

<u>Beratungsvorlage:</u>	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORW-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORE-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen BA-Sitzung	TOP	am
	<input checked="" type="checkbox"/>	der öffentlichen GR-Sitzung	TOP 1.4	am 21.01.2025

TOP:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2028

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan ist für die Wirtschaftsführung der Gemeinde die maßgebende Zusammenstellung der veranschlagten Einzahlungen und voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Darüber hinaus stellt der Haushaltsplan die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen dar.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 11.517.210 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.492.970 € vor. Das ordentliche Ergebnis weist somit ein Defizit von 975.760 € aus.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im Finanzhaushalt 11.293.940 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sehen im Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 11.622.670 € vor. Somit kann in der Haushaltsplanung mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 328.730 € geplant werden.

Im investiven Bereich ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 478.800 €. Der Planentwurf sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.801.400 € vor.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sind keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredit-aufnahmen) vorgesehen.

Beigefügt ist der Haushaltsplan samt Vorbericht.

Die wesentlichen Informationen zum Ergebnishaushalt werden ab Seite 12 der Anlage erläutert.

Der textliche Teil zu den Investitionen ist ab Seite 24 dargestellt, eine kompakte Übersicht zu den Investitionen ist ab Seite 220 beigefügt.

Der Stellenplan ist ab Seite 223 aufgeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sowie den Finanzplan und die dazugehörigen Investitionen 2025 bis 2028 gemäß der beigefügten Anlage.

Haushaltsplan

2025



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald



Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
2.1 Strukturdaten Gemeinde Stegen	7
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	8
2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2024	9
2.4 Ergebnishaushalt 2025	12
2.5 Finanzhaushalt 2024	24
2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand	27
2.7 Entwicklung der Verschuldung	27
2.8 Verpflichtungsermächtigungen	27
2.9 Mittelfristige Finanzplanung	28
2.10 Darstellung ausgewählter Finanzbereiche	29
2.11 Schlussbetrachtung	31
3. Haushaltsplan	32
3.1 Gesamtergebnishaushalt	33
3.2 Gesamtfinanzhaushalt	35
3.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	37
3.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	69
3.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	210
3.6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	218
3.7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	220
4. Anlagen	222
4.1 Stellenplan	223
4.2 Entwicklung der Liquidität	226
4.3 Innere Darlehen	227
4.4 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	227
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	230
4.6 Rücklagen	230
4.7 Rückstellungen	231
4.8 Schuldenstand	231
4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	233
4.10 Haushaltsvermerke	234
4.11 Kommunaler Finanzausgleich	237
5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	239
6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	255



1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Jahr 2025 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 21. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.517.210 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.492.970 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-975.760 €
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	-975.760 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.293.940 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.622.670 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-328.730 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	478.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.801.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.222.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.651.330 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.651.330 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.295.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 21. Januar 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fränzi Kleeb'.

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

2.1 Strukturdaten

Entwicklung der Einwohnerzahl

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Stegen (Basis Zensus 2011)

Fortschreibung zum 30.06.2023	4.615 (ohne Internatsschüler)
Fortschreibung zum 30.06.2023	4.640 (inkl. 75% Internatsschüler)
Fortschreibung zum 30.06.2024	4.624 (ohne Internatsschüler)
Fortschreibung zum 30.06.2024	4.642 (inkl. 75% Internatsschüler)

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Stegen (Basis Zensus 2022)

Fortschreibung zum 30.06.2023	4.402 (ohne Internatsschüler)
Fortschreibung zum 30.06.2023	4.420 (inkl. 75% Internatsschüler)

Die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus zum Stand 30.06.2024 liegen noch nicht vor.

Gemarkungsfläche 2.632 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2024 EUR	2025 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	3.915.392	4.168.753
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.257.093	8.341.572
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.214.572	3.174.166
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	6.299.614	7.340.583
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.381,19	1.626,54



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 14. Februar 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 10.186.220 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 10.657.990 € geplant. Zudem wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 420.000 € eingeplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 51.770 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.953.710 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.917.990 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 35.720 €.

Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.855.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 3.944.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.089.500 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.053.780 € geplant.

Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
			2023	2023
			EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.485.050	4.767.321
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.397.100	4.436.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.510	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.110	373.699
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.550	327.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.400	397.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.450	33.566
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.050	99.066
11	=	Ordentliche Erträge	10.186.220	10.636.058



Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR
12	- Personalaufwendungen	2.079.070	1.987.797
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.195	1.623.557
15	- Abschreibungen	740.000	720.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	2.535
17	- Transferaufwendungen	5.016.420	4.973.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.305	713.814
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.657.990	10.021.277

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von rund 450.000 € enthalten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch höhere Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen, sowie den Verkauf von Ökopunkten (rd. 70.000 €).

Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 636.000 € erzielt. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalkosten (ca. 91.200 €) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 584.600 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 471.770 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 615.000 € liegen. Dementsprechend kann die Gemeinde Stegen ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis erwirtschaften.

Das Sonderergebnis nicht erzielt werden, da sich der Verkauf der Baugrundstücke verzögert.

Im Jahr 2023 wurde zudem nur ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 200.000 € vergeben.

2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 28. November 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 10.670.900 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 11.767.400 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 1.096.500 €. Demgegenüber stand ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 650.000 €. Womit sich ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 446.500 € ergab.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.438.390 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.027.700 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 589.310 €.

Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.041.500 € vor. Die



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 4.220.500 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.179.000 €.

Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.768.310 € geplant.

Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.797.830	5.147.065
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.333.200	4.236.994
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.510	198.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.010	437.022
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.750	264.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.400	107.872
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.450	135.546
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.750	90.828
11	=	Ordentliche Erträge	10.670.900	10.617.867

Dem stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
12	-	Personalaufwendungen	2.227.330	2.202.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.635	1.430.408
15	-	Abschreibungen	739.700	720.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	2.800
17	-	Transferaufwendungen	6.060.740	5.875.333
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.995	700.904
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.767.400	10.931.454

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von rund 53.000 € zu erwarten.

Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 836.000 € erwartet. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalkosten (ca. 25.000 €), der Transferaufwendungen (ca. 185.000 €) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 748.000 €).



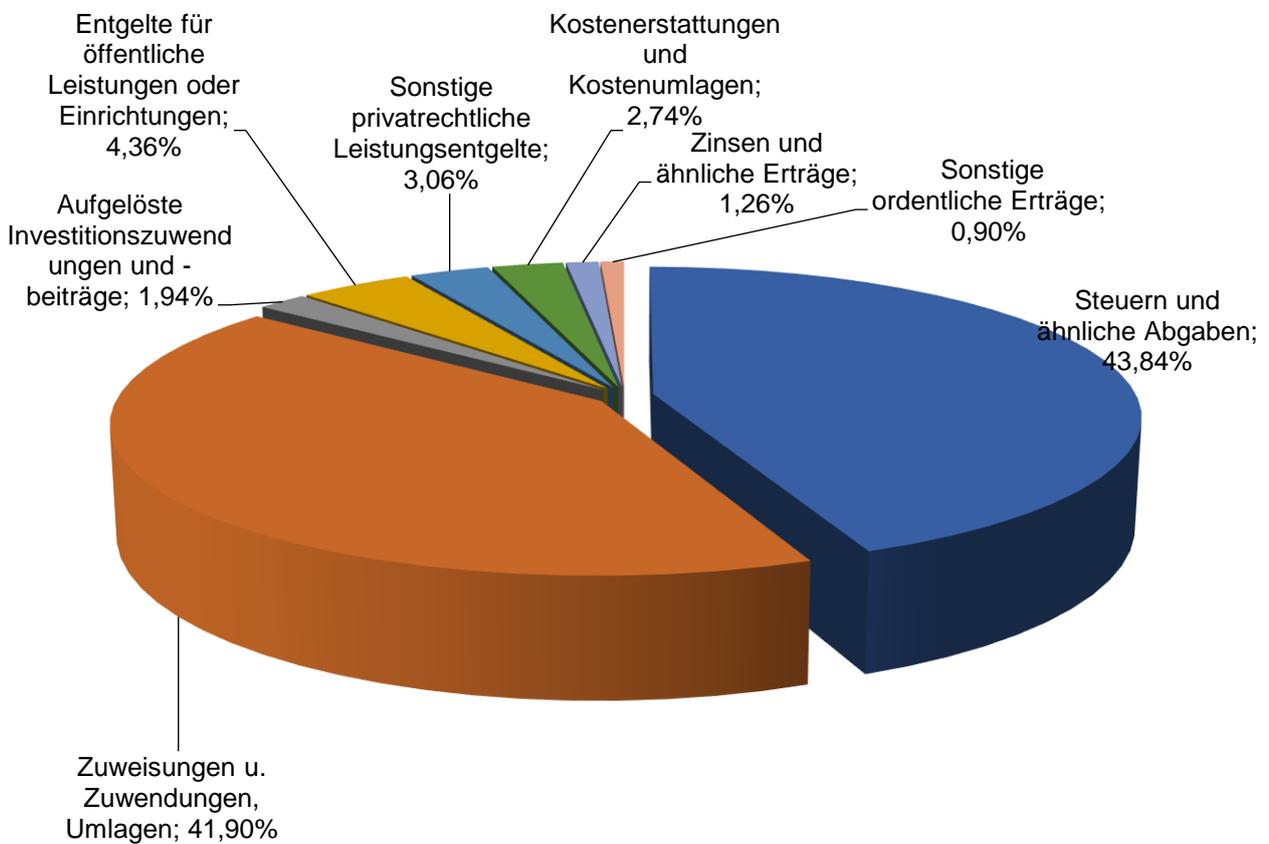
Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.096.500 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund - 314.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. 782.500 € gegenüber dem Planansatz. Dennoch würde die Gemeinde Stegen ein negatives Ergebnis aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften. Das Sonderergebnis konnte nicht erzielt werden, da sich der Verkauf der Baugrundstücke verzögert.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

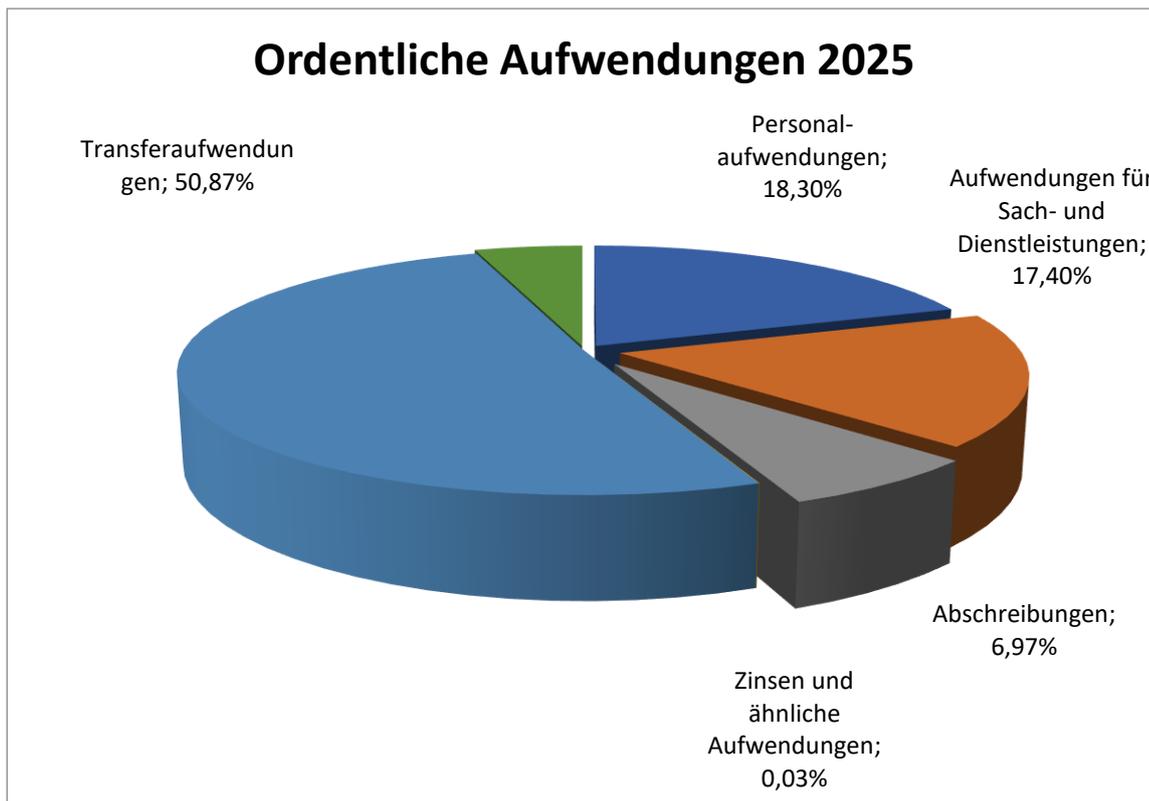
Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.321	4.797.830	5.049.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.436.627	4.333.200	4.826.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	200.000	232.510	223.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.699	353.010	501.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.988	362.750	352.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.790	344.400	315.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.566	120.450	145.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.066	126.750	103.750
11	=	Ordentliche Erträge	10.636.058	10.670.900	11.517.210





Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.987.797	2.227.330	2.456.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.557	2.178.635	2.173.920
15	-	Abschreibungen	720.000	739.700	870.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.535	4.000	3.500
17	-	Transferaufwendungen	4.973.575	6.060.740	6.354.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.814	556.995	634.010
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.021.277	11.767.400	12.492.970





2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Grundsteuer A	25.447	25.000	25.500
Grundsteuer B	456.184	455.000	470.000
Gewerbsteuer	952.564	870.000	960.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.966.612	3.080.600	3.209.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	100.942	116.030	115.100
Hundesteuer	13.460	13.500	13.300
Fremdenverkehrsbeiträge	2.718	3.000	3.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.735	1.700	1.700
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	247.659	233.000	252.000
Gesamterträge	4.767.321	4.797.830	5.049.600

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2025 mit einer Steigerung von 5 % (251.770 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden auf Grund des ab 1.1.2025 gültigen Grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg weitestgehend aufkommensneutral berechnet und dementsprechend angepasst.

2.4.1.1 Grundsteuer

Durch die aufkommensneutrale Berechnung der neuen Hebesätze ab 1.1.2025 bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 25.500 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Die Grundsteuer A ist mit einem Hebesatz von 420% und die Grundsteuer B mit 185% für 2025 beschlossen worden.

2.4.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide für das Jahr 2024 und der beschlossenen Gewerbesteuererhöhung auf 340% wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 960.000 € geplant.



2.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

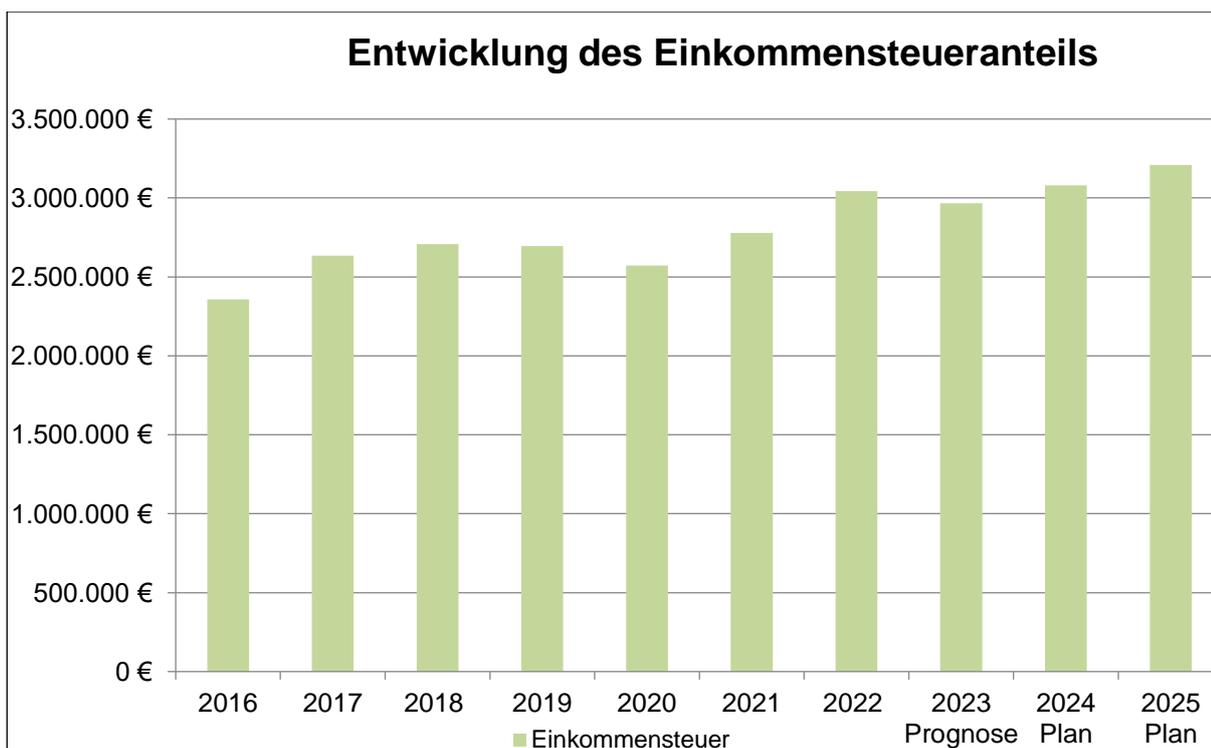
Der Haushaltsplan und die Mittelfristige Finanzierung wurden auf Basis der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2025 vom 7.11.2024, dem Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 4.11.2024 sowie der Oktober-Steuerschätzung erstellt.

Den Ergebnissen der 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 22. bis 24.10.2024 zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als im Mai prognostiziert. Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

Auf Grund der Steigerungen auf der Aufwandsseite (Tarifsteigerungen, Baukostensteigerungen etc.) ist mit einer weiteren Abnahme der finanziellen Handlungsspielräume zu rechnen.

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.080.600	3.209.000	Erhöhung des EK-Anteils für BW von auf 8,12 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.030	115.100	Reduzierung des USt-Anteils von 1,18 Mrd € auf 1,176 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2016 bis 2025 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.4 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.832.406	2.774.000	3.174.000
Investitionspauschale	607.580	624.000	719.000
Zuweisungen vom Land sonstige Allg.	36.539	0	0
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	19.000	30.000	17.500
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	920.615	865.040	867.010
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	652.171	676.400	716.600
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	18.554	38.460	38.540
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	334	200	200
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.599	1.500	9.950
Gesamterträge	4.436.627	4.333.200	4.826.200

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 4.826.200 € über dem Niveau des Vorjahres.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 40.200 € gegenüber dem Vorjahr. Dies ist vor allem auf die Stichtagsbetrachtung zurückzuführen, sowie die Verschiebung der Altersstruktur der Kinder.

Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sind von den förderfähigen Maßnahmen abhängig.

2.4.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 501.850 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, da in 2025 mit einer erhöhten Aufnahme an Geflüchteten und Asylsuchenden gerechnet wird. Analog hierzu steigen auch die Aufwendungen deutlich.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Verwaltungsgebühren	46.781	41.700	44.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.343	271.650	408.150
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 Jahren	19.546	22.660	32.000
Zweckgebundene Abgaben	20.028	17.000	17.000
Gesamterträge	373.699	353.010	501.850



2.4.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 352.400 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanlagen und den Einnahmen des Forstbetriebes zusammen. Die Einnahmen des Forstbetriebes sind 2025 rückläufig.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Mieten und Pachten	122.250	179.350	193.500
Erträge aus Verkauf	185.635	165.200	135.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.103	18.200	23.000
Gesamterträge	327.988	362.750	352.400

2.4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 315.090 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet.

2.4.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge steigen nochmals an, da die Gemeinde seit Ende 2023 das steigende Zinsniveau nutzt und aktuell 7 Mio. € fest angelegt hat. Zudem hat der Gemeindehaushalt im Jahr 2023 ein weiteres Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vergeben, daher können hier weitere Zinserträge erzielt werden. Das Darlehen der Wasserversorgung wird über 5 Jahre getilgt, so dass seit 2024 zusätzlich 20.000 € Erträge aus der Rückzahlung des Darlehens entstehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Sondervermögen	7.153	7.400	15.000
Zinsertrag von Kreditinstituten	26.348	93.000	110.000
Rückzahlung Trägerdarlehen Wasserversorgung		20.000	20.000
Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	15	0	0
Sonstige Erträge	44	50	50
Gesamterträge	33.560	120.450	145.050

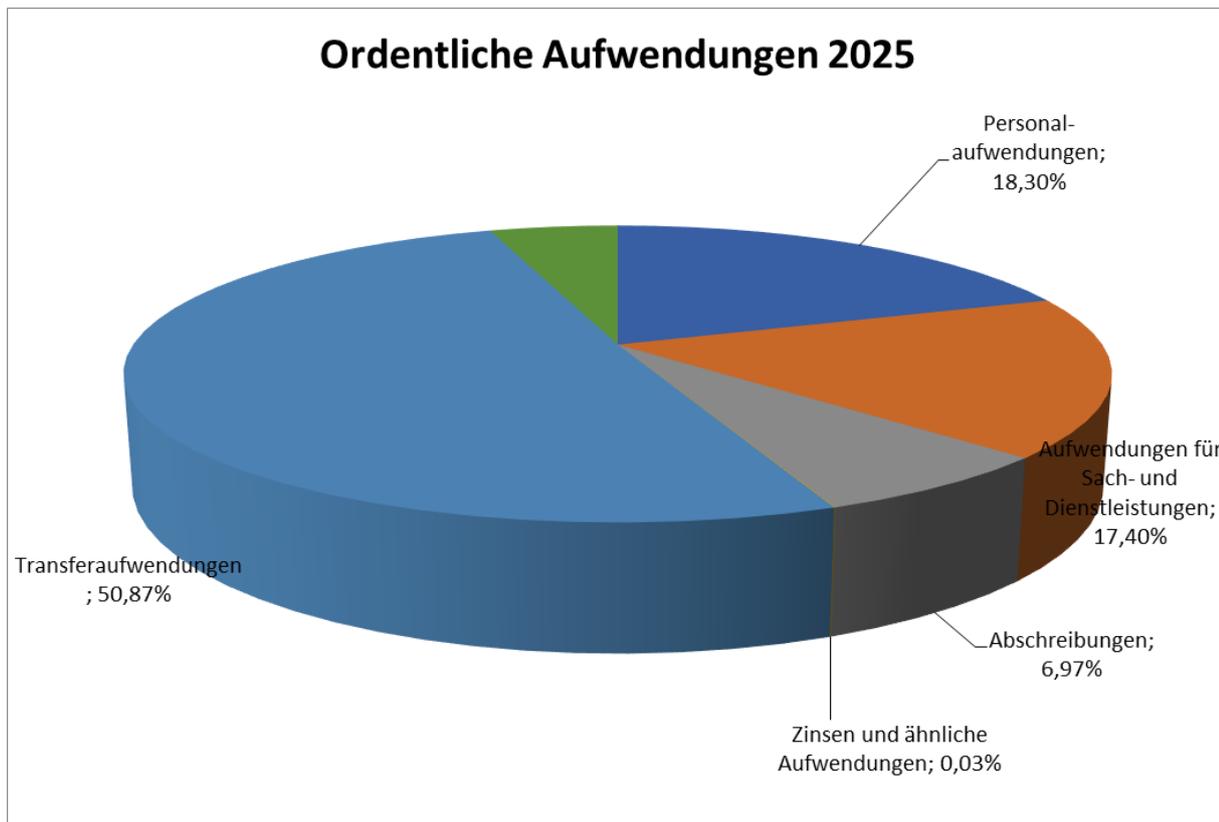
2.4.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 103.750 € eingeplant. Insbesondere sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 100.000 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Ifd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.987.797	2.227.330	2.456.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.557	2.178.635	2.173.920
15	-	Abschreibungen	720.000	739.700	870.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.535	4.000	3.500
17	-	Transferaufwendungen	4.973.575	6.060.740	6.354.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.814	556.995	634.010
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.021.277	11.767.400	12.492.970



Anschließend werden die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2025 betragen 2.456.310 € und sind somit um 228.980 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie eine Tarifsteigerung mit rund 5%. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.



2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen auf Vorjahresniveau. Auch in 2025 sind wieder umfangreiche Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Gewässer eingeplant, welche zum Teil bereits im Jahr 2024 geplant, aber nicht durchgeführt wurden konnten.

Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.140	441.990	303.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	220.630	205.750	266.900
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	117.183	161.765	144.480
Mieten und Pachten	47.359	53.500	40.750
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	524.284	514.750	544.250
Haltung von Fahrzeugen	47.134	34.250	46.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.508	100.120	132.890
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	403.086	665.010	694.550
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	270	1.500	500
Gesamtaufwendungen	1.652.594	2.178.635	2.173.920

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 303.600 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
1124 1202	Heizungssteuerung Jägerstraße	19.000
1124 1202	Sicherheitsbeleuchtung, Rettungswegeplan	6.500
1124 1204	Brandverhütungsschau Haus der Vereine	10.000
1260 0003	Instandsetzung Feuerwehrtor Wittental	5.000
2110 0122	Fenster Grundschule Stegen	4.600
4241 0101	Brandverhütungsschau Kageneckhalle	15.000
4241 0101	Brandschutzüberarbeitung	30.000
4241 0102	Duschen Mehrzweckhalle Eschbach	12.000
4241 0103	Malerarbeiten kleine Halle	15.000
5410 0101	Bankette	10.000
5730 0101	Toilettensanierung Grillplatz	6.500



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 266.900 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze. Im Jahr 2025 werden viele kleinere Reparaturen fällig, u.a. muss gemulcht werden (14.000€), sowie Rissanierung (5.000€) im Bereich der Straßensanierung vorgenommen werden. Die umfangreichste Maßnahme betrifft die Brückensanierung mit ca. 70.000 €.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 144.480 € vorgesehen. Der Planansatz liegt damit rund 14.000 € unter dem des Vorjahres.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 40.750 € eingeplant. Die Reduktion gegenüber dem Plan des Vorjahres besteht darin, dass die aktuellen Überlegungen einen Neubau des Kindergartens vorsehen und keine Anmietung von Räumen.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 544.250 € vorgesehen. Darin berücksichtigt wurden die sich weiterhin auf einem hohen Niveau befindenden Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und der Anstieg der Wasserkosten, sowie Kosten durch externe Dienstleistungen.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparks sind Aufwendungen in Höhe von 46.000 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten und orientieren sich an den tatsächlichen Kosten 2023.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fallen die u.a. EDV-Kosten (164.280 €), der Betriebsaufwand (133.600 €), Dienstleistungen Dritter (303.500 €), das Gesundheitsmanagement (29.500 €) sowie Lehr- und Lernmittel (34.640 €).

2.4.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden hochgerechnet. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich in 2025 auf 870.300 €. Der deutliche Anstieg der geplanten Abschreibungen ist auf die Neuanschaffungen der Unterkunft für Geflüchtete sowie auf den Neubau des Kindergartens zurückzuführen. Beide Gebäude werden in Modulbauweise erstellt und berücksichtigen eine 10-jährige Abschreibung.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2025 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 3.500 € vorgesehen. Die Zinssituation am Finanzmarkt hat sich entschärft. Der Ansatz wurde entsprechend reduziert.



2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 insgesamt auf 6.354.930 €

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	15.085	27.400	34.300
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.390.316	1.699.440	1.825.630
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	3.574.339	4.333.900	4.495.000
Gesamtaufwendungen	4.979.740	6.060.740	6.354.930

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
2110 0131	Kernzeitbetreuung	29.640	42.140	45.000
3650 1101	Kindergarten St. Michael	838.529	936.900	974.500
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	70.000	115.500	129.180
3650 1103	Interkommunaler Kostenausgleich	68.583	70.000	70.000
3650 1104	Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)	203.203	239.500	270.600
3650 1105	Kindergarten N.N.	0	100.000	130.000
3650 1201	Kindertagespflege von 0 – 6 Jahren	19.548	15.000	15.000

Zudem steigt der Zuschuss für die Musikschule Dreisamtal im Jahr 2025 deutlich an (von 19.650 € auf 45.000 €).



Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2023 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 37,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gewerbesteuerumlage	98.183	96.700	110.000
Finanzausgleichsumlage	1.392.215	1.650.200	1.622.000
Kreisumlage	2.077.613	2.575.000	2.753.000
sonstige Umlagen	6.328	12.000	10.000
Gesamtaufwendungen	3.574.339	4.333.900	4.495.000

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Umlagen in den kommenden Jahren weiter ansteigen werden.

Die Gewerbesteuerumlage fällt für das Haushaltsjahr 2025 höher aus als in den Vorjahren, da wir gestiegene Gewerbesteuereinnahmen für die vorangegangenen Jahre verzeichnen können. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen wirken sich ebenfalls auf die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage aus, da die Berechnungsgrundlage die Einnahmen 2023 darstellen. Die Kreisumlage wird auf 37,5 Prozent um 3,51% erhöht, so dass 2025 die Kreisumlage um rd. 216.000 € ansteigt.

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.342	16.700	16.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.099	63.000	43.400
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.625	8.640	11.380
Geschäftsaufwendungen	108.399	113.935	163.030
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	94.203	82.350	107.600
Erstattungen	405.044	271.870	291.400
Sonstiges	101	500	500
Gesamtaufwendungen	713.814	556.995	634.010

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 43.400 € für Sitzungsgelder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Entschädigungen der Ortsvorsteher und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Stegen. Weitere Aufwendungen entstehen im Bereich der Jugendarbeit und bei Wahlen.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2025 bei 107.600 €. 25.000 € betreffen die anfallenden Steuern für die Festgelder.



Erstattungen

Erstattungen fallen überwiegend im Bereich der Schulsozialarbeit für die Tätigkeit unseres Schulsozialarbeiters an, zudem für FSJler.

2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 11.517.210 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 12.492.970 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 975.760 €.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die hohen Aufwendungen. In 2025 steigen erneut die Kreisumlage und die Zuschüsse für die Kindergartenbetreuung deutlich an. Die Notwendigkeit eines neuen Kindergartens (147.000 €) und die zusätzliche Schaffung von Raum für Geflüchtete (55.300 €) belasten den Haushalt 2025, sowie auch die kommenden Jahre. Zudem wurde der Stellenplan zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben aufgestockt.

Zuschüsse für den neuen Kindergarten wird die Gemeinde Stegen frühestens 2027 erhalten. Die hohen Abschreibungen belasten zudem jedes Jahr das ordentliche Ergebnis.

Insgesamt ergibt sich dadurch eine nach wie vor schwierige Haushaltslage, welche trotz aller Versuche, Mittel einzusparen, einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausweist.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreichen kann. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Jahren 2020 bis 2023 steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht, so dass mittelfristig ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Stegen wird weiterhin der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein.

2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr sind 2025 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Es ist kein Sonderergebnis geplant.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da kein Sonderergebnis veranschlagt wird, weist das Gesamtergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 975.760 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.293.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.622.670
Saldo	-328.730
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.400
Saldo	-3.322.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-3.651.330

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 11.293.940 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 11.622.670 € beziffert.

Die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt den Mittelabfluss des Gesamtergebnishaushaltes wider.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 478.800 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden.



Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
1124 1202	Umbau Rathaus	300.000
1260 0004	Sirene Feuerwehrhaus Wittental	10.800
5110 0002	Ortskernsanierung – 5. BA Schulstraße -	168.000
	Summe Investitionszuwendungen	478.800

2.5.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

keine

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 3.801.400 € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden für den anteiligen Erwerb im Baugebiet Nadelhof benötigt.

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 betragen 2.579.700 €.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
1124 1202	Umbau Rathaus Stegen	500.000
1124 1202	Dachsanierug Bürgersaal – Planungskosten	50.000
1133 0001	Baukosten Nadelhof	10.000
2110 0112	Anbau Schule / OV Planungskosten	20.000
3140 0700	Neubau Flüchtlingsunterkunft	400.000
3140 0700	PV Anlage Flüchtlingsunterkunft Gewerbepark	50.000
3650 1105	Bau Kindergarten	1.000.000
5110 0002	Sanierung 5. BA Schulstraße	280.000
5520 0001	Gewässerverlegung Eschbach	90.000
5520 0001	Gewässer – Ausgleichsmaßnahmen Föhrenbühl	80.000
5530 0001	Friedhof Eschbach – Neugestaltung und Urnengräber	67.000
5530 0001	Friedhof Stegen – Planung Gesamtkonzept und Reihenfeldgrab	32.700
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.700



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 165.700 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
1120 0001	Organisation und EDV – Telefonanlage/ Laptops/ Digitalisierung	32.800
1124 1202	Büroausstattung Rathaus	35.000
1125 0001	Geräte Bauhof	6.000
1260 0001	Brandschutz – u.a. Atemluftflasche, Wärmebildkamera	4.000
1260 0004	Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Wittental Aufbau einer Sirene	20.500
2110 0122	Telefonanlage Grundschule Stegen	10.200
3140 0700	Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	30.000
4210 0101	Kageneckhalle – Konvektomat	10.000
4210 0101	Kageneckhalle – Schließanlage	15.000
4241 0102	Mehrzweckhalle Eschbach – Kühlschrank /Geräte	2.200
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen	165.700

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vorgesehen. Mit diesen Mitteln sind Tilgungen für Kredite, welche der Badenova-Beteiligung zugeordnet sind, vorzunehmen.

Zudem wird ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (75.000 €) und ein weiteres an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (93.000 €) gewährt.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2025 230.000 € für einen Kunstrasenplatz des FSV Rot-Weiß Stegen 1962 e.V. und 78.000 € für neue Tennisplätze inkl. Flutlicht für den Tennisverein Stegen e.V. vorgesehen.

2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel und dem kurzfristig angelegtem Kapital finanziert werden.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind keine Mittel eingeplant, da die Gemeinde Stegen seit Ende 2021 im Kernhaushalt schuldenfrei ist.



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -3.651.330 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2025 abnehmen wird.

Zum 1.1.2025 werden nur rund 1,88 Mio. € zur freien Verfügung im Haushalt ausgewiesen. Die angelegten Gelder in Höhe von 7 Mio. € werden aber alle unterjährig frei, so dass kein Liquiditätsengpass entsteht.

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.

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2025 würden somit rund 5.234.000 € betragen.

Nach dem jetzigen Stand ist weder im Haushaltsjahr 2025 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass noch nicht das komplette Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung abzusehen ist.

Die Gemeinde hat aktuell verschiedene Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vergeben, welche bei Bedarf zurückverlangt werden können. In diesem Fall würde die Liquidität der Gemeinde gestärkt.

2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. Auch im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Anmerkung: Der Erwerb von Grundstücken für die Baulandentwicklung stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar. Der Betrag beläuft sich zum Ende des Jahres voraussichtlich 600.000 €. Dieser Betrag ist statisch als Verschuldung auszuweisen, auch wenn hierfür keine Darlehen aufgenommen wurden.

2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.295.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

Der größte Betrag in Höhe von 1.200.000 € (2026: 700.000 €; 2027: 300.000 €) ist für den Umbau Rathaus und die energetische Dachsanierung 200.000 € (2026: 130.000 €; 2027: 70.000 €) vorgesehen. Der geplante Anbau an die Schule in Eschbach beinhaltet in 2025 nur die Planung, hieraus ergeben sich dann für die Umsetzung des Projektes Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 370.000 €. Ein weiterer Betrag der Ermächtigung (440.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg – Hintereschbach). Diese Ermächtigungen waren bereits in den vorangegangenen Haushaltsplänen vorgesehen, wurden aber noch nicht in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeuges im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen, welche bereits im Haushaltsplan 2021 eingeplant war.



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zugrunde liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024, dem Testbescheid des Statistischen Landesamtes vom 4. November 2024, ergänzt um die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30. Juni 2024.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2025	- 975.760 €
Haushaltsjahr 2026	-277.840 €
Haushaltsjahr 2027	-1.028.390 €
Haushaltsjahr 2028	-545.340 €

Im Haushaltsplan 2025 können die Aufwendungen der Gemeinde nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. In den Jahren 2026 folgende kann nach jetzigem Stand ebenfalls der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2025	-328.730 €
Haushaltsjahr 2026	-271.810 €
Haushaltsjahr 2027	-322.360 €
Haushaltsjahr 2028	155.190 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2025 - 2027 negativ. Hier muss in den kommenden Jahren gegengesteuert werden. Dennoch hat die Gemeinde Stegen durch den geplanten Verkauf des Baugebietes Nadelhof und die damit erzielten Gewinne kurzfristig noch weiteres Kapital zur Verfügung um, weitere Investitionen zu finanzieren.

Der Umbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach ist nach wie vor eine bedeutende Investition der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026. Weiterer Schwerpunkt ist der Bau eines neuen Kindergartens sowie einer Unterkunft für Geflüchtete. Andere Investitionen im Bereich der Ortsentwicklung Eschbach können noch folgen.

Die Sanierung der Ortsmitte Stegen wird mit dem BA 5 Schulstraße und der Sanierung des Rathauses abgeschlossen.



2.10 Darstellung ausgewählter Finanzbereiche

Budget Feuerwehr Stegen

Für die Gesamtwehr Stegen sind folgende Mittel, u.a. für die Neuanschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen und der Ergänzung von Dienst- und Einsatzkleidung, veranschlagt.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2025 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.190,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.810,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00
42610010	Aus- und Fortbildung	35.000,00
42610020	Führerschein Feuerwehr	12.500,00
42610030	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00
42610040	Ärztliche Untersuchung	6.070,00
42710010	EDV-Kosten (Software)	4.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00
44310010	Bürobedarf	1.500,00
44310020	Telekommunikationsaufwand	1.000,00
44310050	Öffentliche Bekanntmachungen / Öff.arbeit / Werbung	500,00
Summe Aufwendungen		131.570,00

Budget Kindergarten Eschbach

Die Ansätze für Beschaffungen, Lehrmittel und Spielzeuge, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren betragen 14.790 €. Zu diesem Budget kommen noch die Kosten einer FSJ-Stelle hinzu, welche für das Haushaltsjahr berücksichtigt wird.

Einmalig sind hier die Kosten für die Anschaffung von Stühlen für das warme Mittagessen berücksichtigt.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2025 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.770
42610010	Aus- und Fortbildung	2.310
42710050	Betriebsaufwand	800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.860
42750000	Lernmittel	2.730
42750030	Fahrten, Feste, Preise	700
44310010	Bürobedarf	770
44310020	Telekommunikationsaufwand	740
Summe Aufwendungen		14.790



Grundschule Eschbach

Im Ergebnishaushalt sind für die Grundschule Eschbach 25.980 € eingeplant, die von der Schulleitung selbst bewirtschaftet werden (Beschaffungen, Lehrmittel- und Schulbedarf, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Fahrtkostenersatz, etc.).

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2025 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.650
42610010	Aus- und Fortbildung	80
42710010	EDV-Kosten (Software)	4.900
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200
42750000	Lernmittel	7.000
42750030	Fahrten, Feste, Preise	300
44310010	Bürobedarf	1.350
44310020	Telekommunikationsaufwand	1.200
44310030	Porto- und Transportkosten	300
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
Summe Aufwendungen		25.980

Grundschule Stegen

Für die von der Schule Stegen selbst zu bewirtschaftenden Mittel (Beschaffungen, Lehrmittel- und Schulbedarf, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Fahrtkostenersatz, etc.) ist ein Betrag von 55.580 € im Planentwurf eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2025 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.560
42610010	Aus- und Fortbildung	500
42710010	EDV-Kosten (Software)	14.540
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.440
42750000	Lernmittel	13.310
42750030	Fahrten, Feste, Preise	1.530
44310010	Bürobedarf	2.900
44310020	Telekommunikationsaufwand	2.000
44310030	Porto- und Transportkosten	300
Summe Aufwendungen		55.580



2.11 Schlussbetrachtung

Das Jahr 2025 ist geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude und Straßen, sowie des unbeweglichen Vermögens. Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar. Die deutliche Steigerung der Energiekosten seit 2023 macht sich nicht nur in der direkten Abnahme von Gas, Öl und Strom bemerkbar, sondern wirkt sich auf alle Dienstleistungen aus.

Die erneute Steigerung der Transferaufwendungen (+294.190 €) und die Steigerung der Personalkosten (+228.980 €) wirken sich negativ auf das Ergebnis aus. Dazu kommen die deutlich steigenden Abschreibungen durch die neu zu erwerbenden Container für Kindergarten und Geflüchtete. Hierdurch entstehen jährlich rund 120.000 € an Abschreibungen für die Gemeinde Stegen.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag von 975.760 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Demgegenüber steht aber im Jahr 2026 und wahrscheinlich im Jahr 2028 oder 2029 ein außerordentliches Ergebnis aus Grundstücksverkäufen. Außerdem steht durch die Ergebnisverbesserung in den vorangegangenen Jahren eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2025 ein Investitionsvolumen von 3.801.400 €. Schwerpunkte sind der Bau einer Flüchtlingsunterkunft, eines Kindergartens, die Friedhofssanierung und die Zuschüsse an Vereine der Gemeinde.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität von 3.651.330 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2025 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann und die Gemeinde im Kernhaushalt somit schuldenfrei bleibt. Ziel ist es, die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu verbessern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

Anke Prior
stellv. Leitung Rechnungsamt



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2025



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.321	4.797.830	5.049.600	5.205.850	5.384.850	5.557.850
		30110000 Grundsteuer A	25.447	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		30120000 Grundsteuer B	456.184	455.000	470.000	480.000	480.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	952.564	870.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.966.612	3.080.600	3.209.000	3.344.200	3.514.500	3.677.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	100.942	116.030	115.100	118.000	120.200	123.000
		30320000 Hundesteuer	13.460	13.500	13.300	13.500	13.500	13.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.718	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.735	1.700	1.700	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	247.659	233.000	252.000	260.000	266.000	273.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.436.627	4.333.200	4.826.200	4.438.950	4.355.150	4.516.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	200.000	232.510	223.270	223.270	223.270	223.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.699	353.010	501.850	546.080	557.130	556.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.988	362.750	352.400	308.700	328.700	328.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.790	344.400	315.090	319.700	320.200	320.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.566	120.450	145.050	115.150	75.150	30.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.066	126.750	103.750	118.750	118.750	118.750
11	=	Ordentliche Erträge	10.636.058	10.670.900	11.517.210	11.276.450	11.363.200	11.651.680
12	-	Personalaufwendungen	-1.987.797	-2.227.330	-2.456.310	-2.525.020	-2.562.570	-2.598.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623.557	-2.178.635	-2.173.920	-1.483.230	-1.376.930	-1.376.930
15	-	Abschreibungen	-720.000	-739.700	-870.300	-929.300	-929.300	-924.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.535	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.973.575	-6.060.740	-6.354.930	-6.755.050	-6.968.050	-6.746.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.814	-556.995	-634.010	-558.690	-551.740	-548.690
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.021.277	-11.767.400	-12.492.970	-12.254.290	-12.391.590	-12.198.020
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.781	-1.096.500	-975.760	-977.840	-1.028.390	-546.340
21	+	Außerordentliche Erträge	0	650.000	0	700.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	650.000	0	700.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	614.781	-446.500	-975.760	-277.840	-1.028.390	-546.340
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	446.500	975.760	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.853.238	4.797.830	5.049.600	0	5.205.850	5.384.850	5.557.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.581	4.333.200	4.826.200	0	4.438.950	4.355.150	4.516.250
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.305	353.010	501.850	0	546.080	557.130	556.210
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.003	362.750	352.400	0	308.700	328.700	328.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.889	344.400	315.090	0	319.700	320.200	320.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.412	120.450	145.050	0	115.150	75.150	30.150
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.400	126.750	103.750	0	118.750	118.750	118.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.120.827	10.438.390	11.293.940	0	11.053.180	11.139.930	11.428.410
10	-	Personalauszahlungen	-1.991.805	-2.227.330	-2.456.310	0	-2.525.020	-2.562.570	-2.598.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.753	-2.178.635	-2.173.920	0	-1.483.230	-1.376.930	-1.376.930
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.537	-4.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.974.027	-6.060.740	-6.354.930	0	-6.755.050	-6.968.050	-6.746.050
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-718.683	-556.995	-634.010	0	-558.690	-551.740	-548.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.787.805	-11.027.700	-11.622.670	0	-11.324.990	-11.462.290	-11.273.220
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.333.022	-589.310	-328.730	0	-271.810	-322.360	155.190
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.952	241.500	478.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.800.000	0	0	1.500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	102.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.952	3.041.500	478.800	0	1.500.000	102.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.912	-500.000	-500.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969.479	-3.395.000	-2.579.700	-2.210.000	-1.300.000	-910.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.507	-285.500	-165.700	-85.000	-90.000	-5.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.050	-40.000	-208.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-308.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.943	0	-40.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040.891	-4.220.500	-3.801.400	-2.295.000	-1.390.000	-915.000	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.399.939	-1.179.000	-3.322.600	-2.295.000	110.000	-813.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	933.084	-1.768.310	-3.651.330	-2.295.000	-161.810	-1.135.360	155.190
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	933.084	-1.768.310	-3.651.330	-2.295.000	-161.810	-1.135.360	155.190
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.200.000	1.885.067	0	0	0	0



Gemeinde Stegen
THH1

Haushaltsplan 2025
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.800	29.260	29.260	29.260	29.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.203	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.732	42.450	57.100	57.100	57.100	57.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.198	300.200	265.590	273.500	274.000	274.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.587	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.764	379.800	357.300	365.210	365.710	365.710
12	-	Personalaufwendungen	-1.268.076	-1.337.310	-1.505.590	-1.563.150	-1.585.530	-1.608.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.657	-505.100	-453.000	-369.950	-369.950	-369.950
15	-	Abschreibungen	-1	-152.900	-183.800	-183.800	-183.800	-179.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.535	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.264	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.492	-226.770	-236.870	-210.770	-214.820	-216.770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.161.024	-2.230.880	-2.388.060	-2.336.470	-2.362.900	-2.383.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.703.260	-1.851.080	-2.030.760	-1.971.260	-1.997.190	-2.017.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	857.954	646.930	714.200	723.200	747.400	750.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-784.254	-112.450	-136.950	-139.350	-139.350	-139.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.700	534.480	577.250	583.850	608.050	611.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.629.560	-1.316.600	-1.453.510	-1.387.410	-1.389.140	-1.406.820



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	694.798	348.000	328.040	0	335.950	336.450	336.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.700	-2.077.980	-2.204.260	0	-2.152.670	-2.179.100	-2.204.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.901	-1.729.980	-1.876.220	0	-1.816.720	-1.842.650	-1.867.830
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.801	0	300.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.800.000	0	0	1.500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.801	2.800.000	300.000	0	1.500.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.912	-500.000	-500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.600.000	-560.000	-1.400.000	-830.000	-570.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.118	-187.000	-73.800	-85.000	-90.000	-5.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.943	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.023	-2.287.000	-1.173.800	-1.485.000	-920.000	-575.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.074.222	513.000	-873.800	-1.485.000	580.000	-575.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.409.123	-1.216.980	-2.750.020	-1.485.000	-1.236.720	-2.417.650	-1.867.830



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung



Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Kostenstelle

1110 0001 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Stegen abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde:

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat Eschbach
- Ortschaftsrat Wittental

Auch die Vertretung der Gemeinde Stegen durch die Bürgermeisterin 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



Gemeinde Stegen
THH1
11
1110

Haushaltsplan 2025
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.040	48.600	48.600	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.040	48.600	48.600	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	-252.935	-246.500	-253.300	-257.200	-262.200	-263.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585	-1.800	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.030	-55.200	-34.070	-33.270	-33.270	-33.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.551	-307.000	-293.970	-296.370	-301.370	-302.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.511	-258.400	-245.370	-246.370	-251.370	-252.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.600	27.900	27.900	28.700	28.700	28.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.600	27.900	27.900	28.700	28.700	28.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.911	-230.500	-217.470	-217.670	-222.670	-223.670



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenstelle

1111 0001 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, die Ortschaftsräte und die sonstigen Gremien 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



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	-280.884	-325.050	-264.900	-270.400	-274.400	-277.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.634	-330.650	-274.500	-276.000	-280.000	-283.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.544	-326.850	-270.400	-271.900	-275.900	-279.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.400	35.700	27.700	28.600	28.600	28.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.400	35.700	27.700	28.600	28.600	28.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.144	-291.150	-242.700	-243.300	-247.300	-250.400



Gemeinde Stegen
 THH1
 11
 1120

Haushaltsplan 2025
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.801	-26.700	-50.100	-29.200	-29.200	-29.200
15	-	Abschreibungen	0	-2.800	-14.500	-14.500	-14.500	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-163	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.607	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.571	-38.400	-73.200	-52.300	-52.300	-47.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.571	-38.400	-73.200	-52.300	-52.300	-47.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.571	-38.400	-73.200	-52.300	-52.300	-47.800



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Kostenstelle

1121 0001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Stegen.

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



Gemeinde Stegen
THH1
11
1121

Haushaltsplan 2025
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.972	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.972	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.164	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.052	-38.200	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
15	-	Abschreibungen	0	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.242	-19.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.459	-61.300	-59.950	-57.050	-57.050	-57.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.487	-56.800	-54.950	-52.050	-52.050	-52.050
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	-55.487	-56.800	-54.950	-52.050	-52.050	-52.050



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse



Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle

11220001 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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1122 0001 – GPA Prüfung rd. 27.000 €



Gemeinde Stegen
THH1
11
1122

Haushaltsplan 2025
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.310	68.900	66.600	72.100	72.300	72.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.616	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.006	70.450	68.150	73.650	73.850	73.850
12	-	Personalaufwendungen	-291.337	-272.100	-272.700	-303.700	-298.900	-302.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.275	-51.800	-46.800	-44.800	-44.800	-44.800
15	-	Abschreibungen	-1	-600	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.535	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.101	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151	-2.400	-29.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.400	-332.900	-355.100	-357.100	-352.300	-356.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.394	-262.450	-286.950	-283.450	-278.450	-282.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.500	17.600	17.800	19.100	19.100	19.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.500	17.600	17.800	19.100	19.100	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.894	-244.850	-269.150	-264.350	-259.350	-263.440



Gemeinde Stegen
 THH1
 11
 1123

Haushaltsplan 2025
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.369	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.369	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.369	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.369	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0001 Bauverwaltung
1124 1201 Gebäudemanagement Gemeinkosten
1124 1202 Gebäude Jägerstr. 3 Rathaus Stegen
1124 1203 Gebäude im Gewerbepark 2-4 Haus der Vereine
1124 1204 Gebäude Mitteltal 17 Ortsverwaltung Eschbach
1124 1205 Gebäude Fohrenbühl 7 Bürgerhaus Wittental

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1124 0001

- Bauverwaltung Erhöhung der Personalkosten um eine 100% Stelle

Kostenstelle 1124 1201

- Kostensteigerung im Bereich der Bewirtschaftung baulicher Anlagen durch die Energiepreissteigerungen

Kostenstelle 1124 1202

- Rathaus Reperatur der Heizungssteuerung 19.000 €

Kostenstelle 1124 1204

- Ortsverwalt. Eschbach Brandverhütungsschau 10.000 €



Gemeinde Stegen
THH1
11
1124

Haushaltsplan 2025
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.400	23.860	23.860	23.860	23.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.167	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.861	37.450	46.400	46.400	46.400	46.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.630	77.700	69.190	70.200	70.500	70.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.658	143.850	141.750	142.760	143.060	143.060
12	-	Personalaufwendungen	-94.902	-142.460	-236.690	-239.350	-245.930	-248.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.708	-278.300	-190.850	-151.700	-151.700	-151.700
15	-	Abschreibungen	0	-101.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.957	-73.570	-78.100	-82.000	-86.050	-88.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.566	-595.930	-615.640	-583.050	-593.680	-598.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.908	-452.080	-473.890	-440.290	-450.620	-455.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.700	21.600	23.100	23.800	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.300	-44.850	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400	-23.250	-44.550	-43.850	-43.650	-43.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.508	-475.330	-518.440	-484.140	-494.270	-498.860



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

1125 0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kostenstellen

1125 0001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1125 0002 Gebäude Im Gewerbepark 6 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde Stegen. 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.

Hinweise zum aktuellen Budget

1125 0001 Personalkostenerhöhung durch neue Stelle und die Höhergruppierung der Bauhofmitarbeiter rückwirkend zum 1.1.2024



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.815	57.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.815	62.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	-344.854	-347.500	-474.100	-488.500	-500.100	-512.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.964	-88.200	-99.500	-84.200	-84.200	-84.200
15	-	Abschreibungen	0	-45.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.003	-482.800	-627.300	-626.400	-638.000	-650.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.188	-420.300	-589.800	-588.900	-600.500	-612.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	724.154	507.130	582.000	586.000	610.000	613.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-774.954	-53.000	-54.700	-57.100	-57.100	-57.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.800	454.130	527.300	528.900	552.900	555.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-445.988	33.830	-62.500	-60.000	-47.600	-57.000



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

1126 0001 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 Zustelldienste.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschafft, verwaltet und ausgegeben.

Darüber hinaus werden innerhalb der Produktgruppe die Aufgaben der zentralen Archivierung und Registratur von Schriftgut abgebildet.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1126 0001

- Update Dokumentenmanagement Enaio 5.500 €



Gemeinde Stegen
THH1
11
1126

Haushaltsplan 2025
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.342	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.730	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.073	-17.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.655	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.728	-34.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.002	7.000	900	900	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.600	37.000	35.700	37.000	37.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.600	22.400	21.100	22.400	22.400	22.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.602	29.400	22.000	23.300	23.300	23.300



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kostenstelle

1133 0001 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit Käufern und Verkäufern, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Stegen als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.



Gemeinde Stegen
 THH1
 11
 1133

Haushaltsplan 2025
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.871	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.583	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.455	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198	-1.600	-1.600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.545	-200	-200	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.743	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.289	3.200	8.900	9.100	9.100	9.100
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	-37.289	3.200	8.900	9.100	9.100	9.100



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.845	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.845	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.845	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.845	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100: Erwerb bewegl. Vermögen– neue Telefonanlage Rathaus Stegen und EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.678	-51.000	-32.800	0	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.943	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.620	-51.000	-32.800	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.620	-51.000	-32.800	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-48.620	-51.000	-32.800	0	-5.000	-5.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210001000: Digitalisierung enaio											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230001850: Beteiligung BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
711241202000: Erwerb bewegl. Vermögen- Büroausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
711241202700: Jägerstr. 1- Rathaussanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	165.801	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.801	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-830.000	-570.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-830.000	-570.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.801	-50.000	-250.000	-1.400.000	-830.000	-570.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-830.000	-570.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-67.070	-73.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.070	-73.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.070	-73.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-67.070	-73.000	-6.000	0	0	0	0

711250001101: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-117.526	-63.000	0	-85.000	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.526	-63.000	0	-85.000	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.526	-63.000	0	-85.000	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-117.526	-63.000	0	-85.000	-85.000	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001700: Erwerb von Grundstücken -Nadelhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-603.912	-500.000	-500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-1.550.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.003.912	-2.050.000	-510.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.003.912	-2.050.000	-510.000	0	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.003.912	-2.050.000	-510.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.718	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.102	935.200	933.200	886.950	1.003.950	1.073.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200.710	194.010	194.010	194.010	194.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.496	350.910	499.750	543.980	555.030	554.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.601	320.300	295.300	251.600	271.600	271.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.972	44.200	49.500	46.200	46.200	46.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.479	123.550	100.550	115.550	115.550	115.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.845.368	1.977.870	2.075.310	2.041.290	2.189.840	2.259.220
12	-	Personalaufwendungen	-719.721	-890.020	-950.720	-961.870	-977.040	-989.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.900	-1.673.535	-1.720.920	-1.113.280	-1.006.980	-1.006.980
15	-	Abschreibungen	0	-586.800	-686.500	-745.500	-745.500	-745.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.402.300	-1.721.240	-1.854.330	-2.076.150	-2.081.150	-2.081.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.208	-330.225	-372.140	-326.920	-326.920	-326.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.559.129	-5.201.820	-5.584.610	-5.223.720	-5.137.590	-5.150.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.713.761	-3.223.950	-3.509.300	-3.182.430	-2.947.750	-2.891.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.500	49.700	36.840	37.540	37.540	37.540
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.200	-584.650	-614.090	-621.400	-630.410	-633.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.700	-534.950	-577.250	-583.860	-592.870	-595.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.787.461	-3.758.900	-4.086.550	-3.766.290	-3.540.620	-3.486.990



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.072.751	1.777.160	1.881.300	0	1.847.280	1.995.830	2.065.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.170.806	-4.615.020	-4.898.110	0	-4.478.220	-4.392.090	-4.404.840
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.055	-2.837.860	-3.016.810	0	-2.630.940	-2.396.260	-2.339.630
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.151	241.500	178.800	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	102.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.151	241.500	178.800	0	0	102.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.479	-1.795.000	-2.019.700	-810.000	-470.000	-340.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.389	-98.500	-91.900	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	308.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.868	-1.933.500	-2.459.600	-810.000	-470.000	-340.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.717	-1.692.000	-2.280.800	-810.000	-470.000	-238.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.243.772	-4.529.860	-5.297.610	-810.000	-3.100.940	-2.634.260	-2.339.630



Gemeinde Stegen
THH2
12
1210

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.383	-8.500	-10.850	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.162	-11.000	-13.350	-9.500	-9.500	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.162	-11.000	-10.050	-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	-8.162	-11.000	-10.050	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde Stegen
THH2
12
1220

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstelle

1220 0001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



Gemeinde Stegen
THH2
12
1220

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.033	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-46.609	-74.900	-83.500	-82.600	-85.700	-89.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.445	-78.350	-86.950	-86.050	-89.150	-92.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.412	-76.850	-85.450	-84.550	-87.650	-91.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.300	19.600	22.300	23.000	23.000	23.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380	-380	-380	-380	-380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.300	19.220	21.920	22.620	22.620	22.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.112	-57.630	-63.530	-61.930	-65.030	-68.530



Gemeinde Stegen
THH2
12
1222

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

1222 0001 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.



Gemeinde Stegen
THH2
12
1222

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.640	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.640	32.000	35.000	35.000	35.000	35.300
12	-	Personalaufwendungen	-9.547	-64.900	-72.850	-74.820	-76.000	-77.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.212	-14.500	-15.200	-15.300	-15.500	-15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.538	-21.550	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.297	-100.950	-111.600	-113.670	-115.050	-116.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.658	-68.950	-76.600	-78.670	-80.050	-80.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200	200	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200	200	300	300	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.458	-68.750	-76.300	-78.370	-79.750	-80.550



Gemeinde Stegen
THH2
12
1223

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Kostenstelle

1223 0001 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Stegen 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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.088	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.088	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-32.535	-73.800	-55.590	-57.320	-59.120	-60.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.520	-9.200	-9.390	-5.300	-5.300	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.149	-85.090	-67.070	-64.710	-66.510	-68.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.061	-80.590	-62.570	-60.210	-62.010	-63.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.061	-80.590	-62.570	-60.210	-62.010	-63.770



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle

1224 0001 Kommunales Grundbuchwesen

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 Stegen wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Stegen ist Emmendingen.

Die Gemeindeverwaltung Stegen 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 (Wohnungseigentumgesetz), BGB u.a.



Gemeinde Stegen
THH2
12
1224

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.403	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.403	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840	-650	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840	-950	-700	-700	-700	-700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563	350	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563	350	600	600	600	600



Gemeinde Stegen
THH2
12
1260

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

1260 0001 Brandschutz Gemeinkosten
1260 0002 Gebäude im Gewerbepark 2-4 FFW Haus-Stegen
1260 0003 Gebäude Mitteltal 47 FFW-Haus Eschbach
1260 0004 Gebäude Fohrenbühl 7 FFW-Haus Wittental

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Stegen wahrgenommen.

Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, 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 Feuerwehrgerätehäuser separat abzubilden, wurden entsprechende Gebäudekostenstellen eingerichtet.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



Gemeinde Stegen
Hinweise zum aktuellen Budget

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 1260 0001

- Prüfung und Instandsetzung Atemschutz 11.900 €, Dienst- und Schutzkleidung 20.000 €, Aus- und Fortbildung 35.000 €

Kostenstelle 1260 0004

- Feuerwehrhaus Wittental Instandsetzung des Garagentores 5.000 €



Gemeinde Stegen
THH2
12
1260

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.940	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.510	15.530	15.530	15.530	15.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.988	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.131	36.710	39.330	39.330	39.330	39.330
12	-	Personalaufwendungen	-1.323	-1.380	-1.500	-1.530	-1.460	-1.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.328	-161.140	-176.090	-127.500	-127.500	-127.500
15	-	Abschreibungen	0	-75.500	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.338	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.686	-26.000	-22.400	-22.800	-22.800	-22.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.676	-265.620	-291.390	-243.230	-243.160	-243.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.545	-228.910	-252.060	-203.900	-203.830	-203.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.860	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.860	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.545	-240.770	-274.210	-226.050	-225.980	-225.980



Gemeinde Stegen
THH2
12
1270

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-228	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228	-6.000	-9.600	-5.500	-5.500	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228	-6.000	-9.600	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228	-6.000	-9.600	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Hinweis zum aktuellen Budget

Für 2025 wird Budget für einen Katastrophenplan eingestellt. Die Erstellung erfolgt durch einen externen Dienstleister.



Gemeinde Stegen
THH2
12
1280

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.000	-8.000	-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	0	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

Die Gemeinde Stegen 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 Stegen 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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 2110 0201

- Die Werkrealschule hat im September 2023 ihre Außenstelle nach Buchenbach verlegt



Gemeinde Stegen
THH2
21
2110

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.460	800	8.950	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.145	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.605	45.850	54.500	46.350	46.350	46.350
12	-	Personalaufwendungen	-79.699	-83.240	-93.430	-94.450	-95.610	-96.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.931	-196.480	-202.610	-166.650	-161.650	-161.650
15	-	Abschreibungen	0	-92.100	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
17	-	Transferaufwendungen	-30.514	-44.140	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.083	-40.750	-38.350	-29.850	-29.850	-29.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.227	-456.710	-469.390	-425.950	-422.110	-423.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.621	-410.860	-414.890	-379.600	-375.760	-376.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.900	14.240	14.240	14.240	14.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.440	-19.400	-19.400	-21.400	-24.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.460	-5.160	-5.160	-7.160	-10.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.621	-408.400	-420.050	-384.760	-382.920	-386.810



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.514	10.050	10.550	10.550	10.550	10.550
12	-	Personalaufwendungen	-6.706	-7.220	-7.840	-7.940	-7.940	-7.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.640	-46.940	-57.630	-49.950	-44.950	-44.950
15	-	Abschreibungen	0	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	-	Transferaufwendungen	-117	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.889	-5.350	-4.500	-4.450	-4.450	-4.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.352	-87.810	-97.270	-89.640	-84.640	-84.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.838	-77.760	-86.720	-79.090	-74.090	-74.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.040	-15.000	-15.000	-17.000	-20.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.040	-15.000	-15.000	-17.000	-20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.838	-100.800	-101.720	-94.090	-91.090	-94.090



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	500	8.650	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.715	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.115	35.800	43.950	35.800	35.800	35.800
12	-	Personalaufwendungen	-71.337	-74.250	-83.660	-84.530	-85.570	-86.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.041	-148.540	-143.980	-115.700	-115.700	-115.700
15	-	Abschreibungen	0	-64.600	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
17	-	Transferaufwendungen	-758	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.701	-5.400	-13.850	-5.400	-5.400	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.836	-293.990	-304.190	-268.330	-269.370	-270.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.721	-258.190	-260.240	-232.530	-233.570	-234.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.900	14.240	14.240	14.240	14.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.600	9.940	9.940	9.940	9.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.721	-232.590	-250.300	-222.590	-223.630	-224.520



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.656	-1.770	-1.930	-1.980	-2.100	-2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-29.640	-42.140	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.296	-44.910	-47.930	-47.980	-48.100	-48.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.296	-44.910	-47.930	-47.980	-48.100	-48.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.296	-45.010	-48.030	-48.080	-48.200	-48.200



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.976	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.976	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.742	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.234	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	60.234	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-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	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde Stegen
THH2
21
2120

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.860	-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	-12.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Gemeinde Stegen
THH2
21
2140

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.538	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.268	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.269	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.269	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen
THH2
21
2150

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-24.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Gemeinde Stegen
THH2
26
2620

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.398	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.398	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.398	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.398	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

In 2024 der Umbau des Musikraumes in der Halle Eschbach beinhaltet



Gemeinde Stegen
THH2
26
2630

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt

2630 0000 Musikschulen

Kostenstelle

2630 0001 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Jugendmusikschule Dreisamtal fördert mit qualifizierten Lehrkräften die musikalische Ausbildung für alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten in den sechs Mitgliedsgemeinden. Die Gemeinde Stegen unterstützt diese Arbeit in Form eines jährlichen Zuschusses.

Hinweis zum aktuellen Budget

Der Zuschuss an die Jugendmusikschule Dreisamtal steigt im Jahr 2025 auf rd. 45.000 €



Gemeinde Stegen
THH2
26
2630

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.350	-19.650	-45.000	-46.000	-47.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.631	-21.950	-47.300	-48.300	-49.300	-49.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.631	-21.950	-47.300	-48.300	-49.300	-49.300
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	-21.631	-21.950	-47.300	-48.300	-49.300	-49.300



Gemeinde Stegen
THH2
27
2710

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.128	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.128	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.128	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.128	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150



Gemeinde Stegen
THH2
27
2720

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt

2720 0000 Bibliotheken

Kostenstelle

2720 0001 Bibliothek ÖZ

Kurzbeschreibung/Ziele

Seit der Eröffnung des Ökumenischen Gemeindezentrums 1981 gibt es die Ökumenische Gemeindebücherei. Träger sind die Pfarrgemeinde Herz Jesu und die evangelische Versöhnungsgemeinde Stegen. Die Gemeinde Stegen unterstützt diese Arbeit in Form eines jährlichen Zuschusses.



Gemeinde Stegen
THH2
27
2720

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde Stegen	Haushaltsplan 2025
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle

2810 00101 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Stegen unterstützt die örtliche Brauchtumpflege in Form von Vereinsförderung für Faschachtsvereinigungen sowie in Form von Zuschüssen für andere kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. das Scheibenschlagen.

Hinweis zum aktuellem Budget

Zuschuss für die Zunft der Waldgeister Stegen e.V. für Kinderhäs in Höhe von 450 € für 2025



Gemeinde Stegen
THH2
28
2810

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871	-700	-950	-950	-950	-950
17	-	Transferaufwendungen	-873	-900	-900	-450	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-200	-1.440	-630	-630	-630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.141	-1.800	-3.290	-2.030	-2.030	-2.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.531	-1.800	-3.290	-2.030	-2.030	-2.030
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	-3.531	-1.800	-3.290	-2.030	-2.030	-2.030



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Kostenstelle

2910 0001 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. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



Gemeinde Stegen
THH2
29
2910

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-450	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720	-900	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720	-900	-900	-900	-900	-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	-720	-900	-900	-900	-900	-900



Gemeinde Stegen
THH2
31
3140

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.355	150.900	226.400	266.400	266.400	264.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.108	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.595	151.600	227.100	267.100	267.100	265.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.187	-94.000	-102.500	-104.000	-104.000	-104.000
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-94.800	-108.800	-108.800	-108.800
17	-	Transferaufwendungen	-25.317	-27.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.875	-151.850	-225.350	-240.850	-240.850	-240.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.720	-250	1.750	26.250	26.250	24.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.500	-42.240	-65.240	-69.940	-76.940	-76.940
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.500	-42.240	-65.240	-69.940	-76.940	-76.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.220	-42.490	-63.490	-43.690	-50.690	-52.580



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.119	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.449	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.449	-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	-17.449	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.215	148.800	224.300	264.300	264.300	264.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.992	149.500	225.000	265.000	265.000	265.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.839	-88.700	-97.200	-98.700	-98.700	-98.700
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-94.800	-108.800	-108.800	-108.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.210	-118.300	-192.800	-208.300	-208.300	-208.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.783	31.200	32.200	56.700	56.700	56.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.500	-42.240	-65.240	-69.940	-76.940	-76.940
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.500	-42.240	-65.240	-69.940	-76.940	-76.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.283	-11.040	-33.040	-13.240	-20.240	-20.240



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.516	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.175	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.691	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.554	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.554	-61.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.137	9.700	16.200	16.200	16.200	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.137	-1.510	4.990	4.990	4.990	4.990



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle

3160 0001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Stegen unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Gemeinde Stegen
THH2
31
3160

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-899	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-899	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-899	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-899	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde Stegen
 THH2
 31
 3180

Haushaltsplan 2025
 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-312	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.179	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.179	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.179	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-80	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Gemeinde Stegen
THH2
36
3620

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.159	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	330	330	330	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980	18.200	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.582	47.900	52.730	52.730	52.730	52.730
12	-	Personalaufwendungen	-51.613	-67.700	-69.450	-72.400	-72.900	-73.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.705	-24.200	-23.400	-21.900	-21.900	-21.900
15	-	Abschreibungen	0	-800	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-589	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.507	-84.600	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.414	-178.800	-197.050	-198.500	-199.000	-200.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.832	-130.900	-144.320	-145.770	-146.270	-147.270
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	-93.832	-130.900	-144.320	-145.770	-146.270	-147.270



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.666	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.499	-68.500	-73.500	-75.000	-75.000	-75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.165	-73.600	-77.300	-78.800	-78.800	-78.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.464	-46.000	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200
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	-39.464	-46.000	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0201 Schulsozialarbeit

- 3141 0000 Zuschuss KVJS (Land) Schulsozialarbeit
- 3142 0000 Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	330	330	330	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980	18.200	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.881	20.300	25.130	25.130	25.130	25.130
12	-	Personalaufwendungen	-51.613	-67.700	-69.450	-72.400	-72.900	-73.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.039	-19.100	-19.600	-18.100	-18.100	-18.100
15	-	Abschreibungen	0	-800	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-589	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.008	-16.100	-29.200	-27.700	-27.700	-27.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.249	-105.200	-119.750	-119.700	-120.200	-121.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.368	-84.900	-94.620	-94.570	-95.070	-96.070
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	-54.368	-84.900	-94.620	-94.570	-95.070	-96.070

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit
Sonstige ordentliche Aufwendungen beinhaltet in 2025 die Stelle des FSJ



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.871	687.400	727.600	715.000	857.000	927.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.100	11.450	11.450	11.450	11.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.751	82.660	105.800	110.030	121.030	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.532	781.660	845.350	836.980	989.980	1.060.950
12	-	Personalaufwendungen	-437.240	-460.600	-505.300	-508.600	-515.100	-519.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.573	-222.975	-50.280	-43.280	-42.780	-42.780
15	-	Abschreibungen	0	-38.300	-43.300	-68.300	-68.300	-68.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.199.864	-1.476.900	-1.589.280	-1.822.000	-1.826.000	-1.826.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.254	-39.885	-64.060	-37.450	-37.450	-37.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.731.930	-2.238.660	-2.252.220	-2.479.630	-2.489.630	-2.494.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-905.398	-1.457.000	-1.406.870	-1.642.650	-1.499.650	-1.433.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.300	-55.500	-59.800	-61.100	-61.100	-61.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.300	-55.500	-59.800	-61.100	-61.100	-61.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-947.698	-1.512.500	-1.466.670	-1.703.750	-1.560.750	-1.494.280



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.491	427.000	461.300	440.000	450.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.491	427.000	461.300	440.000	450.000	450.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-838.529	-936.900	-974.500	-980.000	-980.000	-980.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-28.500	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.674	-943.100	-1.006.000	-985.000	-985.000	-985.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.183	-516.100	-544.700	-545.000	-535.000	-535.000
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	-394.183	-516.100	-544.700	-545.000	-535.000	-535.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1101 Kindergarten St. Michael Stegen (Kath.)

4318 0000 lfd. Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten St. Michael



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.192	22.600	22.500	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.192	22.600	22.500	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-70.000	-115.500	-129.180	-132.000	-135.000	-135.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.145	-115.500	-129.180	-132.000	-135.000	-135.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.953	-92.900	-106.680	-108.000	-111.000	-111.000
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	-38.953	-92.900	-106.680	-108.000	-111.000	-111.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.603	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.603	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-68.583	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.778	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.453	-95.000	-95.000	-95.000	-65.000	-65.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.850	-84.000	-84.000	-84.000	-54.000	-54.000
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	-86.850	-84.000	-84.000	-84.000	-54.000	-54.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.455	29.400	34.800	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.455	34.900	40.650	45.850	45.850	45.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	-	Transferaufwendungen	-203.203	-239.500	-270.600	-275.000	-276.000	-276.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.897	-249.500	-280.700	-285.100	-286.100	-286.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.442	-214.600	-240.050	-239.250	-240.250	-240.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.442	-214.600	-241.050	-240.250	-241.250	-241.250



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	130.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	130.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-167.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-100.000	-130.000	-350.000	-380.000	-380.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-267.000	-147.000	-392.000	-422.000	-422.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-267.000	-147.000	-392.000	-292.000	-222.000
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	-267.000	-147.000	-392.000	-292.000	-222.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1105 Kindergarten Nadelhof

- 4318 0000 lfd. Betriebskostenzuschuss für möglichen Träger anhand geschätzter Kosten für 4 Monate
- 3141 0000 Zuschuss vom Land erfolgt erst ab 2027



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.129	197.400	198.000	200.000	202.000	202.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.751	82.660	105.800	110.030	121.030	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.790	286.160	309.900	316.130	329.130	330.100
12	-	Personalaufwendungen	-437.240	-460.600	-505.300	-508.600	-515.100	-519.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.497	-53.975	-46.280	-39.280	-38.780	-38.780
15	-	Abschreibungen	0	-26.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.476	-11.885	-9.560	-9.450	-9.450	-9.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.213	-552.560	-578.340	-574.530	-580.530	-585.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.422	-266.400	-268.440	-258.400	-251.400	-254.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.300	-55.500	-58.800	-60.100	-60.100	-60.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.300	-55.500	-58.800	-60.100	-60.100	-60.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.722	-321.900	-327.240	-318.500	-311.500	-315.030



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.548	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.548	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.548	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.548	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Gemeinde Stegen
THH2
41
4140

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstelle

4140 0001 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Dorfhelferinnenstation)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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 Stegen die Dorfhelferinnenstation des Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Gemeinde Stegen
THH2
41
4140

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48	-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	48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde Stegen
THH2
42
4210

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.700	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.080	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.080	-16.700	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.080	-16.700	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
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	-19.080	-16.700	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500



Gemeinde Stegen
THH2
42
4241

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.731	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.377	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12	-	Personalaufwendungen	-59.901	-61.800	-67.400	-68.450	-69.450	-69.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.224	-158.890	-243.650	-133.400	-122.400	-122.400
15	-	Abschreibungen	0	-108.600	-130.700	-148.300	-148.300	-148.300
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.549	-329.740	-442.200	-350.600	-340.600	-340.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.172	-285.940	-398.400	-306.800	-296.800	-296.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.640	-52.610	-52.610	-52.610	-52.610
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.640	-52.610	-52.610	-52.610	-52.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.172	-338.580	-451.010	-359.410	-349.410	-349.410



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.619	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	-34.752	-35.700	-39.000	-39.650	-40.650	-40.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.045	-73.200	-122.950	-66.200	-55.200	-55.200
15	-	Abschreibungen	0	-42.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.797	-150.900	-205.150	-149.050	-139.050	-139.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.178	-138.500	-192.750	-136.650	-126.650	-126.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.178	-157.600	-211.850	-155.750	-145.750	-145.750

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0101 Kageneckhalle

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €
2022: Parkettboden Foyer 10.000 €



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.252	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-25.149	-26.100	-28.400	-28.800	-28.800	-28.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.301	-31.950	-51.600	-14.800	-14.800	-14.800
15	-	Abschreibungen	0	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.874	-103.000	-125.450	-89.050	-89.050	-89.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.621	-80.000	-102.450	-66.050	-66.050	-66.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.621	-112.410	-134.860	-98.460	-98.460	-98.460

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0102 Mehrzweckhalle Eschbach

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €
2022: Erneuerung Steuerung Lüftung und Heizung 68.000 €



Gemeinde Stegen
THH2
51
5110

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

Kostenstellen

5110 0001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5110 0002 Sanierungsmaßnahmen Stegen
5110 0003 Sanierungsmaßnahmen Eschbach

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz,
Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz,
Landesenteignungsgesetz und -entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



Gemeinde Stegen
THH2
51
5110

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.829	74.000	36.000	28.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.766	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.595	74.000	36.000	28.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.917	-160.000	-146.600	-120.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.917	-170.000	-153.600	-127.000	-32.000	-32.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.678	-96.000	-117.600	-99.000	-29.000	-29.000
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	9.678	-96.000	-117.600	-99.000	-29.000	-29.000



Gemeinde Stegen
THH2
51
5111

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle

5111 0001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung



Gemeinde Stegen
THH2
51
5111

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.867	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.234	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.101	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.101	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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	-17.101	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200



Gemeinde Stegen
THH2
52
5220

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstellen

5220 0001 Wohnungen Jägerstr. 3
5220 0002 Wohnung Am Sommerberg 11

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Gemeinde Stegen stellt im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen.

Darüber hinaus wird in der Produktgruppe auch die Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Landeswohnraumförderungsgesetz (LwoFG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO BW)



Gemeinde Stegen
THH2
52
5220

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.552	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.613	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.679	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.934	34.100	40.600	40.600	40.600	40.600
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	42.934	34.100	40.600	40.600	40.600	40.600



Gemeinde Stegen
THH2
53
5310

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.517	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.064	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.581	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.233	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.976	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.605	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
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	109.605	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.698	200	200	200	200	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	4.698	200	200	200	200	200

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0002 Photovoltaikanlage Bauhof



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.723	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.723	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.194	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.529	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	13.529	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0003 Photovoltaikanlage Haus der Vereine



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.511	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	12.511	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.803	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.803	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktgruppe

53 20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstelle

5320 0001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas 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 und der Gemeinde.



Gemeinde Stegen
THH2
53
5320

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gemeinde Stegen
THH2
53
5330

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produktgruppe

53 30 Wasserversorgung

Produkt

5330 0000 Wasserversorgung

Kostenstelle

5330 0001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Wasser abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen wird von dem Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Gemeinde entrichtet.



Gemeinde Stegen
THH2
53
5330

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	15.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.000	15.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	38.000	15.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	38.000	15.000	30.000	30.000	30.000



Gemeinde Stegen
THH2
53
5340

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Produktgruppe

53 40 Fern- und Nahwärmeversorgung

Produkt

5340 0000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kostenstelle

5340 0001 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

Als Nah- bzw. Fernwärme wird Wärme bezeichnet, die nicht in oder auf dem Gelände des versorgten Gebäudes erzeugt wird. Die Gemeinde Stegen hat im Bereich des Dorfplatzes Nahwärmenetz eingerichtet, welches die umliegenden kommunalen und kirchlichen Gebäude mit Wärme versorgt.



Gemeinde Stegen
THH2
53
5340

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.924	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.038	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.057	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.057	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.019	-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	-72.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde Stegen
THH2
53
5360

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe

53 60 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstelle

5360 0001 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

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 Ende 2017 in Kooperation zwischen der Gemeinde und dem Zweckverband Breitbandversorgung geplant und umgesetzt. Ziel der Gemeinde ist es, den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde flächendeckend voranzutreiben und weiter zu intensivieren.



Gemeinde Stegen
THH2
53
5360

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-14.768	-25.000	-31.900	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.786	-25.700	-32.600	-20.700	-20.700	-20.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.786	-25.400	-32.300	-20.400	-20.400	-20.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280	-280	-280	-280	-280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.786	-25.680	-32.580	-20.680	-20.680	-20.680



Gemeinde Stegen
THH2
53
5370

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.564	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.914	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.914	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde Stegen
THH2
54
5410

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.306	91.300	91.350	91.350	91.350	91.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	110.200	102.600	102.600	102.600	102.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.838	203.100	195.550	195.550	195.550	195.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.311	-192.450	-258.700	-131.800	-131.800	-131.800
15	-	Abschreibungen	0	-182.900	-185.500	-183.900	-183.900	-183.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.311	-375.350	-444.200	-315.700	-315.700	-315.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.473	-172.250	-248.650	-120.150	-120.150	-120.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.473	-248.300	-324.700	-196.200	-196.200	-196.200



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.306	91.300	91.350	91.350	91.350	91.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	102.900	92.000	92.000	92.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.044	194.200	183.350	183.350	183.350	183.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.308	-150.350	-131.700	-99.700	-99.700	-99.700
15	-	Abschreibungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.308	-320.350	-301.700	-269.700	-269.700	-269.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.264	-126.150	-118.350	-86.350	-86.350	-86.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.264	-199.000	-191.200	-159.200	-159.200	-159.200



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.794	5.300	7.600	7.600	7.600	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.299	-32.000	-51.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	0	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.299	-39.300	-59.300	-36.300	-36.300	-36.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.505	-34.000	-51.700	-28.700	-28.700	-28.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.505	-35.350	-53.050	-30.050	-30.050	-30.050



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

5450 0101 Straßenreinigung
5450 0201 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



Gemeinde Stegen
THH2
54
5450

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.455	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.455	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.245	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.680	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.680	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.245	-98.380	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.245	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.245	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.035	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.360	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.360	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.035	-51.060	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100



Gemeinde Stegen
THH2
54
5470

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktgruppe

54 70 ÖPNV

Produkt

5470 0000 ÖPNV

Kostenstelle

5470 0001 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 54.70 wird die Förderung des ÖPNV durch die Gemeinde Stegen abgebildet. Hierzu zählt insbesondere die Beteiligung am „Safer Traffic“-Modell der Freiburger VAG.

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5470 0001
- Zuschuss Dreisamstomer (dauerhaft) 4.000 €
- Zuschuss Safertraffic 20.000 €



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570	-16.900	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Abschreibungen	0	-12.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	-	Transferaufwendungen	-23.466	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.036	-52.600	-40.900	-35.900	-35.900	-35.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.654	-51.100	-39.400	-34.400	-34.400	-34.400
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	-23.654	-51.100	-39.400	-34.400	-34.400	-34.400



Gemeinde Stegen
THH2
55
5510

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt

5510 0100 Park- und Grünanlagen

Kostenstelle

5510 0101 Park- und Grünanlagen
5510 0201 Spielplätze/ Bolzplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Stegen 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.

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5510 0101
- Bäume Ersatzbeschaffungen 15.000 €
- Gehölzpflege 10.000 €



Gemeinde Stegen
THH2
55
5510

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.634	-31.500	-50.500	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.634	-37.000	-56.000	-22.500	-22.500	-22.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.634	-34.500	-53.500	-20.000	-20.000	-20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.634	-180.100	-205.500	-172.000	-172.000	-172.000



Gemeinde Stegen
THH2
55
5520

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produktgruppe

55 20 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Kostenstelle

5520 0001 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

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.

Hinweise zum aktuellen Budget

5520 0001

- zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen Eschbach 50.000 €
- Erstellung Konzept Starkregenmanagement 25.000 € (hier Zuschuss 70%), Beginn 2024



Gemeinde Stegen
THH2
55
5520

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	17.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	17.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.409	-65.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.409	-66.500	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.409	-36.500	-67.500	-15.000	-15.000	-15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-930	-930	-940	-950	-950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-930	-930	-940	-950	-950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.409	-37.430	-68.430	-15.940	-15.950	-15.950



Gemeinde Stegen
THH2
55
5530

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle

5530 0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeindeverwaltung ist für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Stegen verantwortlich.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



Gemeinde Stegen
THH2
55
5530

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.753	57.550	104.750	104.750	104.800	104.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.662	58.150	105.350	105.350	105.400	105.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.253	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.419	-51.100	-75.600	-29.750	-29.750	-29.750
15	-	Abschreibungen	0	-17.000	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-150	-150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.917	-69.950	-95.450	-53.600	-53.600	-53.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.746	-11.800	9.900	51.750	51.800	51.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.500	-108.000	-98.800	-99.800	-99.800	-99.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.500	-108.000	-98.800	-99.800	-99.800	-99.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.754	-119.800	-88.900	-48.050	-48.000	-48.000



Gemeinde Stegen
THH2
55
5540

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle

5540 0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 55.40 befasst sich inhaltlich mit dem Themenbereich Naturschutz und Landschaftspflege.

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen abgebildet.

Auftragsgrundlage

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



Gemeinde Stegen
THH2
55
5540

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.352	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.712	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.712	-400	-400	-400	-400	-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	-14.712	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde Stegen
THH2
55
5550

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produktgruppe

55 50 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Kostenstelle

5550 0001 Forstwirtschaft

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



Gemeinde Stegen
THH2
55
5550

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.926	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.616	123.000	93.700	50.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.542	123.000	93.700	50.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.706	-89.200	-81.750	-27.750	-32.750	-32.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.057	-9.200	-11.300	-10.200	-10.200	-10.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.763	-98.400	-93.050	-37.950	-42.950	-42.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.779	24.600	650	12.050	27.050	27.050
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	13.779	24.600	650	12.050	27.050	27.050



Gemeinde Stegen
THH2
55
5551

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Produktgruppe

55 51 Landwirtschaft

Produkt

5551 0000 Landwirtschaft

Kostenstelle

5551 0001 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Gemeinde Stegen
THH2
55
5551

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.141	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.141	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen	-24.346	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.346	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.205	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-12.205	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Gemeinde Stegen
THH2
56
5610

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.065	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.065	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88	-30.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	-4.830	-4.050	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413	-5.000	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.331	-39.550	-38.450	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.734	-39.550	-38.450	-7.700	-7.700	-7.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.734	-39.550	-38.450	-7.700	-7.700	-7.700



Gemeinde Stegen
THH2
57
5730

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 0101 Grillplätze
5730 0601 Wochenmarkt
5730 0901 Maschinenstationen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Stegen übernimmt die Organisation des Wochenmarkts. Die Kosten für die Planung und Durchführung des Marktes werden in der Produktgruppe 57.30 abgebildet.

Auch die Bereitstellung von zwei Grillplätzen auf dem Gemeindegebiet ist dieser Produktgruppe zuzuordnen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Gemeinde Stegen
THH2
57
5730

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.690	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122	-2.000	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.122	-2.000	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.568	9.000	2.400	8.400	8.400	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.568	5.150	-1.450	4.550	4.550	4.550



Gemeinde Stegen
THH2
57
5750

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.718	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.028	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.762	20.100	20.100	20.100	20.600	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-19.351	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.052	-7.450	-7.550	-7.600	-7.600	-7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.429	-27.750	-27.750	-27.800	-27.800	-27.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.666	-7.650	-7.650	-7.700	-7.200	-7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.900	-5.200	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.900	-5.200	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.566	-12.850	-13.850	-14.200	-13.700	-13.700



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100: Erwerb bewegl. Vermögen u.a. Atemluftflaschen, Wärmebildkamera											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.200	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.200	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.200	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.200	-4.000	0	0	0	0
712600001101: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.784	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.784	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.784	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.784	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600004100: Sirene Feuerwehrhaus Wittental											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	10.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	10.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-20.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-9.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-20.500	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100112600: Anbau Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-370.000	-250.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-370.000	-250.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-370.000	-250.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-370.000	-250.000	-120.000	0
721100121100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.200	-10.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	-10.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	-10.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.200	-10.200	0	0	0	0

2025: Telefonanlage Grundschule Stegen



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
731400701000: N.N. Neubau Flüchtlingsunterkunft											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	-430.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	-430.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.050.000	-430.000	0	0	0	0
731400702300: Flüchtlingsunterkunft Gewerbepark Honka-Häuser PV Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
736501105300: Kindergartenneubau Nadelhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001800: Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-308.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-308.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-308.000	0	0	102.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-308.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101001: Erwerb bewegl. Vermögen Konvektomat Kageneckhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101002: Schließenanlage Kageneckhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
742410102100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.182	-19.100	-2.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.182	-19.100	-2.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.182	-19.100	-2.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.182	-19.100	-2.200	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002501: San.MA 4. BA Umgriff Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.806	182.806	0	182.806	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.806	182.806	0	182.806	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.174	-506.174	0	-6.548	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.174	-506.174	0	-6.548	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.367	-323.367	0	176.258	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-506.174	-506.174	0	-6.548	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002503: San.MA 4. BA Umgriff Neugest. Jägerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	272.345	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272.345	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-408.622	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-408.622	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-136.277	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-408.622	-150.000	0	0	0	0	0
751100002509: San BA 5 BA Schulstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.000	168.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.000	168.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	-280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-96.000	-112.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-280.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001850: Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
754100101501: Neubau Brücke Domilishof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-117.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-117.850	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700015000: Buswartehäuschen Reichlegasse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.274	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.274	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.274	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.274	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001500: Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-90.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	-90.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	-90.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0	0	-90.000	-80.000	0	0	0	0
755200001502: Eschbach Gewässerverl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.365	-3.365	0	0	-90.000	-90.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.365	-3.365	0	0	-90.000	-90.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.365	-3.365	0	0	-90.000	-90.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-623.365	-3.365	0	0	-90.000	-90.000	-440.000	-220.000	-220.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001000: Friedhof Stegen -Umgestaltung– Gesamtkonzept und Reihengräber											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-32.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-32.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-32.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-32.700	0	0	0	0
755300001500: Neugestaltung Friedhof Eschbach inkl. Urnengrabfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.186	-75.000	-67.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.186	-75.000	-67.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.186	-75.000	-67.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.186	-75.000	-67.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.764.603	4.794.830	5.046.600	5.202.850	5.381.350	5.554.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.476.525	3.398.000	3.893.000	3.552.000	3.351.200	3.442.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.515	120.400	145.000	115.100	75.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274.644	8.313.230	9.084.600	8.869.950	8.807.650	9.026.750
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.100	-600	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-3.568.011	-4.333.600	-4.494.700	-4.673.000	-4.881.000	-4.659.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.114	0	-25.000	-21.000	-10.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.581.125	-4.334.700	-4.520.300	-4.694.100	-4.891.100	-4.664.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.693.519	3.978.530	4.564.300	4.175.850	3.916.550	4.362.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.693.519	3.978.530	4.564.300	4.175.850	3.916.550	4.362.650



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.353.278	8.313.230	9.084.600	0	8.869.950	8.807.650	9.026.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.587.299	-4.334.700	-4.520.300	0	-4.694.100	-4.891.100	-4.664.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765.979	3.978.530	4.564.300	0	4.175.850	3.916.550	4.362.650
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	0	-168.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-168.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-168.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.585.979	3.978.530	4.396.300	0	4.175.850	3.916.550	4.362.650



Gemeinde Stegen
THH3
61
6110

Haushaltsplan 2025
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.764.603	4.794.830	5.046.600	5.202.850	5.381.350	5.554.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.476.525	3.398.000	3.893.000	3.552.000	3.351.200	3.442.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.241.129	8.192.830	8.939.600	8.754.850	8.732.550	8.996.650
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.568.011	-4.333.600	-4.494.700	-4.673.000	-4.881.000	-4.659.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.165	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.574.176	-4.333.600	-4.494.700	-4.673.000	-4.881.000	-4.659.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.666.953	3.859.230	4.444.900	4.081.850	3.851.550	4.337.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.666.953	3.859.230	4.444.900	4.081.850	3.851.550	4.337.650



Gemeinde Stegen
THH3
61
6120

Haushaltsplan 2025
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle

6120 00001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



Gemeinde Stegen
THH3
61
6120

Haushaltsplan 2025
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.515	120.400	145.000	115.100	75.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.515	120.400	145.000	115.100	75.100	30.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.100	-600	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.949	0	-25.000	-21.000	-10.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.949	-1.100	-25.600	-21.100	-10.100	-5.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.566	119.300	119.400	94.000	65.000	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	26.566	119.300	119.400	94.000	65.000	25.000



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001900: Gewährung von Trägerdarlehen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	354.050	3.250	-1.505.590	-453.000	-5.900	-423.570	714.200	-136.950	0	-1.453.510
12	Sicherheit und Ordnung	84.930	0	-213.440	-213.180	-2.100	-159.940	22.600	-22.530	0	-503.660
1260	Brandschutz	39.330	0	-1.500	-176.090	-1.600	-112.200	0	-22.150	0	-274.210
21	Schulträgeraufgaben	55.850	50	-93.430	-202.610	-47.000	-162.250	14.240	-19.400	0	-454.550
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-50.000	-2.300	0	0	0	-52.300
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	-11.350	0	0	0	0	-11.350
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-950	-900	-1.440	0	0	0	-3.290
31	Soziale Hilfen	227.100	0	0	-102.500	-29.150	-101.100	0	-65.240	0	-70.890
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	897.580	500	-574.750	-73.680	-1.590.280	-210.560	0	-59.800	0	-1.610.990
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	844.850	500	-505.300	-50.280	-1.589.280	-107.360	0	-59.800	0	-1.466.670
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
42	Sport und Bäder	43.800	0	-67.400	-243.650	-15.000	-131.150	0	-52.610	0	-466.010
4241	Sportstätten	43.800	0	-67.400	-243.650	0	-131.150	0	-52.610	0	-451.010
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	0	0	-155.300	-5.000	-24.500	0	0	0	-148.800



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	49.100	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	40.600
53	Ver- und Entsorgung	120.400	100.000	0	-74.100	-31.900	-24.500	0	-280	0	89.620
5330	Wasserversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	0	0	-600	0	0	0	8.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.350	0	0	-309.600	-25.000	-194.500	0	-132.450	0	-464.200
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	-6.900	-25.000	-9.000	0	0	0	-39.400
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	232.050	0	-1.700	-292.850	-25.500	-35.350	0	-251.730	0	-375.080
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.350	0	-1.700	-75.600	0	-18.150	0	-98.800	0	-88.900
56	Umweltschutz	0	0	0	-33.500	-1.450	-3.500	0	0	0	-38.450
57	Wirtschaft und Tourismus	27.600	3.000	0	-10.200	-18.100	-7.550	0	-10.050	0	-15.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.893.000	5.191.600	0	0	-4.494.700	-25.600	0	0	0	4.564.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.893.000	5.046.600	0	0	-4.494.700	0	0	0	0	4.444.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	145.000	0	0	0	-25.600	0	0	0	119.400
PROD_S MART	Summe	6.218.810	5.298.400	-2.456.310	-2.173.920	-6.354.930	-1.507.810	751.040	-751.040	0	-975.760



Gemeinde Stegen
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.876.220	300.000	-1.173.800	-2.750.020	0	0	-2.750.020	-1.485.000
12	Sicherheit und Ordnung	-429.460	10.800	-24.500	-443.160	0	0	-443.160	0
1260	Brandschutz	-177.790	10.800	-24.500	-191.490	0	0	-191.490	0
21	Schulträgeraufgaben	-389.390	0	-30.200	-419.590	0	0	-419.590	-370.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-52.300	0	0	-52.300	0	0	-52.300	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-11.350	0	0	-11.350	0	0	-11.350	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.290	0	0	-3.290	0	0	-3.290	0
31	Soziale Hilfen	89.150	0	-480.000	-390.850	0	0	-390.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.519.170	0	-1.000.000	-2.519.170	0	0	-2.519.170	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.375.020	0	-1.000.000	-2.375.020	0	0	-2.375.020	0
41	Gesundheitsdienste	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
42	Sport und Bäder	-314.000	0	-335.200	-649.200	0	0	-649.200	0
4241	Sportstätten	-299.000	0	-27.200	-326.200	0	0	-326.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-148.800	168.000	-280.000	-260.800	0	0	-260.800	0
52	Bauen und Wohnen	40.600	0	0	40.600	0	0	40.600	0
53	Ver- und Entsorgung	111.000	0	-40.000	71.000	0	0	71.000	0
5330	Wasserversorgung	15.000	0	-40.000	-25.000	0	0	-25.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-241.350	0	0	-241.350	0	0	-241.350	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-31.900	0	0	-31.900	0	0	-31.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-102.850	0	-269.700	-372.550	0	0	-372.550	-440.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.400	0	-99.700	-72.300	0	0	-72.300	0
56	Umweltschutz	-38.450	0	0	-38.450	0	0	-38.450	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.250	0	0	-5.250	0	0	-5.250	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.564.300	0	-168.000	4.396.300	0	0	4.396.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.444.900	0	0	4.444.900	0	0	4.444.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119.400	0	-175.000	-55.600	0	0	-55.600	0
PROD_S MART	Summe	-328.730	478.800	-3.801.400	-3.651.330	0	0	-3.651.330	-2.295.000

4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind verschiedene Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen. Im Folgenden werden nachstehenden Anlagen dargestellt.

Stellenplan

Entwicklung der Liquidität

Innere Darlehen

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen

Rückstellungen

Schuldenstand

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsvermerke

Kommunaler Finanzausgleich

4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins-gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A 15	0,00				0,00	0,00	
	A 14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,50				1,50	1,50	
	A 12	0,00				1,00	1,00	
	A 11	2,00				1,25	1,25	
	A 10	0,50				0,50	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,70				0,70	0,70	
	A 9	0,00				0,00	0,50	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A)		6,70				5,95	5,95	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	0,60				0,50	0,50	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9c	0,50				0,50	0,50	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	2,20				2,82	2,82	
	E 8	1,00				0,00	0,00	
	E 7	2,57				3,80	2,57	
	E 6	7,64				1,41	1,64	
	E 5	0,00				7,00	6,00	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 2	1,45				1,49	1,45	
E 1	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		15,96				17,52	15,48	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)							
Entgeltgruppe			X				
	E 8						
	E 7	1,10				1,10	1,10
Insgesamt (B)		1,10				1,10	1,10

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe	S 15	0,00	X			0,00	0,00	
	S 14	0,00	X			0,00	0,00	
	S 13	0,76	X			0,76	0,76	
	S 12	0,80	X			0,80	0,80	
	S 11b	0,00	X			0,00	0,00	
	S 10	0,00	X			0,00	0,00	
	S 9	0,00	X			0,00	0,00	
	S 8a	5,61	X			5,61	5,61	
	S 7	0,00	X			0,00	0,00	
	S 6	0,00	X			0,00	0,00	
	S 5	0,00	X			0,00	0,00	
	S 4	0,00	X			0,00	0,00	
	S 3	0,00	X			0,00	0,00	
S 2	0,00	X			0,00	0,00		
Insgesamt (B)		7,17				7,17	7,17	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne Sondervermögen		29,83	0,00	0,00	0,00	30,64	28,60
(A+B) mit Sondervermögen		30,93	0,00	0,00	0,00	31,74	29,70

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalte	I. Beamte													
	Bürgermeister A 16	Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 A 13				Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10				Mittlerer Dienst A 10 A 9 A 8 A 7				
1 Innere Verwaltung														
1110 Gemeindeorgane	1,00													1,00
1111 Hauptverwaltung						1,00		1,00						2,00
1122 Finanzverwaltung						0,50					0,70			1,20
1124 Bauverwaltung						1,00		1,00						2,00
1125 Bauhof														0,00
2 Dienstleistung und														0,00
1220 Ordnungswesen									0,50					0,50
1223 Standesamt														0,00
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,00	0,50		0,70	0,00	0,00	6,70

Teilhaushalte	IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst													
	Entgeltgruppen													
	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1 Innere Verwaltung														
1110 Gemeindeorgane														0,00
1111 Hauptverwaltung								0,77						0,77
1122 Finanzverwaltung	0,60					1,00		0,62						2,22
1124 Bauverwaltung						0,60		0,18						0,78
1125 Bauhof							1,00	1,00	5,00					7,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur														0,50
1220 Ordnungswesen				0,50										0,50
1222 Meldeamt									1,23					1,23
1223 Standesamt						0,60								0,60
2110 Schulen									1,41					1,41
2110 Kernzeit														0,00
4241 Hallen													1,45	1,45
Insgesamt	0,60	0,00	0,00	0,50	0,00	2,20	1,00	2,57	7,64	0,00	0,00	0,00	1,45	15,96

Teilhaushalte	IIb. Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst													
	Entgeltgruppen													
	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
2 Dienstleistung und Infrastruktur														
3620 Offene Jugendarbeit		0,80												0,80
3650 Kindergarten	0,76						5,61							6,37
Insgesamt	0,76	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vor- gesehe n im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	2	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	2	
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vor- gesehe n im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Oberinspektoren z.A.	A 10	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 7	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vor- gesehe n im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieherin im Annerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	Kindergarten u. Jugendreferat, Grundschule Stegen
Insgesamt		4	4	3	

4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.238.010				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.750.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	242.667				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.745.344				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	139.723	-3.651.330	-2.295.000	-161.810	155.190
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.885.067	5.233.737	2.938.737	2.776.927	2.932.117
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.885.067	5.233.737	2.938.737	2.776.927	2.932.117
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	174.500	191.700	209.600	226.500	229.400

4.3 Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO

			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.885.067	233.737
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	7.000.000	5.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	8.885.067	5.233.737
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-8.885.067	-5.233.737
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
- 2) Kontenart 284
- 3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
- 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 5) Kontengruppe 17
- 6) Kontenart 239
- 7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
- 8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

4.4 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2620	Musikpflege
	2630	Jugendmusikschule
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
	3140	Soziale Einrichtungen
	3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Produktbereich 42	Sportförderung
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
	5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

	Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5340	Fernwärmeversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
	5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	Produktbereich 56	Umweltschutz
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	Produktbereich 57	Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	
2025	2.295.000	1.385.000	910.000	0	0	
2026	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	
Summe:	2.295.000	1.385.000	910.000	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

4.6 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.415.705	1.439.945
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.944.237	2.944.237
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.359.942	4.384.182

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 prognostiziert.

Im Einzelnen:

2019:	ordentliches Ergebnis	0 €
	Sonderergebnis	0 €
2020:	ordentliches Ergebnis	332.705 €
	Sonderergebnis	0 €
2021:	ordentliches Ergebnis	12.000 €
	Sonderergebnis	1.044.237 €

2022:	ordentliches Ergebnis	1.770.000 €
	Sonderergebnis	1.900.000 €
2023:	ordentliches Ergebnis	615.000 €
	Sonderergebnis	0 €
2024:	ordentliches Ergebnis	-314.000 €
	Sonderergebnis	0 €

4.7 Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2025	
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		*
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 u. Gewährleistungen		0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		*
Rückstellungen gesamt		0

4.8 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	2025		2025	
	TEUR			
1.1 Anleihen		0		0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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		0		0
1.2.6 sonstige Bereiche		0		0
1.3 Kassenkredite		0		0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		2.224.000		600.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		2.224.000		600.000

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	2.407.376	2.378.054
2.2.5 davon für Badenova-Beteiligung	1.894.531	1.857.826
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.407.376	2.378.054

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	545.983	586.037
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	545.983	586.037

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.953.359	2.964.090
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.224.000	600.000
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	5.177.359	3.564.090
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	682.650	825.150
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.494.709	2.738.940

4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1		Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	-471.770	-1.096.500	-975.760	-977.840	-1.028.390	-546.340
Betrag je Einwohner		€/EW	-102	-236	-210	-211	-222	-118
Aufwanddeckungsgrad		%	95,57%	90,68%	92,19%	92,02%	91,70%	95,52%
1.1 Steuerkraft netto								
absoluter Betrag		€	4.660.195	3.874.130	4.457.600	4.194.850	3.865.050	4.351.150
Betrag je Einwohner		€/EW	1.004	835	961	904	833	938
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	43,72%	39,25%	35,68%	34,23%	31,19%	35,67%
1.2 Betriebsergebnis netto								
absoluter Betrag		€	5.131.965	4.970.630	5.433.360	5.172.690	4.893.440	4.897.490
Betrag je Einwohner		€/EW	1.106	1.071	1.171	1.115	1.055	1.055
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	48,15%	44,19%	43,49%	42,21%	39,49%	40,15%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	420.000	650.000	0	700.000	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	-51.770	-446.500	-975.760	-277.840	-1.028.390	-546.340
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	2.333.022	-589.310	-328.730	-271.810	-322.360	155.190
Betrag je Einwohner		€/EW	503	1	-71	-59	-69	33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	2.333.022	-589.310	-328.730	-271.810	-322.360	155.190
Betrag je Einwohner		€/EW	503	1	-71	-59	-69	33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	168.400	174.500	191.700	209.600	226.500	229.400
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€	8.745.344	8.885.067	5.233.737	2.938.737	2.776.927	2.932.117
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	##					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme		%	##					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	##					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	##					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	0					
Betrag je Einwohner		€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	0	2.224.000	600.000	0	0	0

Hinweis: bei Punkt 11 Verschuldung handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Die Gemeinde Stegen hat seit Ende 2021 kein Bankdarlehen mehr.

4.10 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.10.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Stegen umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

4.10.2 Budgetstruktur Gemeinde Stegen

Die Gemeinde Stegen hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den Folgenden 3 Budgets entspricht:

THH	Name
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Stegen (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budget des Kindergarten Eschbach

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

4.10.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des

sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Stegen

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000
Wartung und Prüfung baulicher Anlagen	4211 0010
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000 - 4212 0060
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Erstattungen an Eigenbetriebe	4456 0000

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Stegen werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

4.10.4 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Stegen

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

4.11 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025					
Grundsteuer A	23.967 €	x	195 : 300	=	15.579 €
Grundsteuer B	454.060 €	x	185 : 370	=	227.030 €
Gewerbesteuer	883.474 €	x	290 : 315	=	813.357 €
Gewerbesteuerumlage	-883.474 €	x	35 : 315	=	-98.164 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0003952	=	2.883.436 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	0,0003952	=	238.422 €
Umsatzsteueranteil	1.137.553.339 €	x	0,0000979 x 80%	=	89.092 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					4.168.752 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023	4.168.752,48 €	x 69,96%	=	2.916.459 €
Mehrzuweisungen	2023	836.190,00 €	x 30,04%	=	251.191 €
STEUERKRAFTSUMME					7.336.403 €
Steuerkraft je Einwohner					= 1.626,54 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	79,50%			= 1.293,13 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)					= 2.045,92 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.531
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner					1.715,00 €
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner					1.886,50 €
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen					1.752,51 €
- aufgerundet auf volle 0,10 €					1.752,60 €
BEDARFSMESSZAHL A	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	7.941.031 €
Bedarfsmesszahl					= 0 €
Kopfbetrag bis 4000 Einwohner	m ² je Einwohner	88,40 €			= 400.540 €
Bedarfsmesszahl B					= 400.540 €
Bedarfsmesszahl					= 8.341.571 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 4.168.752 €
SCHLÜSSELZAHL					= 4.172.819 €
60 % der Bedarfsmesszahl					= 5.004.943 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 4.168.752 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)					= 836.190 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.172.819 €	x 70,07%			= 2.923.894 €
Mehrzuweisungen	836.190	x 29,93%			= 250.272 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					3.174.166 €

INVESTITIONSPAUSCHALE (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	4.531 x	115% x 138,00 € =	719.070 €
Finanzausgleichsumlage*		7.336.403 € x 22,100% =	1.621.345 €
Kreisumlage		7.336.403 € x 37,50% =	2.751.151 €
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER			
	8.120.000.000 € x	0,0003952	= 3.209.024 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER			
	1.176.000.000 € x	0,0000979	= 115.130 €
FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH			
	637.800.000 € x	0,0003952	= 252.059 €
Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG			
	8,40 € x	2.632 ha	= 22.109 €
Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
	2.500,00 € x	27,70 km	= 69.250 €

5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.

6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird ab S. 255 dargestellt.



Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2025



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21. Januar 2025 den Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	658.700 €
	Aufwendungen von	655.760 €
	einem Jahresgewinn von	2.940 €
2.	im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) mit	
a)	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	469.200 €
b)	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	489.160 €
c)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-19.960 €
d)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000 €
e)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.500 €
f)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.500 €
g)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und f)	37.540 €
h)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.000 €
i)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-200.900 €
j)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-102.900 €
k)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-65.360 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 73.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €

Stegen, den 21. Januar 2025

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird aktuell vom Rechnungsamt vorbereitet und wird dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden. Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von rd. 94.000 € ab. Der Gewinn konnte nur durch Beteiligungserträge erzielt werden.

Die Wassergebühr betrug bis zum 30. September 2022 1,80 € netto / qm Wasser. Eine Neukalkulation im Sommer 2023 wurde durchgeführt und führte zu gleichbleibenden Preisen bis zum 31.12.2023. Ab dem 01.01.2024 steigt die Wassergebühr auf 1,90 € netto / qm Wasser.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2024

Im Erfolgsplan 2024 sind Erträge in Höhe von 620.200 €, sowie Aufwendungen in Höhe von 618.300 € eingeplant. Dementsprechend ist ein Gewinn in Höhe von 1.900 € vorgesehen.

Die Wassergebühr betrug bisher 1,80 €. Eine Neukalkulation im Sommer 2023 wurde durchgeführt und führte zu gleichbleibenden Preisen bis zum 31.12.2023. Ab dem 01.01.2024 steigt die Wassergebühr auf 1,90 € netto / qm Wasser.

Während die Aufwendungen im Erfolgsplan um ca. 60.000 € gestiegen sind, weisen die Erträge im Erfolgsplan lediglich eine geringe Steigerung in Höhe von 13.000 € gegenüber den Planansätzen des Vorjahres aus.

Der Personalkostenansatz ist 2024 deutlich höher, da die Einstellung eines neuen Wassermeisters im Jahr 2023 erfolgt ist.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen wird für 2024 ein positives Ergebnis erwartet.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Im Erfolgsplan 2024 sind Erträge in Höhe von 658.700 €, sowie Aufwendungen in Höhe von 654.860 € eingeplant. Dementsprechend ist ein Gewinn in Höhe von 3.840 € vorgesehen.

Die Wassergebühr betrug bisher 1,90 €. Eine Neukalkulation im Herbst 2024 wurde durchgeführt und führte zu einer Erhöhung des Preises für das Jahr 2025. Ab dem 01.01.2025 beträgt die Wassergebühr 2,05 € netto / qm Wasser.

Durch den Anstieg der Aufwendungen im Erfolgsplan um ca. 37.500 €, wurde die Anpassung der Wassergebühr notwendig. Im Erfolgsplan ist somit eine Steigerung in Höhe von 38.500 € gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ausgewiesen.

Die Unterhaltung der betrieblichen Gebäude beinhaltet mit 70.000 € die Sanierung eines Entsäuerungsfilters.

EigB. Wasserversorgung 2025

Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag 2025
Hydranten 2 x (Ersatzbeschaffungen)	8.000 €
Mehrfach- Gaswahrgerät	3.500 €
Carela Reinigungsgerät	2.500 €
Sanierung Hochbehälter - Stromanschluss	73.500 €
Zaunanlage Tiefbrunnen	25.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen allg.	5.000 €

In Bezug auf die Beteiligung an der Badenova sind im Erfolgsplan die Erträge aus Beteiligungen sowie die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen enthalten. Außerdem ist im Jahr 2025 die Aufnahme eines weiteren Darlehens in Form eines Trägerdarlehens durch die Gemeinde Stegen eingeplant (93.000 €). Im Liquiditätsplan ist die entsprechende Tilgung enthalten.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2025 bei 2.407.376 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 1.894.531 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden. Im Jahr 2023 wurde zudem zur Überbrückung der Liquidität ein Trägerdarlehen bei der Gemeinde Stegen aufgenommen, welches zum Jahresanfang noch 180.000 € beträgt. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stellenübersicht 2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024
7	1,1	1	1,1

Stegen, 21. Januar 2025

gez. Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

gez. Anke Prior
stellv. Leitung Rechnungsamt

EigB. Wasserversorgung 2025

Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	419.897,17	442.700	486.200	443.500	443.500	443.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	390.963,62	420.000	460.000	420.000	420.000	420.000
		30113020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113030 Installationen / Rep Hausanschlüsse	11.700,61	2.000	4.700	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.913,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.833,29	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	486,61	500	500	500	500	500
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	5.965,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	5.965,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.066,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.066,54	500	500	500	500	500
		32003010 Rückersätze Personalkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	105.816,03-	102.500-	205.500-	138.500-	121.500-	121.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.026,22-	56.500-	54.000-	52.500-	55.500-	55.500-
		42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.166,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003010 Stromkosten	43.401,72-	37.000-	32.000-	34.000-	37.000-	37.000-
		42003020 Haltung von Fahrzeugen	4.437,68-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003030 Geräte,Ausstattung, Einrich. (bis 800 #)	1.430,40-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003040 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.505,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003050 Materialaufwand u. Lagerentnahme	9.416,66-	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.789,81-	46.000-	151.500-	86.000-	66.000-	66.000-
		43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.977,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	1.386,33-	4.000-	76.000-	24.000-	4.000-	4.000-
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	13.040,47-	20.000-	37.500-	40.000-	40.000-	40.000-
		43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	9.698,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	12.458,45-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	6.228,00-	5.500-	21.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	Personalaufwand	32.111,78-	63.750-	71.950-	74.860-	76.710-	76.910-

EigB. Wasserversorgung 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6a	-	Löhne und Gehälter	24.921,30-	48.800-	54.900-	57.650-	59.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	24.921,30-	48.800-	54.900-	57.650-	59.000-	59.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.190,48-	14.950-	17.050-	17.210-	17.710-	17.910-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.652,44-	4.100-	4.500-	4.700-	4.900-	4.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.534,04-	10.800-	12.500-	12.500-	12.800-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	50-	50-	10-	10-	10-
7	-	Abschreibungen	93.645,94-	108.000-	95.000-	97.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.645,94-	108.000-	95.000-	97.000-	110.000-	110.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	93.645,94-	108.000-	95.000-	97.000-	110.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	197.204,46-	254.840-	196.870-	208.100-	218.300-	218.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	829,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610050 Gesundheitsmanagement	58,40-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	862,23-	2.500-	4.000-	500-	500-	500-
		44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	67,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		44003010 Versicherungen und Beiträge	4.504,89-	3.800-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44003020 Post- und Fernmeldegebühren	2.464,38-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	2.973,62-	300-	300-	300-	300-	300-
		44003040 EDV-Kosten	5.514,79-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	5.625,50-	7.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003060 Wasserentnahmeentgelt	20.844,30-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44003070 Konzessionsabgabe	0,00	38.000-	15.000-	30.000-	38.000-	38.000-
		44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	85.675,84-	95.340-	91.400-	93.000-	95.000-	95.000-
		44003081 Fremdleistung Verwaltung	20.734,56-	28.800-	19.270-	19.400-	19.600-	19.600-
		44003090 Verrechnung der Bauhofleistungen	42.775,67-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	4.272,75-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	180.238,34	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	180.238,34	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000

EigB. Wasserversorgung 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.236,77-	73.660-	71.600-	70.000-	67.830-	67.530-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.383,33-	5.460-	5.800-	6.000-	5.500-	5.200-
		45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	4.341,16-	4.200-	3.600-	3.000-	2.630-	2.630-
		45300010 Badenova_Zinsaufwendungen an Dritte	64.512,28-	64.000-	62.200-	61.000-	59.700-	59.700-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.522,26-	15.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		46002000 Körperschaftsteuer	10.106,90-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		46003000 Kapitalertragsteuer	1.415,36-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	94.630,24	2.450	3.480	13.240	7.360	7.460
16	-	sonstige Steuern	471,75-	550-	540-	540-	540-	540-
		46501000 Grundsteuer	15,75-	50-	40-	40-	40-	40-
		46502000 Kfz-Steuer	456,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	94.158,49	1.900	2.940	12.700	6.820	6.920
		nachrichtlich						

EigB. Wasserversorgung 2025

Liquiditätsplan

Ifd Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	418.250,43	426.500	469.200	0	426.500	426.500	426.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	407.025,76	420.000	460.000	0	420.000	420.000	420.000
		60113020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60113030 Installationen / Rep Hausanschlüsse	7.535,75	2.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000
		62003000 Sonst. Betriebl. Erträge	688,32	500	500	0	500	500	500
		62003010 Rückersätze Personalkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	418.250,43	426.500	469.200	0	426.500	426.500	426.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	493.866,38	421.090-	474.320-	0	421.460-	416.510-	416.710-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	24.921,30-	48.800-	54.900-	0	57.650-	59.000-	59.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.652,44-	4.100-	4.500-	0	4.700-	4.900-	4.900-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	5.534,04-	10.800-	12.500-	0	12.500-	12.800-	13.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	50-	50-	0	10-	10-	10-
		72003000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	1.166,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72003010 Stromkosten	29.725,20-	37.000-	32.000-	0	34.000-	37.000-	37.000-
		72003020 Haltung von Fahrzeugen	3.827,07-	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72003030 Geräte, Ausstattung, Einrich. (bis 800 #)	1.601,80-	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72003040 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.505,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003050 Materialaufwand u. Lagerentnahme	9.930,04-	6.000-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.152,57-	2.800-	4.300-	0	800-	800-	800-
		72610050 Gesundheitsmanagement	58,40-	0	0	0	0	0	0
		73003000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.977,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	207,00-	4.000-	76.000-	0	24.000-	4.000-	4.000-
		73003020 Unterhaltung Leitungsnetze	11.621,97-	20.000-	37.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	7.374,30-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

EigB. Wasserversorgung 2025

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003040 Unterhaltung Wasserszähler	14.617,19-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	6.228,00-	5.500-	21.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	67,81-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74003010 Versicherungen und Beiträge	4.504,89-	3.800-	4.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74003020 Post- und Fernmeldegebühren	1.745,45-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74003030 Büro- und Geschäftsbedarf	2.973,62-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74003040 EDV-Kosten	3.065,36-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003050 Prüfungs- und Beratungskosten	5.703,50-	7.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74003060 Wasserentnahmeentgelt	23.205,20-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74003070 Konzessionsabgabe	38.466,54-	38.000-	15.000-	0	30.000-	38.000-	38.000-
	74003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	172.145,84 -	95.340-	91.400-	0	93.000-	95.000-	95.000-
	74003081 Fremdleistung Verwaltung	22.545,60-	28.800-	19.270-	0	19.400-	19.600-	19.600-
	74003090 Verrechnung der Bauhofleistungen	89.186,45-	45.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	7.483,28-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	927,75-	550-	540-	0	540-	540-	540-
	76501000 Grundsteuer	15,75-	50-	40-	0	40-	40-	40-
	76502000 Kfz-Steuer	912,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
7	- Ertragsteuerzahlungen	38.710,56-	15.000-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
	76002000 Körperschaftsteuer	37.295,30-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	76003000 Kapitalertragsteuer	1.415,26-	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	533.504,69 -	436.640-	489.160-	0	436.300-	431.350-	431.550-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	115.254,26 -	10.140-	19.960-	0	9.800-	4.850-	5.050-
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15	+ Erhaltene Dividenden	180.238,34	175.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	66510000 Erträge aus Beteiligungen	180.238,34	175.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000

EigB. Wasserversorgung 2025

Ifd Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	180.238,34	180.000	175.000	0	170.000	170.000	170.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.534,95 -	45.000-	117.500-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.625,00-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	127.217,36 -	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.692,59-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000-	103.500-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	149.534,95 -	45.000-	117.500-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	30.703,39	135.000	57.500	0	170.000	170.000	170.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	84.550,87-	124.860	37.540	0	160.200	165.150	164.950
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	200.000,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	200.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	93.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	93.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.000,11	5.000	5.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000,11	5.000	5.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	208.000,11	5.000	98.000	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	20.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	20.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	96.986,64-	98.400-	99.300-	0	73.500-	66.300-	62.000-

EigB. Wasserversorgung 2025

Ifd Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	96.986,64-	98.400-	99.300-	0	73.500-	66.300-	62.000-
37	- Gezahlte Zinsen	69.265,94-	73.660-	71.600-	0	70.000-	67.830-	67.530-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	5.460-	5.800-	0	6.000-	5.500-	5.200-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	69.265,94-	68.200-	65.800-	0	64.000-	62.330-	62.330-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	166.252,58 -	192.060-	200.900-	0	178.500-	169.130-	164.530-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	41.747,53	187.060-	102.900-	0	178.500-	169.130-	164.530-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	42.803,34-	62.200-	65.360-	0	18.300-	3.980-	420
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	210.000	139.705	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	128.524				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	128.524				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	11.181	-65.360	-18.300	-3.980	420
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	139.705	74.345	56.045	52.065	52.485
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	139.705	74.345	56.045	52.065	52.485

EigB. Wasserversorgung 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.155,92	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.155,92	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.155,92	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse Allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.844,19	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.844,19	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.844,19	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Baumaßnahme Tiefbrunnen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
731100000100: Erwerb bewegl. Vermögen (BGA)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
731100000101: Hydranten Erneuerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.429,02-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.625,00-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.054,02-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.054,02-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.054,02-	8.000-	8.000-	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		nachrichtl.-	finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000300: Sanierung Hochbehälter Stegen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.114-	274.614-	0	125.788,34-	30.000-	73.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.114-	274.614-	0	125.788,34-	30.000-	73.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.114-	274.614-	0	125.788,34-	30.000-	73.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.114-	274.614-	0	125.788,34-	30.000-	73.500-	0	0	0	0

73110000500: Herstellung von Hausanschlüssen Allg.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	5.965,43-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.965,43-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

73110000504: Wasserleitung Jägerstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.692,59-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.692,59-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.692,59-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.692,59-	0	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung 2025

Darlehenspiegel

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein									
Gläubiger	Darlehennummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2025	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2025
DGHYP Hamburg	3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	0,85	9.195		58	9.195	0
DGHYP Hamburg	3018950010	2017	08/2017 - 06/2032	1,25	80.065		967	10.675	69.390
DGHYP Hamburg	33026886500	2008	01/2018 - 06/2027	1,09	24.100		236	9.700	14.400
KFW Bankengruppe	9604208	2009	09/2015 - 08/2025	1,10	84.000		902	8.000	76.000
Sparkasse Hochschwarz.	6000104569	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	110.634		1.257	3.648	106.986
Sparkasse Hochschwarz.	600008081363	2010	10/2015 - 09/2025	1,15	24.852		123	21.399	3.452
Trägerdarlehen Gemeinde Stegen	P100030000002	2023	06/2023 - 05/2033	2,90	180.000		4.882	20.000	160.000
Trägerdarlehen Gemeinde Stegen		2025	06/2025 - 05/2030	2,50		93.000	1.163	9.300	83.700
Zwischensumme					512.845		8.424	82.618	513.928

Darlehen für Beteiligung an Badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)									
Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova									
Gläubiger	Darlehennummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2025	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2025
Landesbank Baden-Württemberg	611414643	2010	12/2010 - 12/2025	3,25	329.443		10.630	6.370,23	323.072
Landesbank Baden-Württemberg	611414651	2010	12/2010 - 12/2030	3,31	1.565.088		51.555	30.334,54	1.534.754
Zwischensumme					1.894.531	0	62.185	36.705	1.857.826
Gesamtsumme					2.407.376	0	70.610	119.322	2.371.754

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2025



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21. Januar 2025 den Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	513.790 €
Aufwendungen von	512.790 €
einem Jahresgewinn von	1.000 €
2. im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) mit	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	447.090 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	408.080 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	39.010 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-75.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und f)	-35.990 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.000 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.910 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	29.090 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-6.900 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 75.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 €

Stegen, den 21. Januar 2025

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird vom Rechnungsamt vorbereitet.

Im Erfolgsplan 2023 waren Erträge in Höhe von 473.600 € sowie Aufwendungen in Höhe von 632.600 € eingeplant. Entsprechend war ein Jahresverlust in Höhe von 159.000 € vorgesehen.

Nach den vorläufigen Zahlen wird ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 11.000 € erwartet. Der hauptsächliche Grund für die Ergebnisverbesserung ist, dass die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen, die jährlich mit dem Abwasserzweckverband abgesprochen werden, nicht alle durchgeführt werden konnten. Die nicht durchgeführten Aufgaben müssen in den Folgejahren erfolgen.

Zudem wirkt sich die Auflösung der Gebührenrückstellung positiv auf das Ergebnis aus.

Die Sanierung des Hochbehälters konnte noch nicht ganz abgeschlossen werden. Die Arbeiten wurden 2024 beendet.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2024

Im Erfolgsplan 2024 waren Erträge in Höhe von 513.950 € sowie Aufwendungen in Höhe von 513.160 € eingeplant. Demensprechend wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 790 € erwartet.

Nach derzeitigem Stand wird ein Gewinn in Höhe von rd. 23.000 € erzielt. Auch hier spiegelt sich wieder, dass der Abwasserzweckverband nicht alle geplanten Aufgaben umsetzen konnte. Die Aufwendungen werden in den Folgejahren entsprechend ansteigen. Zudem wurde die Auflösung der Gebührenrückstellung berücksichtigt.

Im Erfolgsplan waren Aufwendungen in Höhe von insgesamt 96.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt im Bereich der Unterhaltung des Leitungsnetzes sind Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, welche konsequent fortgesetzt werden. Die Anforderungen in diesem Bereich bleiben stetig hoch, jedoch konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Im Erfolgsplan 2025 sind Erträge in Höhe von 513.790 € sowie Aufwendungen in Höhe von 512.790 € eingeplant. Demensprechend ist ein Jahresgewinn in Höhe von 1.000 € vorgesehen.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 86.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt im



Bereich der Unterhaltung des Leitungsnetzes sind Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, welche konsequent fortgesetzt werden. Die Anforderungen in diesem Bereich bleiben stetig hoch. Zu den in diesem Jahr notwendigen Sanierungsmaßnahmen gehört die Sanierung im Bereich Stegen Kernort, sowie Unter- und Oberbirken.

Die Abwassergebühr betrug in 2024 1,52 € für Schutzwasser und 0,30 € für Regenwasser und bleiben in 2025 gleich. Bei der Gebührenkalkulation wurden die Auflösung der vorhandenen Rückstellungen bereits berücksichtigt. In 2025 wird eine neue Gebührenkalkulation für die kommenden Jahre 2026 und 2027 durchgeführt.

Im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) 2025 ist weiterhin die Erneuerung von Hausanschlüssen vorgesehen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen sind die Ausgaben im Liquiditätsplan 2025. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Eine Aufnahme eines Trägerdarlehens in Höhe von 75.000 € für die notwendigen geplanten Investitionen ist vorgesehen und eingeplant.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2025 bei 545.983 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im Januar 2025

gez. Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

gez. Anke Prior
stellv. Leitung Rechnungsamt



Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	370.453,46	405.600	405.800	447.800	447.800	447.800
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren Schmutzwasser	368.004,02	330.000	338.000	380.000	380.000	380.000
		30127030 Kleineinleiterabgabe	108,00	100	100	100	100	100
		30127040 Verwaltungsgebühren	2.341,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	61.000	53.500	53.500	53.500	53.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.100,23	108.350	107.990	55.590	46.500	46.500
		32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	38.100,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32007010 Straßentwässerungsanteil	0,00	45.000	43.000	45.000	45.000	45.000
		32007020 Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	61.850	63.490	9.090	0	0
5	-	Materialaufwand	236.601,47-	301.500-	303.790-	293.000-	283.000-	278.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.601,47-	301.500-	303.790-	293.000-	283.000-	278.000-
		43007010 Unterhaltung Gebäude/bauliche Anlagen	158,02-	12.500-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007020 Unterhaltung Leitungsnetze/baul. Anlagen	99.565,67-	96.000-	85.790-	70.000-	60.000-	50.000-
		43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	136.877,78-	122.000-	140.000-	140.000-	140.000-	145.000-
		43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	0,00	71.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	106.000-	98.000-	100.000-	102.000-	102.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	106.000-	98.000-	100.000-	102.000-	102.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	106.000-	98.000-	100.000-	102.000-	102.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	102.416,22-	99.260-	104.290-	103.170-	103.570-	103.570-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	170,00-	0	0	0	0	0
		44007000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69,80-	0	0	0	0	0
		44007010 Versicherungen und Beiträge	1.143,81-	1.150-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		44007020 Post- und Fernmeldegebühren	737,79-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44007040 EDV-Kosten	2.860,50-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	13.439,70-	5.000-	9.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	71,58-	100-	100-	100-	100-	100-
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	70.100,00-	76.310-	73.800-	75.000-	76.000-	76.000-
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	13.823,04-	14.400-	15.420-	15.600-	16.000-	16.000-
	44007090 Verrechnung der Bauhofleistungen	0,00	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.905,25-	6.400-	6.710-	6.220-	5.800-	5.800-
	45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.769,88-	5.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	280-	200-	0	0
	45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	1.135,37-	1.100-	630-	220-	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	64.630,75	790	1.000	1.000	70-	4.930
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.630,75	790	1.000	1.000	70-	4.930
	nachrichtlich						



Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	345.116,48	439.450	447.090	0	436.690	427.600	427.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	345.116,48	439.450	447.090	0	436.690	427.600	427.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	296.405,40	400.760-	408.080-	0	396.170-	386.570-	381.570-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	296.405,40	400.760-	408.080-	0	396.170-	386.570-	381.570-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	48.711,08	38.690	39.010	0	40.520	41.030	46.030
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	38.117,53-	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	38.117,53-	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	38.117,53-	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	10.593,55	3.690	35.990-	0	4.480-	41.030	46.030
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	75.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.907,28	3.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.907,28	3.000	75.000	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	6.900-	0	7.500-	7.500-	7.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	32.074,18-	32.300-	32.300-	0	11.100-	0	0



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	1.546,07-	6.400-	6.710-	0	5.920-	5.500-	5.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	33.620,25-	38.700-	45.910-	0	24.520-	13.000-	13.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	25.712,97-	35.700-	29.090	0	24.520-	13.000-	13.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand s zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	15.119,42-	32.010-	6.900-	0	29.000-	28.030	33.030
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	100.000	48.003	0	41.103	12.103	40.133



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	114.142				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	114.142				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-66.139	-6.900	-29.000	28.030	33.030
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	48.003	41.103	12.103	40.133	73.163
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	48.003	41.103	12.103	40.133	73.163



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000000: Abwasserbeiträge Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.907,28	3.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.907,28	3.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.907,28	3.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
77100000003: Sanierung Ortskern											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	75.000-	0	45.000-	0	0
771000000500: Sanierung Weilerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.023-	19.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.023-	19.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.023-	19.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.023-	19.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000501: Sanierung Jägerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.117,53-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.117,53-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.117,53-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.117,53-	0	0	0	0	0	0



Darlehensentwicklung der Abwasserbeseitigung 2025

Darlehen für Abwasserbeseitigung									
Gläubiger	Darlehennummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2025	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2025
KFW Bankengruppe	1877462	2007	05/2007 - 08/2026	4,05	13.510		478,65	6.766	6.744
Sparkasse Hochschwarz.	6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	29.823		147,52	25.493	4.329
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 1	2010	05/2011 - 12/2025	0,75	308.350		2.313	0	308.350
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 2	2020	12/2020 - 12/2025	0,75	194.300		1.457	0	194.300
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 3	2025	02/2025 - 01/2035	2,6		75.000	1.788	6.875	68.125
Summe					545.983		6.184	39.134	513.723

Anträge der Arbeitsgruppen des AK Klimaschutz Stegen zum Haushalt 2025

Zu TOP der Sitzung des Gemeinderates am

Vorbemerkung

Der Arbeitskreis Klimaschutz Stegen hat derzeit ca. 40 Mitglieder und gliedert sich grob in die Arbeitsgruppen *Energie, Ernährung & Konsum, Bäume & Grün, Mobilität* sowie *Öffentlichkeitsarbeit*. Die Gesamtkoordination des Arbeitskreises liegt derzeit bei Sabine Paschold und Michael Stumpf.

In diesen Arbeitsgruppen wurden neben solchen Projekten, die ohne größere finanzielle Unterstützung von Seiten der Gemeinde durchgeführt werden können, die nachfolgenden Vorhaben erarbeitet, für deren Realisierung Ansätze im Haushalt 2025 erforderlich sind.

Diese vom Arbeitskreis ausgewählten Projekte orientieren sich insbesondere am Kommunalpolitischen Leitbild 2030 für Stegen sowie an den Vorgaben des Klimaschutzkonzepts bzw. des Klimaleitbildes der Gemeinde und konkretisieren einige dort in die höchste Prioritätsstufe eingruppierte Vorhaben. Sie nehmen zudem Bezug zu den Empfehlungen des „Klima-Bürger:innenrates Region Freiburg“, die dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 18.10.22 vorgestellt wurden und zugleich Eingang in das Kommunalpolitische Leitbild fanden.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Projekte (für eine Übersicht s. beiliegende Tabelle):

1. Öffentlichkeitsarbeit aller Arbeitsgruppen des AK

Die Arbeitsgruppen des Arbeitskreises haben regelmäßig Aufwendungen für Materialien bzgl. der inhaltlichen Arbeit sowie im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2025 sollen weitere Aktivitäten in allen Arbeitsgruppen unterstützt werden. Darunter sind die erstmalige Durchführung eines **Dorfflohmarktes** und der **„Tag der offenen Gartentür“** (AG *Ernährung & Konsum*; Bürgerinfo und Werbematerial in Form von Flyern, Plakaten und neue Hinweistafeln). Insgesamt ist für diesen Bereich ein Betrag von **600 €** notwendig und wird entsprechend beantragt.

Die *Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit* (Koordination: Sabine Paschold) wird Ausgaben bis zu dieser Höhe zentral für alle Arbeitsgruppen koordinieren und ihren Einsatz steuern.

2. Nistkästen mit Stegener Kindergärten und Schulen

Nach den erfolgreichen Bauaktionen auf den Familienfesten 2023 und 2024 möchte die *Arbeitsgruppe Bäume & Grün* (Koordination: Ulrike Eggers & Carina Liebermann) auch auf dem **Familienfest 2025** wieder einen Stand mit interaktiven Aktionen zum Artenschutz anbieten. Unter anderem sollen dort wieder Nistkästen, evtl. auch Eichhörnchen-Futterkästen und Fledermauskästen, gebaut werden. Durch die Aktion möchten wir vor allem Grundschulkinder ansprechen und für den Artenschutz sensibilisieren. Für die Anschaffung der Bausätze und weiterer Materialien werden **500 €** beantragt.

3. Nachhaltigkeitstag für Familien

Außerdem möchte die *Arbeitsgruppe Bäume & Grün* (Koordination: Ulrike Eggers & Carina Liebermann) zu einem anderen Zeitpunkt zusammen mit einem externen Partner ein **„Nachhaltigkeitstag für Familien“** gestalten, für den ebenfalls **500 €** veranschlagt werden.

4. Kinderklimafahrrad für Familienfest

Auf dem diesjährigen Familienfest war das erstmals ausgeliehene Klimakinderfahrrad, mit dem u.a. eine elektrische Eisenbahn betrieben wurde, eine ganz besondere Attraktion. Die *AG Energie* (Koordination: Jochen Jähnke & Gerda Hansmann) möchte dieses Gerät auch beim **Familienfest 2025** wieder anbieten und beantragt die für die Ausleihe entstehenden Kosten in Höhe von **150 €**.

5. Besuch der "Energie in Bürgerhand" St. Peter

Die *AG Energie* (Koordination: Jochen Jähnke & Gerda Hansmann) möchte Mitgliedern des AK sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Besuch bei der "Energie in Bürgerhand" St. Peter (<http://buergerenergie-st-peter.de>) ermöglichen, um sich konkret vor Ort mit einem Vortrag und anschließender Besichtigung der Biomasseheizzentrale über Möglichkeiten der Wärmeverteilung zu informieren. Der Wunsch des AK Klimaschutz ist es, die Wärmeplanung in Stegen voranzutreiben mit dem Ziel, den CO₂-Ausstoß der Gebäude in Stegen deutlich zu reduzieren, und somit der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels näher zu kommen. In einem ersten Schritt ist es uns wichtig, möglichst viele Informationen aus erster Hand zusammen zu tragen. Das dem AK vorliegende Angebot für diese Lehrfahrt kann evtl. durch die Verwaltung günstig beeinflusst werden. Wir beantragen die Finanzierung der dafür anfallenden Kosten i.H.v. ca. **200 €**. Hin- und Rückfahrt soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen.

6. STADTRADELN 2025

Die im Jahr 2024 zum fünften Mal in Stegen von der *AG Mobilität* (Koordination: Michael Stumpf & Sabine Paschold) des AK Klimaschutz Stegen veranstaltete Kampagne STADTRADELN des Klimabündnisses war wiederum ein Erfolg. Dies insbesondere dank des integrierten SCHULRADELNs, an dem sich alle Stegener Schulen mit großem Engagement beteiligt haben.

Die Finanzierung der Aktion erfolgte über den Budgetansatz für das STADTRADELN im Haushalt der Gemeinde. Nicht zuletzt aufgrund der positiven Rückmeldungen von Teilnehmer*innen soll es auch im Jahr 2025 erneut ein STADTRADELN in Stegen geben, wieder in enger Zusammenarbeit mit den übrigen Gemeinden des Dreisamtales und dem Landkreis. Zur Deckung der Kosten für die notwendigen Werbematerialien, für Preise, die nicht über Spenden oder dergleichen gedeckt werden können, sowie für die Teilnahmegebühr wird für den Haushalt 2025 ein Betrag in Höhe von **1.000 €** beantragt.

Aufgestellt:

Sabine Paschold & Michael Stumpf, 11.11.2024

AK Klimaschutz Stegen

Maßnahmen zum Klimaschutz in Stegen - Planungen für den Haushalt 2025

Anlage zum Konzeptpapier "Anträge der Arbeitsgruppen des AK Klimaschutz Stegen zum Haushalt 2025" / Stand: 11.11.2024



Maßnahme	Bereich	Verweis Klimaschutz- konzept mit dort genannter Priorität	Haushaltsansatz (Antrag)
1 Öffentlichkeitsarbeit aller Arbeitsgruppen des AK	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	6.5, 6.7 (1)	-600,00
2 Nistkästen usw. (Kindergärten und Schulen; Familienfest 2024)	Bäume & Grün	6.7 (1)	-500,00
3 Nachhaltigkeitstag für Familien (m. externem Partner)	Bäume & Grün	6.7 (1)	-500,00
4 Klimakinderfahrrad für Familientag	Energie	6.5(1)	-150,00
5 Besuch der "Energie in Bürgerhand" St. Peter	Energie	6.5 (1)	-200,00
6 STADTRADELN	Mobilität	4.5 (1)	-1.000,00
Gesamtsumme			-2.950,00

Berechnungen zur möglichen Finanzierung der notwendigen Sanierung des Kunstrasens des FSV Stegen im Jahr 2025

1. Grundsätzliche Berechnungen:

	Angebot Firma Rievo vom 24.10.2023 Field Turf XM7/Cora/Ultra Quarzsand + Kork (EMPFEHLUNG)	Angebot Firma Rievo vom 24.10.2023 Pure Field HD nur Quarzsand (nicht empfehlenswert)	Erwartete Kosten- steigerung bis 2025: zusätzliche 20%	Beispiel: Finanziert auf 5 Jahre (optional)
Kostenschätzung netto	221.717,50 €	324.420,50 €	266.061,00 €	(hierauf Zinsen!)
19 % UST	42.126,33 €	61.639,90 €	50.551,59 €	
Kostenschätzung brutto	263.843,83 €	386.060,40 €	316.612,59 €	
<i>abzüglich erstattbare VST (Anteil "Zweckbetrieb"): Schätzbetrag 50 %</i>	<i>- 21.063,16 €</i>	<i>- 30.819,95 €</i>	<i>- 25.275,80 €</i>	<i>Sondertilgung</i>
verbleibender Betrag netto	242.780,66 €	355.240,45 €	291.336,80 €	<i>Erstattung später!</i>
<i>hiervon 30 % Zuschuss BSB: Bestandteil der Finanzierung</i>	<i>- 72.834,20 €</i>	<i>- 97.326,15 €</i>	<i>- 87.401,04 €</i> <i>(max. 30 % von 400.000 €)</i>	<i>Sondertilgung</i>
verbleibender Finanzierungsbedarf:	169.946,46 €	257.914,30 €	203.935,76 €	<i>Auszahlung später!</i> (Gemeinde + FSV)
Aufteilung:				
Gemeinde Stegen (2/3)	113.297,64 €	171.942,87 €	135.957,17 €	27.191,43 €
FSV Rot-Weiß Stegen (1/3)	56.648,82 €	85.971,43 €	67.978,59 €	13.595,72 €

zzgl. Zinsen auf
Darlehensvaluta!

Berechnungen zur möglichen Finanzierung der notwendigen Sanierung des Kunstrasens des FSV Stegen im Jahr 2025

2. Zusätzliche Berechnungen zu den Kapitaldiensten:

Annahme Fertigstellung:

Juni 2025

Annahme Zinssatz:

4%

grobe Ermittlung Zinsen/Kapitaldienste:

	JAHR 1 <i>(Juli 2025 bis Juni 2026)</i>	JAHR 2 <i>(Juli 2026 bis Juni 2027)</i>	JAHR 3 <i>(Juli 2027 bis Juni 2028)</i>	JAHR 4 <i>(Juli 2028 bis Juni 2029)</i>	JAHR 5 <i>(Juli 2029 bis Juni 2030)</i>
Valuta Beginn	316.612,59 €	275.825,44 €	209.762,49 €	81.574,30 €	40.787,15 €
Zins hierauf	12.664,50 €	11.033,02 €	8.390,50 €	3.262,97 €	1.631,49 €
Tilgungen	40.787,15 €	40.787,15 €	40.787,15 €	40.787,15 €	40.787,15 €
Kapitaldienste	53.451,65 €	51.820,17 €	49.177,65 €	44.050,12 €	42.418,64 €
Gemeinde 2/3	35.634,44 €	34.546,78 €	32.785,10 €	29.366,75 €	28.279,09 €
FSV Stegen 1/3	17.817,22 €	17.273,39 €	16.392,55 €	14.683,37 €	14.139,55 €
		<u>Erstattung VST durch FA</u>	<u>Auszahlung Zuschuss BSB</u>		
Sondertilgungen		25.275,80 €	87.401,04 €		

Kostenrechnung:

- Kosten für die 3 Plätze: 164.000 € inkl. MwSt
Badischer Sportbund: - 40.500 €
Rest Gemeinde und Verein: 124.000 €
- Kosten Flutlicht: 46.000 €
Badischer Sportbund: - 12.000 €
Rest Gemeinde und Verein: 34.000 €
- Summe Gemeinde und Verein: 158.000 €
- Der Verein bittet die Gemeinde um einen Zuschuss von 50% der Restkosten und die Einstellung im Haushalt 2025 von 80.000 € für diese Projekt.

Zunft der Waldgeister Stegen e.V.

Mitglied im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte



Zunft der Waldgeister Stegen e.V. • Postfach 1108 • 79195 Kirchzarten

Gemeinde Stegen
Frau Bürgermeisterin Kleeb
Dorfplatz 1
79252 Stegen

Bürgermeisteramt Steg-

Empf. 11. Okt. 2024

Stegen, den 11.10.2024

Vereinsförderung – Antrag für den Haushalt 2025

Sehr geehrte Frau Kleeb,
sehr geehrte Frau Prior,

für die unseren „Narrensomen“ müssen wir neue Kinderhäs anfertigen lassen, die im Eigentum der Narrenzunft verbleiben. Wie jedes Jahr werden die Kinderhäs von den älteren an die jüngeren Kinder weitergeben, um sicherzustellen, dass alle Kinder in passenden und gut erhaltenen Häs an der Fasnet teilnehmen können.

Geplant ist die Anschaffung von Kinderhäs im Wert von ca. 1.500,00 €.

Wir würden uns sehr freuen, wenn uns die Gemeinde nach den Vereinsförderrichtlinien unterstützt.

Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie gerne bei mir direkt.

Mit freundlichen Grüßen


(Uwe Maier 1 Zunftvogt)



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Ortsverein Stegen Postfach 11 21 79195 Kirchzarten

Gemeinde Stegen
Frau Anke Prior
Dorfplatz 1
79252 Stegen



**DRK-Ortsverein
Stegen**

Geschäftsführung

Postanschrift:
Postfach 11 21
D-79195 Kirchzarten
Tel. 07661 90998330
Fax 07661 90998339
www.drk-stegen.de
info@drk-stegen.de

Ansprechpartner:
Oliver Stenzel
Schatzmeister

Mobil 0171 1901073
oliver.stenzel@drk-
stegen.de

Sparkasse Hochschwarzwald,
Kirchzarten
IBAN: DE72 6805 1004
0005 0775 57
BIC: SOLADES1HSW

Stegen, 23. September 2024

Vereinszuschuss zur Neubeschaffung Digitalfunk

Sehr geehrte Frau Prior,

wir freuen uns sehr über die Zusage, dass uns die Gemeinde mit einem Zuschuss zur Anschaffung im Bereich Digitalfunk unterstützt.

Hiermit stellen wir einen Antrag für den Haushalt 2025.

Die Anschaffungskosten setzen sich final wie folgt zusammen:

Anschaffung der Funkgeräte und der Ladehalterungen (Fa. Meder CommTech)	10.354,66 Euro
Einbau in den Mannschaftswagen (Fa. Tröndle)	3.274,23 Euro
Summe (brutto)	13.628,89 Euro

Bei Fragen rufen Sie mich gerne an.

Herzlichen Dank und freundliche Grüße


Oliver Stenzel
-Schatzmeister DRK OV Stegen-