiet des Einwohnerwesens umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen.

So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlage:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.500	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.500	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.500	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	57.091-	74.500-	75.000-	78.000-	79.000-	80.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.378-	56.200-	55.000-	57.500-	58.000-	59.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	641-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.819-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.253-	12.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.078-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.078-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.170-	99.500-	100.000-	103.000-	104.000-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.670-	78.500-	78.000-	81.000-	82.000-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.670-	78.500-	78.000-	81.000-	82.000-	83.500-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.333	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.333	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.333	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	28.617-	40.000-	40.500-	41.500-	42.600-	43.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.440-	30.000-	30.100-	31.000-	31.800-	32.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	393-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.217-	3.400-	3.500-	3.600-	3.800-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.567-	6.600-	6.900-	6.900-	7.000-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.216-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.304-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.217-	46.000-	45.500-	46.500-	47.600-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.884-	41.000-	40.000-	41.000-	42.100-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.884-	41.000-	40.000-	41.000-	42.100-	43.000-



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, LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), WEG (Wohnungseigentumsgesetz), BGB u.a.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	309	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	4.215-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.168-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	672-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.966-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.966-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-



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

Produktgruppe:

12.60 Brandschutz

Produkt:

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen:

1260 0001 HLF 20/16 - IVECO Magirus FR-SP 46
1260 0002 LF Unimog U1300 - FR-PS 94
1260 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.140	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.120	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300-	35.000-	47.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	368-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.522-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.212-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.708-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.770-	15.000-	32.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	719-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	49.700-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	49.700-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
17	-	Transferaufwendungen	60-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.828-	23.850-	33.450-	27.450-	27.450-	27.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.950-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	6.000-	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.218-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	7.039-	7.850-	7.450-	7.450-	7.450-	7.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.621-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.187-	109.050-	131.350-	108.350-	108.350-	108.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.067-	74.350-	96.650-	73.650-	73.650-	73.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	753	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	753	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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753	9.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.314-	83.850-	100.650-	77.650-	77.650-	77.750-


THH2
21
Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.971	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.500	36.300	36.300	36.300	36.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	40.500	36.300	36.300	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	954	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.422	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.964	112.000	113.500	88.500	88.500	88.500
		34810000 Erstattungen vom Land	106.964	110.000	110.000	85.000	85.000	85.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.413	160.700	154.000	129.000	129.000	129.000
12	-	Personalaufwendungen	75.292-	82.300-	85.000-	89.000-	66.500-	68.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.799-	61.300-	63.000-	65.000-	50.000-	51.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	843-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.544-	6.200-	6.500-	7.000-	5.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.106-	13.800-	14.500-	14.500-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.395-	64.000-	101.500-	72.500-	72.500-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.258-	1.500-	30.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.574-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.980-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.676-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.019-	35.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	71.200-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	71.200-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.400-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.621-	133.500-	138.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81.334-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.548-	12.000-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	25.529-	26.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.707-	385.500-	430.000-	402.000-	379.500-	376.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.294-	224.800-	276.000-	273.000-	250.500-	247.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.294-	247.800-	283.000-	280.000-	257.500-	255.500-



THH2 Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

2110 0100 Abt-Steyrer-Grundschule St. Peter
2110 0120 Kernzeitbetreuung
2110 0400 Realschulen und Schülerverbünde mit GS

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Dazu gehören folgende schulische Einrichtungen:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.971	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.500	36.300	36.300	36.300	36.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	40.500	36.300	36.300	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	954	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.422	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581	27.000	28.500	3.500	3.500	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	26.581	25.000	25.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.030	75.700	69.000	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	75.292-	82.300-	85.000-	89.000-	66.500-	68.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.799-	61.300-	63.000-	65.000-	50.000-	51.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	843-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.544-	6.200-	6.500-	7.000-	5.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.106-	13.800-	14.500-	14.500-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.395-	64.000-	101.500-	72.500-	72.500-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.258-	1.500-	30.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.574-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.980-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	1.676-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.019-	35.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	71.200-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	71.200-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.237-	48.500-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.548-	12.000-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	25.529-	26.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.324-	288.500-	333.000-	305.000-	282.500-	279.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.294-	212.800-	264.000-	261.000-	238.500-	235.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.294-	235.800-	271.000-	268.000-	245.500-	243.500-



21100100

Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.971	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.500	33.200	33.200	33.200	33.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	37.500	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	954	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.422	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.581	25.000	25.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.581	25.000	25.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.030	70.700	62.400	37.400	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	74.096-	82.300-	85.000-	89.000-	66.500-	68.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.605-	61.300-	63.000-	65.000-	50.000-	51.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	843-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.544-	6.200-	6.500-	7.000-	5.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.104-	13.800-	14.500-	14.500-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.395-	62.500-	100.500-	71.500-	71.500-	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.258-	1.500-	30.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.574-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.980-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.676-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.019-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.987-	16.000-	20.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	68.000-	67.800-	67.800-	67.800-	67.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.000-	67.800-	67.800-	67.800-	67.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	500-	500-	500-	500-	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.049-	45.500-	49.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		44290001 Schulschwimmen GS St. Peter	5.205-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290002 Schulturnen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.310-	12.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	25.529-	26.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.740-	258.800-	303.300-	275.300-	252.800-	249.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.710-	188.100-	240.900-	237.900-	215.400-	212.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.710-	211.100-	247.900-	244.900-	222.400-	220.400-



21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	1.196-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.194-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.385-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.385-	14.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.385-	14.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-



21100400

Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	200-	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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2120

Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 & Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.383	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	80.383	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.383	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.383-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.383-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.383-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



THH2
25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.660	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.160	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.960	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	601-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	12-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.979-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	737-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.513-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.014-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.893-	17.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.933-	12.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.933-	12.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

25

Museen, Archiv, Zoo

2510

Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.375-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.854-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.854-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.229-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.229-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.229-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.660	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.160	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.960	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	601-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	12-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.604-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	737-	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	7.659-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.160-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.664-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.704-	10.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.704-	10.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-



THH2
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.942-	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	20.920-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.942-	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.942-	37.000-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.942-	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.022-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.022-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.022-	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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.920-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	20.920-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.920-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.920-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.920-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-



THH2
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.699-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.494-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.494-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.193-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.193-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.193-	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.699-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.494-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.494-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.193-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.193-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.193-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	500	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	238	0	500	500	500	500
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	133	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	133	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.465-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.465-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	832-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.297-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926-	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	24-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.950-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produktgruppe:

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

2810 0000 Heimat-, und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	500	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	238	0	500	500	500	500
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	133	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	133	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.465-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.465-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	832-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.297-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926-	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	24-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.950-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.977	19.500	75.500	75.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.977	19.500	75.500	75.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	127.838	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.858	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	56.500	15.000	15.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.500	13.500	13.500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.415	192.300	212.800	212.800	127.800	127.800
12	-	Personalaufwendungen	10.960-	13.700-	14.300-	14.500-	14.600-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.237-	9.800-	10.500-	10.600-	10.600-	10.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	125-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	850-	1.400-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.748-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.839-	142.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.183-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	124.493-	123.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.529-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	7.079-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.079-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153-	89.500-	86.000-	86.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153-	89.500-	86.000-	86.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.480-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.984-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.673-	252.500-	252.600-	252.800-	167.900-	168.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.258-	60.200-	39.800-	40.000-	40.100-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298-	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	298-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322-	5.300-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.580-	65.500-	43.800-	44.000-	45.100-	45.300-



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

Produktgruppe:

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	127.838	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.858	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.415	121.300	127.800	127.800	127.800	127.800
12	-	Personalaufwendungen	7.588-	9.300-	8.800-	9.000-	9.100-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.703-	6.800-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	588-	900-	800-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.210-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.839-	142.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.183-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	124.493-	123.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.529-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	7.079-	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-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.079-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153-	4.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.480-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.984-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.301-	162.600-	161.600-	161.800-	161.900-	162.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.886-	41.300-	33.800-	34.000-	34.100-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.300-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.886-	46.600-	37.800-	38.000-	39.100-	39.300-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	127.838	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.858	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.815	120.300	125.300	125.300	125.300	125.300
12	-	Personalaufwendungen	5.059-	5.900-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.802-	4.400-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	392-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.362-	138.000-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.183-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	122.094-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.451-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	7.079-	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-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.079-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.984-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.637-	149.700-	151.600-	151.800-	151.900-	152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.822-	29.400-	26.300-	26.500-	26.600-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.300-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.822-	34.700-	30.300-	30.500-	31.600-	31.800-



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	127.838	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.858	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.980	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.815	120.300	125.300	125.300	125.300	125.300
12	-	Personalaufwendungen	5.059-	5.900-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.802-	4.400-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	392-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.362-	138.000-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.183-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	122.094-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.451-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	7.079-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.079-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	153-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	4.984-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.637-	149.700-	151.600-	151.800-	151.900-	152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.822-	29.400-	26.300-	26.500-	26.600-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.300-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.822-	34.700-	30.300-	30.500-	31.600-	31.800-



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 & Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.000	72.000	72.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	16.000	72.000	72.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	13.000	13.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	13.000	13.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	71.000	85.000	85.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.372-	4.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.535-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	38-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	85.500-	85.500-	85.500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	85.500-	85.500-	85.500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.372-	89.900-	91.000-	91.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.372-	18.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298-	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	298-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.694-	18.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



31801000

Integrationsmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.000	72.000	72.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	16.000	72.000	72.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	13.000	13.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	13.000	13.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	71.000	85.000	85.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	85.000-	85.000-	85.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	85.000-	85.000-	85.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	85.000-	85.000-	85.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	14.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.000-	0	0	0	0



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.243	492.500	517.500	491.500	491.500	491.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	525.890	491.000	516.000	490.000	490.000	490.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.900	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.536	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.789	507.400	539.500	513.500	513.500	513.500
12	-	Personalaufwendungen	14.685-	14.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.042-	10.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	152-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.095-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.395-	2.700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123-	6.500-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.545-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.180-	1.500-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.399-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	36.300-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	36.300-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.357.074-	1.480.000-	1.476.000-	1.500.000-	1.505.000-	1.510.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.075-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.307.235-	1.435.000-	1.411.000-	1.445.000-	1.450.000-	1.455.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.764-	20.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380.187-	1.538.300-	1.559.000-	1.578.000-	1.583.000-	1.588.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.397-	1.030.900-	1.019.500-	1.064.500-	1.069.500-	1.074.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.200-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	851.397-	1.044.100-	1.031.500-	1.077.500-	1.084.500-	1.089.500-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.243	492.500	517.500	491.500	491.500	491.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	525.890	491.000	516.000	490.000	490.000	490.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.900	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.536	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.789	507.400	539.500	513.500	513.500	513.500
12	-	Personalaufwendungen	14.685-	14.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.042-	10.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	152-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.095-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.395-	2.700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123-	6.500-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.545-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.180-	1.500-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.399-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	36.300-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	36.300-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.357.074-	1.480.000-	1.476.000-	1.500.000-	1.505.000-	1.510.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.075-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.307.235-	1.435.000-	1.411.000-	1.445.000-	1.450.000-	1.455.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.764-	20.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380.187-	1.538.300-	1.559.000-	1.578.000-	1.583.000-	1.588.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.397-	1.030.900-	1.019.500-	1.064.500-	1.069.500-	1.074.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.200-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	851.397-	1.044.100-	1.031.500-	1.077.500-	1.084.500-	1.089.500-



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

Produktgruppe:

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

3650 0101 Kleinkindgruppe
3650 0110 Kindergarten Benedikt Kreutz
3650 0111 Naturkindergarten Steingrubenhof
3650 0120 Überörtliche Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.243	492.500	517.500	491.500	491.500	491.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	525.890	491.000	516.000	490.000	490.000	490.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.400	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	803	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.056	503.900	536.000	510.000	510.000	510.000
12	-	Personalaufwendungen	14.685-	14.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.042-	10.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	152-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.095-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.395-	2.700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058-	6.000-	28.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.545-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114-	1.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.399-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	29.300-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.300-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.335.310-	1.460.000-	1.436.000-	1.470.000-	1.475.000-	1.480.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.075-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.307.235-	1.435.000-	1.411.000-	1.445.000-	1.450.000-	1.455.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.257-	1.510.800-	1.511.300-	1.540.300-	1.545.300-	1.550.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829.200-	1.006.900-	975.300-	1.030.300-	1.035.300-	1.040.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.000-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.200-	12.000-	13.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.200-	1.020.100-	987.300-	1.043.300-	1.050.300-	1.055.300-



36500101

Kleinkindgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.181	218.500	246.500	220.500	220.500	220.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	266.848	218.000	246.000	220.000	220.000	220.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	333	500	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.181	222.900	250.900	224.900	224.900	224.900
12	-	Personalaufwendungen	14.685-	14.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.042-	10.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	152-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.095-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.395-	2.700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	18.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	18.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	313.547-	330.000-	265.000-	275.000-	280.000-	285.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	313.547-	330.000-	265.000-	275.000-	280.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.396-	363.300-	292.200-	302.200-	307.200-	312.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.215-	140.400-	41.300-	77.300-	82.300-	87.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.200-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.215-	146.600-	43.300-	80.300-	85.300-	90.300-



36500110

Kindergarten Benedikt Kreutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.062	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	259.042	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	803	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.876	251.000	260.900	260.900	260.900	260.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399-	3.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.399-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	761.240-	830.000-	860.000-	880.000-	880.000-	880.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	761.240-	830.000-	860.000-	880.000-	880.000-	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.843-	834.500-	899.500-	914.500-	914.500-	914.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.967-	583.500-	638.600-	653.600-	653.600-	653.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.967-	585.500-	643.600-	658.600-	659.600-	659.600-



36500111

Naturkindergarten Steingrubenhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	24.200	24.200	24.200	24.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.495-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	11.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	11.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	232.448-	275.000-	286.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	232.448-	275.000-	286.000-	290.000-	290.000-	290.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.943-	288.000-	294.600-	298.600-	298.600-	298.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.943-	258.000-	270.400-	274.400-	274.400-	274.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.943-	263.000-	275.400-	279.400-	280.400-	280.400-



36500120

Überörtliche Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.075-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.075-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.075-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.075-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.075-	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 & Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	733	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.066-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	21.764-	20.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.764-	20.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.930-	27.500-	47.700-	37.700-	37.700-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.197-	24.000-	44.200-	34.200-	34.200-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.197-	24.000-	44.200-	34.200-	34.200-	34.200-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	572-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	30	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



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

Produktgruppe:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

4140 0000 DRK & Dorfhelferinnenstation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	572-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	30	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



THH2
42

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85.600	85.300	85.300	85.300	85.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	85.600	85.300	85.300	85.300	85.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.310	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.310	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.748	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.090	178.600	178.300	178.300	178.300	178.300
12	-	Personalaufwendungen	187.404-	205.200-	216.000-	223.500-	230.000-	238.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.196-	152.800-	160.000-	163.500-	166.500-	170.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.965-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.298-	15.400-	15.500-	18.000-	20.000-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.945-	37.000-	40.500-	42.000-	43.500-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.365-	164.100-	157.600-	154.100-	154.100-	154.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.800-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.595-	17.000-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.256-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.486-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	137.919-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	180.100-	177.400-	177.400-	177.400-	177.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	180.100-	177.400-	177.400-	177.400-	177.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.032-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.032-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.796-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.537-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.515-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	964-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	26.780-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.597-	571.400-	574.000-	578.000-	584.500-	593.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.507-	392.800-	395.700-	399.700-	406.200-	414.700-
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-	4.500-	4.000-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	4.500-	4.000-	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.600-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250	7.600-	4.500-	4.000-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.257-	400.400-	400.200-	403.700-	410.700-	419.200-



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

Produktgruppe:

42.10 Förderung des Sports

Produkt:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	600	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.032-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.032-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.032-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.432-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.432-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.050	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.050	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.644	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.727	100.500	100.600	100.600	100.600	100.600
12	-	Personalaufwendungen	129.212-	157.800-	162.000-	165.500-	167.500-	172.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.436-	117.200-	120.000-	121.500-	122.000-	124.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.321-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.957-	11.600-	11.000-	12.500-	13.500-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.498-	29.000-	31.000-	31.500-	32.000-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.195-	99.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	673-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.349-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	998-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94.436-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	61.100-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	61.100-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.407-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.547-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.663-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	962-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	12.234-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.814-	327.400-	321.200-	324.700-	326.700-	331.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.087-	226.900-	220.600-	224.100-	226.100-	230.600-
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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	166.087-	229.600-	222.600-	226.100-	228.100-	232.600-



42400200

Elzmattenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.050	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.050	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.644	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.727	100.500	100.600	100.600	100.600	100.600
12	-	Personalaufwendungen	129.212-	157.800-	162.000-	165.500-	167.500-	172.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.436-	117.200-	120.000-	121.500-	122.000-	124.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.321-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.957-	11.600-	11.000-	12.500-	13.500-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.498-	29.000-	31.000-	31.500-	32.000-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.593-	96.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.349-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	998-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	93.937-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	61.000-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	61.000-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.407-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.547-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.663-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	962-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	12.234-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.212-	324.800-	318.600-	322.100-	324.100-	328.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.485-	224.300-	218.000-	221.500-	223.500-	228.000-
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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.485-	227.000-	220.000-	223.500-	225.500-	230.000-



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

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65.100	64.700	64.700	64.700	64.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	65.100	64.700	64.700	64.700	64.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.503	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.722	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.781	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.763	78.100	77.700	77.700	77.700	77.700
12	-	Personalaufwendungen	58.192-	47.400-	54.000-	58.000-	62.500-	66.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.761-	35.600-	40.000-	42.000-	44.500-	46.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	643-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.341-	3.800-	4.500-	5.500-	6.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.446-	8.000-	9.500-	10.500-	11.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.171-	65.100-	67.600-	64.100-	64.100-	64.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.128-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.245-	7.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.258-	2.000-	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	43.483-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	119.000-	118.200-	118.200-	118.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	119.000-	118.200-	118.200-	118.200-	118.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.389-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.989-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.852-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	14.545-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.752-	240.500-	248.300-	248.800-	253.300-	257.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.988-	162.400-	170.600-	171.100-	175.600-	179.600-
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	3.000-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.900-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250	4.900-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.738-	167.300-	173.100-	173.100-	178.100-	182.100-



42410000

Sportplatz St. Peter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.056-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.056-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.056-	5.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-



42410100

Elzmattenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.600	64.700	64.700	64.700	64.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	64.600	64.700	64.700	64.700	64.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.503	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.722	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.781	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.763	76.600	76.700	76.700	76.700	76.700
12	-	Personalaufwendungen	58.192-	47.400-	54.000-	58.000-	62.500-	66.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.761-	35.600-	40.000-	42.000-	44.500-	46.500-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	643-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.341-	3.800-	4.500-	5.500-	6.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.446-	8.000-	9.500-	10.500-	11.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.726-	59.500-	62.000-	58.500-	58.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.128-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.245-	7.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.258-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.095-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	119.000-	118.200-	118.200-	118.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	119.000-	118.200-	118.200-	118.200-	118.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.389-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.989-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.852-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	14.545-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.307-	234.400-	242.200-	242.700-	247.200-	251.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.544-	157.800-	165.500-	166.000-	170.500-	174.500-
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-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250	4.200-	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.294-	162.000-	168.000-	168.000-	173.000-	177.000-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.902	66.000	76.000	64.000	64.000	64.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.623	27.000	37.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.032	81.000	91.000	79.000	79.000	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.731-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.636-	72.500-	72.500-	70.000-	70.000-	70.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.243-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.394-	52.500-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.484-	43.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.942-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.542-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.851-	151.000-	152.000-	144.500-	144.500-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.819-	70.000-	61.000-	65.500-	65.500-	65.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.819-	70.000-	61.000-	65.500-	65.500-	65.500-



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte:

5110 0000 Planung, Vermessung, Bauordnung
5110 0100 Sanierungskonzept Klosterhof

Kurzbeschreibung:

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde St. Peter werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, usw. vorzunehmen.

Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. 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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.902	66.000	76.000	64.000	64.000	64.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.623	27.000	37.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.032	81.000	91.000	79.000	79.000	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.731-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.394-	52.500-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.394-	52.500-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.484-	43.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.942-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.542-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.609-	131.000-	132.000-	124.500-	124.500-	124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.576-	50.000-	41.000-	45.500-	45.500-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.576-	50.000-	41.000-	45.500-	45.500-	45.500-



51100000

Planung, Vermessung, Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.130	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.731-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.542-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.273-	38.500-	39.500-	34.500-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.143-	23.500-	14.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.143-	23.500-	14.500-	9.500-	9.500-	9.500-



51100100

Sanierungskonzept Klosterhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.902	66.000	66.000	54.000	54.000	54.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.279	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.623	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.902	66.000	66.000	54.000	54.000	54.000
17	-	Transferaufwendungen	29.394-	52.500-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.394-	52.500-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.942-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.336-	92.500-	92.500-	90.000-	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.434-	26.500-	26.500-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.434-	26.500-	26.500-	36.000-	36.000-	36.000-



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

Produktgruppe:

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

5111 0000 Gutachterausschuss Breisgau-Nord

Kurzbeschreibung:

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen, wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

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

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.243-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.243-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.243-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.243-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.243-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.000-	0	0	0



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe:

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt:

5220 0800 Mietspiegel, Mietpreisberatung

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe 52.20 bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Erstmalige Aufstellung des Mietspiegels im Verbund mit den Dreisamtalgemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried und Stegen. Die Erstellung des Mietspiegels wird vom EMA-Institut für empirische Marktanalysen aus Regensburg vorgenommen.

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

Auftragsgrundlage

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.000-	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512	900	900	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512	500	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	21.046	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.784	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	17.262	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.784	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		35110000 Konzessionsabgaben	59.784	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.962	84.100	81.000	81.000	81.000	81.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.023-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	28.930-	45.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.930-	45.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.309-	48.500-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.652	35.600	5.100	5.100	5.100	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.652	34.900	5.100	5.100	5.100	5.100



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.262	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870001 Kommunalabgabe Windkraft	17.262	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.444	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		35110000 Konzessionsabgaben	52.444	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.706	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.706	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.706	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000



THH2 **Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produktbereich:

53.40 Fernwärmeversorgung

Produkt:

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Als Nah- bzw. Fernwärme wird Wärme bezeichnet, die nicht in oder auf dem Gelände des versorgten Gebäudes erzeugt wird. Die im Jahr 2008 gegründete Bürger Energie St. Peter eG betreibt im Ortskern der Gemeinde St. Peter ein Fernwärmenetz. Für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen wird von der Genossenschaft an die Gemeinde eine Konzessionsabgabe entrichtet.



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.339	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35110000 Konzessionsabgaben	7.339	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.339	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.339	7.500	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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.339	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500



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

Produktgruppe:

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

5360 0000 Breitband- bzw. Glasfaserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	28.930-	45.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.930-	45.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.287-	47.000-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.287-	46.900-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.287-	47.300-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512	900	900	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512	500	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	3.784	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.784	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.916	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.023-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.894	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.112	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.612	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.500	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	126.100	137.900	137.900	137.900	137.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	126.100	137.900	137.900	137.900	137.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.562	91.000	20.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.196	90.000	20.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.634-	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.225	341.600	279.400	259.400	259.400	259.400
12	-	Personalaufwendungen	0	6.800-	8.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.600-	6.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.600-	1.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.557-	77.000-	98.500-	80.500-	78.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.246-	4.000-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.309-	40.500-	57.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	86-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.713-	11.000-	13.500-	13.500-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.792-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.267-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	188.800-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	188.800-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.112-	187.300-	117.650-	92.650-	92.650-	92.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121.474-	130.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.640-	1.800-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.669-	459.900-	413.850-	362.850-	360.350-	360.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.556	118.300-	134.450-	103.450-	100.950-	100.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753-	142.500-	142.500-	142.500-	142.500-	144.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	753-	142.500-	142.500-	142.500-	142.500-	144.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	26.100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	26.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753-	168.600-	142.500-	142.500-	142.500-	144.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802	286.900-	276.950-	245.950-	243.450-	245.450-



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

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.112	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.612	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.500	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	119.300	131.000	131.000	131.000	131.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	119.300	131.000	131.000	131.000	131.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.789	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634-	1.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.634-	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.268	243.300	251.000	251.000	251.000	251.000
12	-	Personalaufwendungen	0	6.800-	8.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.600-	6.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.600-	1.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.950-	53.500-	71.000-	57.000-	54.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.268-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.958-	40.000-	57.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	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	11.638-	10.000-	11.500-	11.500-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0	177.500-	181.200-	181.200-	181.200-	181.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	177.500-	181.200-	181.200-	181.200-	181.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.950-	293.300-	315.700-	293.700-	291.200-	291.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.317	50.000-	64.700-	42.700-	40.200-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	753-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	24.500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	24.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753-	89.500-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.564	139.500-	129.700-	107.700-	105.200-	107.200-



54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.612	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.612	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	88.900	100.500	100.500	100.500	100.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	88.900	100.500	100.500	100.500	100.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.612	118.900	130.500	130.500	130.500	130.500
12	-	Personalaufwendungen	0	3.400-	4.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.300-	3.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	300-	100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	800-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707-	10.500-	15.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.621-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	133.000-	135.800-	135.800-	135.800-	135.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	133.000-	135.800-	135.800-	135.800-	135.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44550000 Straßenentwässerungsanteil	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.707-	202.400-	210.800-	201.800-	201.800-	201.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.905	83.500-	80.300-	71.300-	71.300-	71.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	753-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	16.700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753-	41.700-	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.152	125.200-	105.300-	96.300-	96.300-	98.300-



54100100

Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.500	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.500	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.500	116.000	113.000	113.000	113.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	0	3.400-	4.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.300-	3.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	300-	100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	800-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.022-	20.500-	30.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.022-	20.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	39.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.022-	62.900-	73.400-	64.400-	64.400-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.478	53.100	39.600	48.600	48.600	48.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.478	11.100	4.600	13.600	13.600	13.600



54100200

Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.789	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634-	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.634-	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.155	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952-	20.500-	24.000-	20.000-	17.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.314-	10.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.638-	10.000-	11.500-	11.500-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.952-	25.500-	29.900-	25.900-	23.400-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.797-	23.200-	28.600-	24.600-	22.100-	22.100-
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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.797-	29.000-	33.600-	29.600-	27.100-	27.100-



54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.268-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.268-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	500-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.268-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.268-	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.268-	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600



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

Produktgruppe:

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.076-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.792-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.267-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.252-	31.600-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.739-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.513-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.329-	53.900-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.568-	52.400-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.600-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.568-	118.000-	120.500-	120.500-	120.500-	120.500-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	351-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.075-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.437-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.437-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.437-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.196	90.000	20.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.196	90.000	20.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.196	90.800	20.900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093-	5.000-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33	500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.860-	100.200-	25.150-	150-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	98.735-	100.000-	25.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	127-	200-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.953-	106.200-	33.650-	4.650-	4.650-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.757-	15.400-	12.750-	3.750-	3.750-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.757-	15.400-	12.750-	3.750-	3.750-	3.750-



THH2
55

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.687	22.200	24.300	24.300	24.300	24.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.687	22.200	24.300	24.300	24.300	24.300
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	17.997	21.000	21.500	22.500	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.383	11.500	12.000	13.000	13.000	13.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	5.489	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	358	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.236	35.200	41.200	12.200	12.200	12.200
		34110000 Mieten und Pachten	152	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.083	35.000	41.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	609	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.529	79.400	88.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	4.215-	5.000-	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.168-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	672-	900-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710-	28.150-	28.650-	19.150-	19.150-	19.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.036-	19.500-	20.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.524-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	14.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	51.665-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.665-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.198-	27.000-	36.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.259-	20.500-	29.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.376-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	2.395-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44510000 Erstattungen Land	168-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.788-	129.150-	132.550-	105.250-	105.550-	105.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.259-	49.750-	44.550-	45.250-	45.550-	45.850-
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	30.000-	27.000-	26.000-	26.000-	28.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.000-	27.000-	26.000-	26.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.900-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.900-	27.000-	26.000-	26.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.259-	92.650-	71.550-	71.250-	71.550-	73.850-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179-	5.650-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.029-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	150-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179-	5.650-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.179-	5.650-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.179-	15.650-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-



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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	249	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405-	1.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.405-	1.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168-	3.000-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	168-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.573-	8.000-	14.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.324-	7.500-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.324-	11.500-	18.000-	13.000-	13.000-	14.000-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180	200	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180	200	300	300	300	300
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	17.748	20.500	21.000	22.000	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	599	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.383	11.500	12.000	13.000	13.000	13.000
		33210010 Benutzungsgebühr Friedhofshalle	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210011 Bestattungsgebühr	5.489	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210013 Gebühr für Grabplatzabräumung	358	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.928	21.200	21.800	22.800	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	4.215-	5.000-	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.168-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327-	500-	500-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	672-	900-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942-	16.000-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.419-	8.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.524-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646-	4.500-	8.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.965-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	680-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.803-	35.500-	36.900-	29.600-	29.900-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.125	14.300-	15.100-	6.800-	7.100-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.900-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.900-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.125	36.200-	28.100-	19.800-	20.100-	21.400-



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

Produktgruppe:

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302-	2.000-	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662-	2.500-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.236	35.200	41.200	12.200	12.200	12.200
		34110000 Mieten und Pachten	152	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.083	35.000	41.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	500	500	500	500	500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	609	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.845	35.700	41.700	12.700	12.700	12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882-	3.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.882-	3.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974-	18.500-	21.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.259-	17.000-	19.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.714-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.855-	21.500-	26.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.989	14.200	15.200	2.200	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.989	7.200	15.200	2.200	2.200	2.200



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

Produktgruppe:

55.51 Landwirtschaft

Produkt:

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.507	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.507	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.507	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	51.665-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.665-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.716-	56.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.208-	34.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.208-	34.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



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
57

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.053	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.053	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.169	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	182	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	93.987	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.247	121.900	121.300	141.300	141.300	141.300
12	-	Personalaufwendungen	37.230-	31.300-	31.600-	34.000-	36.500-	37.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.597-	23.000-	23.400-	25.000-	25.400-	26.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	463-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.515-	2.400-	2.400-	2.800-	3.400-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.654-	5.900-	5.800-	6.200-	7.700-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.976-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	138-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.794-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724-	1.500-	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	16.630-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	964-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0-	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.610-	150.000-	135.000-	130.000-	125.000-	125.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.414-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.196-	120.000-	105.000-	100.000-	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.931-	7.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.239-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.002-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.687-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.748-	231.600-	213.900-	211.300-	208.800-	210.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.501-	109.700-	92.600-	70.000-	67.500-	68.900-
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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.501-	172.200-	152.600-	130.000-	127.500-	128.900-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.053	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.053	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.169	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	182	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	93.987	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.247	121.900	121.300	141.300	141.300	141.300
12	-	Personalaufwendungen	37.230-	31.300-	31.600-	34.000-	36.500-	37.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.597-	23.000-	23.400-	25.000-	25.400-	26.000-
		40120001 Leistungsentgelt Beschäftigte	463-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.515-	2.400-	2.400-	2.800-	3.400-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.654-	5.900-	5.800-	6.200-	7.700-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.976-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.794-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724-	1.500-	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	16.630-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	964-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0-	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.610-	150.000-	135.000-	130.000-	125.000-	125.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.414-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.196-	120.000-	105.000-	100.000-	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.931-	7.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.239-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.002-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.687-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.748-	231.600-	213.900-	211.300-	208.800-	210.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.501-	109.700-	92.600-	70.000-	67.500-	68.900-
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-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.501-	172.200-	152.600-	130.000-	127.500-	128.900-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Umstell. Funkmeldeempf. Verschlüsselung												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Beschaffung MTW MAN												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	28.700	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.700	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.329-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.329-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.329-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.629-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.329-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Umstellung Atemschrift Überdrucksystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.774-	11.774-	0	5.784-	0	63.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	74.774-	11.774-	0	5.784-	0	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.774-	11.774-	0	5.784-	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.774-	11.774-	0	5.784-	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.774-	11.774-	0	5.784-	0	63.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Investive Beschaffungen FFW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Verkauf MTW VW T3												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Umstell. Einsatzstellenfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Neue PCs Funkraum												
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	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitale Ausstatt. Klassenzimmer												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.627-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.627-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.627-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.727-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.627-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Investive Beschaffungen Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.500-	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0	3.000-	3.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100007: Höhenverstellbarer Schreibtisch Rektorat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: Austausch Server & Telefonanlage												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Klassenzimmerausrüst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100011: Sanierung Küche & WC's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Kinderwagen-/ Fahrradunterstand												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.476-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	76.476-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.476-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.476-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.476-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101004: Neue Sitzgruppe f. "Kleine Wölfe"												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: Spülmaschine (Ersatzbeschaffung)												
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	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Grund- & Gebäudeerwerb KiGa Benedikt-Kr.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Baukosten Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	106.462	106.462	0	100.962	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.962	100.962	0	100.962	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.462	106.462	0	100.962	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.443-	164.443-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	164.443-	164.443-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.443-	164.443-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.981-	57.981-	0	100.962	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.443-	164.443-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500200000: Ausstattung Kita "Schatztruhe"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	17.559	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	17.559	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.559	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.395-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.395-	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 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.395-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.164	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.395-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

42

4240

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Sportförderung

Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100000: Erneuerung Zaun Zugang Badweiher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.321-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.321-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.321-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200000: Mobiler Schwimmbadlifter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Sanierung Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.447	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200002: Neubau Parkplatz Anteil Bad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	101.237	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	56.243	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	44.995	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.237	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.099-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.590-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	8.509-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.099-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.138	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.099-	0	0	0	0	0	0



THH2
42
4241

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Sanierung/ Erweit. MZH												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	109.500	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	109.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.848-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.848-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.848-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.652	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.848-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Neubau Parkplatz Anteil MZH												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	101.237	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	56.243	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	44.995	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.237	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.099-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.590-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	8.509-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.099-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.138	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.099-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100005: Treppenaufgang Halle/Bad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.861-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.861-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.861-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.861-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.861-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100006: Energieverteilung ElzmattenHalle Parkpl.												
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	2.205-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.205-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.205-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.205-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.205-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Erschließung Str. "Erweit. Wechself."												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.562-	110.000-	110.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	8.562-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.562-	110.000-	110.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.562-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.562-	110.000-	110.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: Erschließung Str. "Erweit. Soldatenkap."												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	25.000	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	12.500	12.500	0	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: Straßensanierung Kapellenweg Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: Gehwegsanierung "Roter Weg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.000-	0	0	0	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000010: Gehweg- & Straßensan. "Lindenbergstr."												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Straßensanierung "Oberibental"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.823-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	80.823-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.823-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.823-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.823-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Leitplanken Eichwaldstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.880-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.880-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.880-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.880-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.880-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Straßenbauarb. Willmendobel u.a.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleucht. Wechself.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Digitale Geschwindigkeitsanzeige												
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	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.599-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200004: Erweit. Ortsbeleucht. Kapellenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.676-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.676-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.676-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.676-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.676-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200005: Erweit. Ortsbeleucht. Sägendobel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.029-	2.029-	0	2.029-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.029-	2.029-	0	2.029-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.029-	2.029-	0	2.029-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.029-	2.029-	0	2.029-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.029-	2.029-	0	2.029-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200006: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	44.000	0	0	0	0	0	35.000	9.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	44.000	0	0	0	0	0	35.000	9.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	0	35.000	9.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0	0	0	75.000-	9.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0



THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Ladeinfrastruktur Parkplatz Rossweiher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.595	12.595	0	2.051	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	12.595	12.595	0	2.051	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.595	12.595	0	2.051	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.261-	14.261-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.261-	14.261-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.261-	14.261-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.665-	1.665-	0	2.051	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.261-	14.261-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Befestigung Bachlauf Finkenherd												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.568-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	109.568-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.568-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.568-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.568-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

57

5750

Infrastruktur, Kultur, Sport & Soziales

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000004: Erneuerung Beschild. Basisradwegenetz												
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	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.086.653	2.943.500	3.020.500	3.179.500	3.266.500	3.351.500
		30110000 Grundsteuer A	50.833	36.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	292.865	300.000	280.000	315.000	315.000	315.000
		30130000 Gewerbesteuer	919.466	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.045	1.601.000	1.680.000	1.755.000	1.827.000	1.923.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.918	73.000	88.000	109.000	120.000	105.000
		30320000 Hundesteuer	11.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	56.982	52.000	52.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	34.454	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.809	132.000	131.000	136.000	140.000	144.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.001	2.010.000	2.589.000	2.255.000	2.455.000	2.455.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.911.634	1.578.000	2.110.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
		31111000 Investitionspauschale	361.676	432.000	474.000	450.000	450.000	450.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31411000 Soforthilfe Geflüchtete	19.691	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.277	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.277	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.393.930	4.959.000	5.617.500	5.442.500	5.729.500	5.814.500
15	-	Abschreibungen	1.191-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.187-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.346.900-	2.738.500-	2.825.000-	2.888.000-	2.718.000-	2.668.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.538-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.478-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	917.209-	983.000-	975.000-	1.000.000-	980.000-	980.000-
		43720000 Kreisumlage	1.410.675-	1.668.000-	1.762.000-	1.800.000-	1.650.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.895-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.379.849-	2.776.000-	2.862.500-	2.925.500-	2.755.500-	2.705.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.014.081	2.183.000	2.755.000	2.517.000	2.974.000	3.109.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.014.081	2.183.000	2.755.000	2.517.000	2.974.000	3.109.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.403.129	4.959.000	5.617.500	0	5.442.500	5.729.500	5.814.500
	60110000 Grundsteuer A	50.753	36.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
	60120000 Grundsteuer B	293.376	300.000	280.000	0	315.000	315.000	315.000
	60130000 Gewerbesteuer	932.002	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.045	1.601.000	1.680.000	0	1.755.000	1.827.000	1.923.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.918	73.000	88.000	0	109.000	120.000	105.000
	60320000 Hundesteuer	11.598	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	60330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	52.793	52.000	52.000	0	70.000	70.000	70.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	34.869	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.809	132.000	131.000	0	136.000	140.000	144.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.911.634	1.578.000	2.110.000	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000
	61111000 Investitionszuschüsse	361.676	432.000	474.000	0	450.000	450.000	450.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61411000 Soforthilfe Geflüchtete	19.691	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	0	500	500	500
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.277	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.431-	2.776.000-	2.862.500-	0	2.925.500-	2.755.500-	2.705.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.311-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	16.478-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	73710000 FAG-Umlage	917.209-	983.000-	975.000-	0	1.000.000-	980.000-	980.000-
	73720000 Kreisumlage	1.410.675-	1.668.000-	1.762.000-	0	1.800.000-	1.650.000-	1.600.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.895-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	29.864-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.698	2.183.000	2.755.000	0	2.517.000	2.974.000	3.109.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.017.698	2.183.000	2.755.000	0	2.517.000	2.974.000	3.109.000



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.086.653	2.943.500	3.020.500	3.179.500	3.266.500	3.351.500
		30110000 Grundsteuer A	50.833	36.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	292.865	300.000	280.000	315.000	315.000	315.000
		30130000 Gewerbesteuer	919.466	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.045	1.601.000	1.680.000	1.755.000	1.827.000	1.923.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.918	73.000	88.000	109.000	120.000	105.000
		30320000 Hundesteuer	11.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	56.982	52.000	52.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	34.454	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.809	132.000	131.000	136.000	140.000	144.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.001	2.010.000	2.589.000	2.255.000	2.455.000	2.455.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.911.634	1.578.000	2.110.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
		31111000 Investitionspauschale	361.676	432.000	474.000	450.000	450.000	450.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31411000 Soforthilfe Geflüchtete	19.691	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.277	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.277	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.393.930	4.959.000	5.617.500	5.442.500	5.729.500	5.814.500
15	-	Abschreibungen	1.191-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.187-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.346.900-	2.738.500-	2.825.000-	2.888.000-	2.718.000-	2.668.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.538-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.478-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	917.209-	983.000-	975.000-	1.000.000-	980.000-	980.000-
		43720000 Kreisumlage	1.410.675-	1.668.000-	1.762.000-	1.800.000-	1.650.000-	1.600.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.895-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.379.849-	2.776.000-	2.862.500-	2.925.500-	2.755.500-	2.705.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.014.081	2.183.000	2.755.000	2.517.000	2.974.000	3.109.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.014.081	2.183.000	2.755.000	2.517.000	2.974.000	3.109.000



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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.086.653	2.943.500	3.020.500	3.179.500	3.266.500	3.351.500
		30110000 Grundsteuer A	50.833	36.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	292.865	300.000	280.000	315.000	315.000	315.000
		30130000 Gewerbesteuer	919.466	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.045	1.601.000	1.680.000	1.755.000	1.827.000	1.923.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.918	73.000	88.000	109.000	120.000	105.000
		30320000 Hundesteuer	11.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	3.689	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	56.982	52.000	52.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	34.454	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.809	132.000	131.000	136.000	140.000	144.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.001	2.010.000	2.589.000	2.255.000	2.455.000	2.455.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.911.634	1.578.000	2.110.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
		31111000 Investitionspauschale	361.676	432.000	474.000	450.000	450.000	450.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31411000 Soforthilfe Geflüchtete	19.691	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.379.653	4.953.500	5.609.500	5.434.500	5.721.500	5.806.500
15	-	Abschreibungen	1.191-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.187-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.346.900-	2.738.500-	2.825.000-	2.888.000-	2.718.000-	2.668.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.538-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.478-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	917.209-	983.000-	975.000-	1.000.000-	980.000-	980.000-
		43720000 Kreisumlage	1.410.675-	1.668.000-	1.762.000-	1.800.000-	1.650.000-	1.600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.348.090-	2.738.500-	2.825.000-	2.888.000-	2.718.000-	2.668.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.031.563	2.215.000	2.784.500	2.546.500	3.003.500	3.138.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.031.563	2.215.000	2.784.500	2.546.500	3.003.500	3.138.500



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Es werden die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht sowie ggf. die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite. Da die lange anhaltende Niedrigzinsphase im Jahr 2023 endete, fallen die von den Banken berechneten sogenannten Verwarentgelte („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, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.277	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		36150000 Zinsertrag EB AW o. WV	0	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.277	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.277	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.864-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.895-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.758-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.482-	32.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.482-	32.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-



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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	278.650	2.550	795.000-	193.850-	0	294.500-	296.000	35.000-	0	741.150-
12	Sicherheit und Ordnung	70.200	0	141.500-	48.000-	500-	118.350-	0	4.000-	0	242.150-
1260	Brandschutz	34.700	0	0	47.000-	500-	83.850-	0	4.000-	0	100.650-
21	Schulträgeraufgaben	154.000	0	85.000-	101.500-	34.500-	209.000-	0	7.000-	0	283.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.800	0	2.000-	4.500-	0	9.500-	0	0	0	11.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	36.000-
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	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	212.800	0	14.300-	145.000-	86.000-	7.300-	0	4.000-	0	43.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	539.500	0	4.100-	29.000-	1.476.000-	49.900-	0	12.000-	0	1.031.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	539.500	0	4.100-	29.000-	1.476.000-	49.900-	0	12.000-	0	1.031.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	500-	1.500-	0	0	0	2.500-
42	Sport und Bäder	178.300	0	216.000-	157.600-	5.000-	195.400-	0	4.500-	0	400.200-
4240	Bäder	100.600	0	162.000-	90.000-	0	69.200-	0	2.000-	0	222.600-
4241	Sportstätten	77.700	0	54.000-	67.600-	500-	126.200-	0	2.500-	0	173.100-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.000	0	0	35.000-	72.500-	44.500-	0	0	0	61.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
53	Ver- und Entsorgung	21.500	59.500	0	1.500-	71.500-	2.900-	0	0	0	5.100
5370	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	1.500-	0	1.000-	0	0	0	4.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.400	0	8.000-	98.500-	0	307.350-	0	142.500-	0	276.950-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.900	0	0	7.500-	0	26.150-	0	0	0	12.750-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	88.000	0	5.000-	28.650-	48.000-	50.900-	0	27.000-	0	71.550-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.800	0	5.000-	13.500-	0	18.400-	0	13.000-	0	28.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	116.300	5.000	31.600-	35.500-	135.000-	11.800-	0	60.000-	0	152.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.589.000	3.028.500	0	0	2.825.000-	37.500-	0	0	0	2.755.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.589.000	3.020.500	0	0	2.825.000-	0	0	0	0	2.784.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	0	37.500-	0	0	0	29.500-
PROD_S MART	Summe	4.624.950	3.095.550	1.302.500-	882.100-	4.798.000-	1.346.400-	296.000	296.000-	0	608.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	952.950-	1.633.000	2.039.000-	1.358.950-	0	0	1.358.950-	0
12	Sicherheit und Ordnung	211.850-	3.000	87.500-	296.350-	0	0	296.350-	0
1260	Brandschutz	70.350-	3.000	87.500-	154.850-	0	0	154.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	241.300-	0	47.500-	288.800-	0	0	288.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	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	36.300-	0	0	36.300-	0	0	36.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	994.600-	0	1.500-	996.100-	0	0	996.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	994.600-	0	1.500-	996.100-	0	0	996.100-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	303.600-	7.000	7.000-	303.600-	0	0	303.600-	0
4240	Bäder	182.000-	7.000	7.000-	182.000-	0	0	182.000-	0
4241	Sportstätten	117.100-	0	0	117.100-	0	0	117.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.000-	0	0	61.000-	0	0	61.000-	0
52	Bauen und Wohnen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	6.500	0	0	6.500	0	0	6.500	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.650-	111.500	440.000-	411.150-	0	0	411.150-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.650-	0	0	12.650-	0	0	12.650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.350-	0	0	30.350-	0	0	30.350-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	87.700-	0	9.000-	96.700-	0	0	96.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.755.000	0	0	2.755.000	877.000	100.000-	3.532.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.784.500	0	0	2.784.500	0	0	2.784.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.500-	0	0	29.500-	877.000	100.000-	747.500	0
PROD_S MART	Summe	300.500-	1.754.500	2.631.500-	1.177.500-	877.000	100.000-	400.500-	0

Anlagen Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit			Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zulage	ausgesondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	0,00	
	A 10	1,00				1,00	0,00	
Zwischensumme Beamte		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	11	2,00				2,00	2,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	2,00				2,00	1,93	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	5,00				5,00	3,80	
	5	2,00				2,00	1,20	
	1 - 3	3,00				3,00	3,00	
Zwischensumme Beschäftigte		17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	14,93	

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

Zusammenstellung								
Beschäftigte insgesamt								
Teil A		4,00				4	1,00	
Teil B		17,00				17	14,93	
Teil D		1,00				1	1,00	
Summe		22,00				22,00	16,93	

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte											
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		A 15	A13	A12	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1110	Gemeindeorgane	1								1	
1111	Hauptverwaltung		1							1	
1122	Finanzverwaltung		1							1	
1223	Personenstandswesen				1					1	
		1	2		1					4	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.658.679	3.435.916
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	2.658.679	3.435.916
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.658.679	3.435.916

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	2.965.281	3.845.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.965.281	3.845.668

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	313.753	577.845
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	313.753	577.845

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	5.937.712	7.859.429
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.937.712	7.859.429
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.937.712	7.859.429

Darlehensübersicht Kernhaushalt

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154808	2006	200.000,00 €	94.044,30 €	85.548,80 €	76.697,83 €	8.850,97 €	3.389,03 €	4,12%	30.12.2026
DZ HYP AG	3019154809	2007	130.000,00 €	32.262,07 €	25.262,07 €	18.262,07 €	7.000,00 €	658,74 €	2,91%	30.09.2029
DZ HYP AG	3325743700	2021	1.200.000,00 €	1.122.000,00 €	1.098.000,00 €	1.074.000,00 €	24.000,00 €	10.998,90 €	1,01%	30.09.2051
KfW Bankengruppe	10014558	2015	104.700,00 €	59.193,00 €	53.677,00 €	48.161,00 €	5.516,00 €	1.481,17 €	2,87%	15.08.2035
Landesbank Baden - Württemberg	617 413 681	2019	1.400.000,00 €	1.253.000,00 €	1.225.000,00 €	1.197.000,00 €	28.000,00 €	11.294,86 €	0,93%	30.12.2049
Landesbank Baden - Württemberg	618 068 368	2021	220.684,00 €	181.757,38 €	171.190,90 €	160.544,94 €	10.645,96 €	1.333,52 €	0,75%	30.03.2041
Geplante Darlehensaufnahme		2026	877.000,00 €			861.250,00 €	15.750,00 €	5.000,00 €	3,00%	
Summe Kernhaushalt			4.132.384,00 €	2.742.256,75 €	2.658.678,77 €	3.435.915,84 €	99.762,93 €	34.156,22 €	2,10%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	13.997,07 €	2.112,27 €	0,00 €	2.134,24 €	21,97 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	67.413,98 €	61.230,73 €	53.230,73 €	8.000,00 €	2.003,12 €	3,44%	30.06.2028
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	675.000,00 €	652.500,00 €	630.000,00 €	22.500,00 €	9.274,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	533.750,00 €	516.250,00 €	498.750,00 €	17.500,00 €	9.989,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	257.812,50 €	249.562,50 €	241.312,50 €	8.250,00 €	3.524,51 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	251.250,00 €	243.750,00 €	236.250,00 €	7.500,00 €	4.312,77 €	1,79%	30.06.2048
Landesbank Baden - Württemberg	620 201 495	2022	190.000,00 €	180.500,00 €	175.750,00 €	171.000,00 €	4.750,00 €	5.480,02 €	3,15%	30.12.2052
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	134.125,00 €	119.625,00 €	105.125,00 €	14.500,00 €	3.175,50 €	3,65%	30.03.2029
Sparkasse Hochschwarzwald	6000359288	2025	950.000,00 €	0,00 €	944.500,00 €	922.500,00 €	22.000,00 €	30.147,26 €	3,22%	30.12.2035
Geplante Darlehensaufnahme		2026	1.000.000,00 €			987.500,00 €	12.500,00 €	2.300,00 €	3,00%	
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			4.960.208,32 €	2.113.848,55 €	2.965.280,50 €	3.845.668,23 €	119.634,24 €	70.229,53 €	2,69%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	69.997,28 €	67.095,84 €	64.109,33 €	2.986,51 €	1.913,49 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €	5.000,00 €	2.061,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	33.459,53 €	31.787,13 €	23.866,02 €	7.921,11 €	4.591,39 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	79.869,77 €	69.869,77 €	59.869,77 €	10.000,00 €	2.572,06 €	3,89%	30.04.2029
Geplante Darlehensaufnahme		2026	299.000,00 €			290.000,00 €	9.000,00 €	3.900,00 €	3,00%	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			826.369,77 €	333.326,58 €	313.752,74 €	577.845,12 €	34.907,62 €	15.037,94 €	2,35%	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite

	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite	Anzahl EW zum 30.06.2025 bzgl. Pro-Kopfverschuldung
Summe Kernhaushalt	4.132.384,00 €	2.742.256,75 €	2.658.678,77 €	3.435.915,84 €	99.762,93 €	34.156,22 €	2,10%	1.251,24
Summe Eigenbetriebe	5.786.578,09 €	2.447.175,13 €	3.279.033,24 €	4.423.513,35 €	154.541,86 €	85.267,47 €	3,69%	1.610,89
Verschuldung insgesamt	9.918.962,09 €	5.189.431,88 €	5.937.712,01 €	7.859.429,19 €	254.304,79 €	119.423,69 €	2,38%	2.862,14

Bestand an inneren Darlehen

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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 - 2024 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
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.530.500	1.253.459	852.959	257.959	136.959
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	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.530.500	1.253.459	852.959	257.959	136.959
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)	-277.041	-400.500	-595.000	-121.000	-9.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.253.459	852.959	257.959	136.959	127.959
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.253.459	852.959	257.959	136.959	127.959
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	131.657	142.085	149.444	150.740

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und noch fehlender Jahresabschlüsse 2020 - 2024 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 2023	6.115.872
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	6.502.599
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025	7.130.101
Summe	19.748.573
Durchschnitt	6.582.858

Mindestrücklage 2026	131.657
-----------------------------	----------------

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	6.502.599
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025	7.130.101
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	7.680.000
Summe	21.312.701
Durchschnitt	7.104.234

Mindestrücklage 2027	142.085
-----------------------------	----------------

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	7.130.101
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	7.680.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 (Plan)	7.606.500
Summe	22.416.601
Durchschnitt	7.472.200

Mindestrücklage 2028	149.444
-----------------------------	----------------

Berechnung für Folgejahre:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 (Plan)	7.680.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 (Plan)	7.606.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2028 (Plan)	7.324.500
Summe	22.611.000
Durchschnitt	7.537.000

Mindestrücklage 2029	150.740
-----------------------------	----------------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Ergebnis 2027	Ergebnis 2028	Ergebnis 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-995.500	-608.500	-803.000	-333.000	-212.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-364,39	-221,60	-292,43	-121,27	-77,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	87,58	92,69	90,27	95,82	97,33
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.227.500	2.792.500	2.554.500	3.011.500	3.146.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	815,34	1.016,93	930,26	1.096,69	1.145,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	27,79	33,53	30,94	37,77	39,68
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	3.223.000	3.401.000	3.357.500	3.344.500	3.358.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.179,73	1.238,53	1.222,69	1.217,96	1.223,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	40,21	40,83	40,67	41,95	42,35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-995.500	-608.500	-803.000	-333.000	-212.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-690.000	-300.500	-495.000	-25.000	96.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-252,56	-109,43	-180,26	-9,10	34,96
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-780.000	-400.500	-595.000	-125.000	-4.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-285,51	-145,85	-216,68	-45,52	-1,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-126.015	-136.539	-145.386	-151.177	-150.740
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	1.253.459	852.959	257.959	136.959	127.959
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-					

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2020 kann die Spalte Ergebnis 2024 nicht ausgefüllt werden.

Übersicht FAG 2026

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026

Basis: Haushaltserlass Land BW vom 26.06.2025/ Oktober-Steuerschätzung/
Testbescheid StaLa vom 11.11.2025

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Einwohnerzahl Basis Zensus 2022 30.06.2025	2.746
Einwohnerzahl	2.746

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06	2025		2.746
interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl)	2025	1.791	4.918.086
Bedarfsmesszahl A			4.918.086

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)				35.934.635
Erhöhte Einwohnerzahl				2.746
Flächenfaktor				13.086,17
Kopfbetrag B			104,1	
Bedarfsmesszahl B	104,1	x	2.746	285.859

Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	4.918.086
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	285.859
Bedarfsmesszahl gesamt	5.203.945

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

					Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
IST- Aufkommen	2024				50.753	293.376	932.001
Hebesätze Gemeinde St. Peter	2024				390	400	400
Anrechnungssätze	2024				195	185	290
Anrechnungsbeträge	2024				25.376	135.686	675.700
Anrechnungsbeträge							836.762
Gewerbesteuerumlage	2024	932.001	x	35	:	400	-81.550
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2024	7.774.126.687	x	0,0001972			1.533.057
Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	2024	627.290.073	x	0,0001972			123.701
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2024	71.745	x	80	:	100	57.396
Steuerkraftmesszahl	2024						2.469.366
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2024						899,26

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG):

Bedarfsmesszahl	2024			5.203.945
./. Steuerkraftmesszahl	2024			2.469.366
Schlüsselzahl	2024			2.734.579

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

Bedarfsmesszahl	2024	5.203.945	davon	60%	3.122.367
./. Steuerkraftmesszahl	2024				2.469.366
Unterschiedsbetrag	2024				653.001

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):

Steuerkraftmesszahl	2024				2.469.366
Zuweisung § 5 Abs. 2 FAG	2024	2.524.008	x	70,01%	1.767.058
Zuweisung § 5 Abs. 3 FAG	2024	590.256	x	29,99%	177.018
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2024					0
Steuerkraftsumme	2024				4.413.442
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	2024				1.607,23

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

Schlüsselzahl	2024			2.734.579
Ausschüttungsquote	2024			70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2024			1.914.205
Unterschiedsbetrag aus 5.	2024			653.001
Ausschüttungsquote	2024			30%
Mehrzuweisung	2024			195.900
Schlüsselzuweisungen gesamt	2024			2.110.105
Produkt 61100001 Sachkonto 31110000				2.110.000

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

Steuerkraftsumme	2024	4.413.442			
Steuerkraftsumme je Einwohner	2024	1.607,23			
Vergleich zum Landesdurchschnitt	2024	1.607,23	:	2.122,83	75,71
Prozentsatz Investitionspauschale	2024				115%
Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.)	2024	2.746			
Umgerechnete/ gewichtete Einwohnerzahl	2024	2.746	x	115%	3.158
Investitionspauschale je Einwohner laut Haushaltserlass	2024				150,00
Kommunale Investitionspauschale	2024				473.685
Produkt 61100001 Sachkonto 31111000					474.000

9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG):

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	2024	84.489
Gewichtete Übernachtungen	2024	84.489
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung	2024	0,19
Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslastenausgleich	2024	16.053
Produkt 57500000 Sachkonto 31410000		16.000

10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG):

Gemeindefläche in Hektar	2024	3.593
Investitionspauschale je Hektar	2024	8,40
Zwischensumme	2024	30.181
Gemeindeverbindungsstraße Anteil St. Peter	2024	36,10
Zuweisung pro km	2024	2.500
Zwischensumme	2024	90.250
Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich	2024	120.431
Produkt 54100000 Sachkonto 31410000		30.000
Produkt 54100100 Sachkonto 31410000		90.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	2024	666.600.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	2024	0,0001972
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	2024	131.453
Produkt 61100000 Sachkonto 30510000		131.000

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

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	2024	214.553
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG	2024	55.196
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	2024	246.158
Gemeindeanteil am Kindergartenlastenausgleich	2024	515.907
Produkt 3650 0101 Sachkonto 3141 0000		246.000
Produkt 3650 0110 Sachkonto 3141 0000		270.000

13. Berechnung Zuweisung f. Flucht und Migration (§ 29f FAG)

Zuweisungsbetrag Land Baden-Württemberg		65.000.000
Anteil des Kreises		2,432%
Anteil des Landkreises insgesamt		1.580.800
davon 1/3		526.933,33
Anteil der Gemeinde	2026	1,005%
Zuweisung f. Flucht und Migration	2026	5.295,68
Produkt 61100001 Sachkonto 31410000		5.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	0	8.518.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	0	0,0001972
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2026	1.679.750
Produkt 61100001 Sachkonto 30210000		1.680.000

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

Anteil des Landes Baden-Württemberg	0	1.431.000.000
Schlüsszahl Gemeinde St. Peter	0	0,0000618
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2026	88.454
Produkt 61100001 Sachkonto 30220000		88.000

Umlagen 2026

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

Steuerkraftsumme	0					4.413.442
Berechnung der Steuerkraftquote	0		22,10%			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	0	2.469.366	:	5.203.945	x	100
						47,45

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

FAG-Umlage Gemeinde St. Peter	0	4.413.442	x	22,10%		975.370,60
Finanzausgleichsumlage	2026					975.371
Produkt 61100001 Sachkonto 43710000						975.000

17. Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	0					4.413.442
Hebesatz Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	0					39,93%
Kreisumlage	0					1.762.287
Produkt 61100001 Sachkonto 43720000						1.762.000

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG):

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	0					700.000
Gewerbesteuer-Hebesatz Gemeinde St. Peter	0					400 %
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	0					35 %
Gewerbesteuerumlage	0					80.000
Produkt 61100001 Sachkonto 43410000						80.000

Übersicht über die Produktgruppen und Kostenstellen

Produktgruppe	Bezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation, politische Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1133	Grundstücksmanagement
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Förderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen
3650	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Konzeptionen zum Klimaschutz
5750	Tourismus
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung
1110 0000	Steuerung
1111 0000	Organisation, Dokumentation, politische Willensbildung
1120 0000	Organisation und EDV
1121 0000	Personalwesen
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Gebäudemanagement
1124 0001	Klosterhof 11 (Wohngebäude)
1124 0002	Klosterhof 11 - Touristinfo
1124 0003	Klosterhof 12 – Rathaus
1124 0004	Glotttaltalstraße 12
1124 0005	Jörgleweg 1 - Haus der Gemeinschaft
1124 0006	Zähringerstraße 12
1124 0007	Ausweichquartier Rathaus
1124 0008	Klosterhof 9
1125 0000	Bauhof
1125 0001	Tankkosten Bauhoffahrzeuge
1125 0003	LADOG - FR-SP 93
1125 0004	Radlader Terex
1125 0005	Minibagger
1125 0007	Fahrzeughänger - FR-P 9222
1125 0008	Steyr 6175 CVT - FR- SP 80
1125 0009	Renault Trafic - FR-P 510
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1133 0000	Grundstücksmanagement
1210 0000	Statistik und Wahlen
1220 0000	Ordnungswesen
1222 0000	Einwohnerwesen
1223 0000	Personenstandswesen
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen
1260 0000	Brandschutz
1260 0001	HLF 20/16 - IVECO Magirus FR-SP 46
1260 0002	LF Unimog U1300 - FR-PS 94
1260 0004	Anhänger - FR-PS 63
1260 0005	MTW - MAN - FR-SP 32
2110 0110	Abt-Steyrer-Grundschule St. Peter
2110 0120	Kernzeitbetreuung
2110 0400	Realschulen und Schülerverbünde mit GS
2120 0000	Förderschule Zarten
2140 0100	Schülerbeförderung
2510 0000	Gemeindearchiv
2520 0000	Zähringer Mediathek & Klosterscheune
2620 0000	Musikpflege
2630 0000	Musikschulen
2710 0000	Volkshochschulen
2810 0000	Heimat-, und sonstige Kulturpflege
2910 0000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
3140 0100	Soziale Einrichtungen für Senioren
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen
3180 1000	Integrationsmanagement
3650 0101	Kleinkindgruppen
3650 0110	Kindergarten Benedikt Kreutz
3650 0111	Naturkindergarten Steingrubenhof
3650 0120	Überörtliche Kindergarten
3650 0200	Kita Schatztruhe Zähringerstr. 12
3650 0201	Tagesmütter
4140 0000	Dorfhelferinnenstation
4141 0000	Förderung des Sports
4240 0100	Badweiher St. Peter
4240 0200	ElzmattenBad
4241 0000	Sportplatz St. Peter
4241 0100	ElzmattenHalle
4241 0300	Reitplatz St. Peter
5110 0000	Planung, Vermessung, Bauordnung
5110 0100	Sanierungskonzept Klosterhof
5111 0000	Gutachterausschuss
5220 0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5220 0800	Mietspiegel, Mietpreisberatung etc.
5310 0000	Elektrizitätsversorgung
5340 0000	Fernwärmeversorgung
5360 0000	Breitband- bzw. Glasfaserversorgung
5370 0000	Abfallwirtschaft
5410 0000	Gemeindestraßen
5410 0100	Gemeindeverbindungsstraßen
5410 0200	Verkehrsausstattung & Straßenbeleuchtung
5410 0400	Brücken
5450 0200	Winterdienst
5460 0000	Parkplätze (Rossweiher, Weiherloch etc.)
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV/ Elektromobilität
5510 0000	Park- und Grünanlagen
5510 0200	Öffentliche Kinderspielplätze
5520 0000	Wasserläufe & Wasserbau
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550 0100	Gemeindewald
5551 0000	Landwirtschaft
5610 0700	Konzeptionen zum Klimaschutz & ökologisch orientierte Energiepl.
5750 0000	Tourismus
5750 0001	WC-Anlagen Rossweiher + UG Rathaus
5750 0002	Loipenspurgerät "Pistenbully"
5750 0003	Husqvarna Aufsitzrasenmäher
6110 0001	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 - 2024 können die Rücklagen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz sowie noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 - 2024 können die Rückstellungen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.

