

<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 2.3	am 01.02.2022

TOP:

Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2025

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 2022 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 9.831.450 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.278.970 € vor. Das ordentliche Ergebnis weist somit ein Defizit von 447.520 € aus.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im Finanzhaushalt 9.581.950 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sehen im Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 9.512.570 € vor. Erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts und Rechnungswesens (NKHR) kann in der Haushaltsplanung mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant werden.

Im investiven Bereich ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.150.000 €. Der Planentwurf sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.080.000 € vor. Da sich insbesondere im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversorgung größere Investitionen ergeben, sollen Trägerdarlehen in Höhe von 548.000 € vom Kernhaushalt an die beiden Eigenbetriebe eingeplant werden.

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

Beigefügt ist der komplette Haushaltsplan samt Vorbericht.

Die wesentlichen Informationen zum Ergebnishaushalt werden ab Seite 13 der Anlage erläutert.

Der textliche Teil zu den Investitionen ist ab Seite 24 dargestellt, eine kompakte Übersicht zu den Investitionen ist ab Seite 251 beigefügt.

Der Stellenplan ist ab Seite 37 aufgeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2022 bis 2025 gemäß der beigefügten Anlage.

Haushaltsplan

2022



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



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 Kreditemächtigungen 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 2022 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 1. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.831.450 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.278.970 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-447.520 €
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	-447.520 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.581.950 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.512.570 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.380 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.150.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.080.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.930.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.860.620 €
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	-1.860.620 €



§ 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 702.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 1. Februar 2022

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

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.215
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.369
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.530
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.048
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.631
f) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2020	4.550
g) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	4.524

Aufgrund der Internatschüler:innen des SBBZ in Stegen beträgt die für den FAG maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021 4.562

Gemarkungsfläche 2.632 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2021 EUR	2022 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	3.844.277	3.754.951
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.058.849	7.343.451
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.214.572	3.588.500
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	5.876.107	6.060.629
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.291,17	1.339,37



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 26.11.2019 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 9.199.310 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 9.727.480 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von 528.170 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.964.310 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.009.480 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 45.170 €.

Der Haushalt 2020 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.313.500 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.170.300 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 1.143.200 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 16.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.081.530 € geplant.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 bisher nicht fertiggestellt wurde. Es ist geplant, im 1. Halbjahr 2022 eine Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Ebenfalls 2022 werden dann auch die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 durch den Gemeinderat festgestellt. Dennoch stehen die wesentlichen Ergebnisse fest, daher kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2020 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Ergebnis 2020 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.050	4.121.714
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.414.100	3.623.571
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.000	235.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.800	355.366
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.750	265.345
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.010	310.373
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	50	41
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	133.550	155.139
11 =	Ordentliche Erträge	9.199.310	9.066.549

Dem stehen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Ergebnis 2020 EUR
12 -	Personalaufwendungen	1.780.360	1.768.447
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.440	1.297.417
15 -	Abschreibungen	718.000	752.308
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.050	8.137
17 -	Transferaufwendungen	4.729.160	4.495.437
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.470	412.098
19 =	Ordentliche Aufwendungen	9.727.480	8.733.844

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von 132.800 € zu erwarten. Insbesondere im Bereich des Einkommensteueranteils sind aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie Mindererträge von rund 247.000 € zu erwarten. Mehrererträge ergeben sich vor allem durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer in Kombination mit der Gewerbesteuer-Kompensation (ca. 96.000 €). Ebenfalls werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von etwa 993.600 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 744.000 €). Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen können im Bereich der Transferaufwendungen (ca. 233.700 €) realisiert werden. Diese konnten insbesondere durch die Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 2 % Punkte erreicht werden.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 528.170 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 332.700 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 860.900 € gegenüber dem Planansatz. Da die Höhe der Abschreibungen durch den Abschluss der Vermögensbewertung nunmehr feststeht, kann die Gemeinde Stegen im zweiten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR erstmals einen Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2020 eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.081.530 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 829.900 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen, noch nicht erzielter Grundstückserlöse sowie der Gewährung von zwei Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 719.700 € ergeben. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 46.300 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 159.000 €. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2020 ca. 3.261.000 € betragen. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 177.050 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 39 € pro Einwohner.

Eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Gesamtfinanzhaushalt	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.811.771
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.981.793
Saldo	829.978
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.491
Saldo	-719.702
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.766
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.472
Saldo	46.294
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	36.419
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	33.960
Saldo	2.459
Veränderung Zahlungsmittelbestand	159.029



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 15.12.2020 beschlossen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, insbesondere durch den Erwerb von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet „Nadelhof“ in Stegen, war ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 notwendig. Dieser wurde am 18.05.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die folgenden Angaben beruhen auf den im Nachtragshaushalt festgesetzten Werten.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 9.064.700 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 9.959.520 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2021 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 894.820 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.821.900 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.181.120 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 359.220 €.

Der Haushalt 2021 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.556.700 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 4.333.600 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 223.100 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 16.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 152.620 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2021 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.550	4.267.850
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.403.300	3.783.524
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.800	242.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.000	347.372
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.250	195.288
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.000	540.335
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.750	3.798
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	122.050	138.791
11 =	Ordentliche Erträge	9.064.700	9.518.958

Dem stehen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
12 -	Personalaufwendungen	1.951.900	1.782.339
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.560	1.619.989
15 -	Abschreibungen	763.400	763.934
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.350	18.662
17 -	Transferaufwendungen	4.696.300	4.587.316
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.010	486.717
19 =	Ordentliche Aufwendungen	9.959.520	9.258.957

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 454.200 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 124.200 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mehrerträge von rund 132.300 € zu erwarten. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 290.600 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 700.500 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personalkosten (ca. 169.500 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 275.600 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 108.900 €).



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 894.820 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 260.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 1.154.800 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Stegen im dritten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 136.120 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 690.000 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen sowie der Nichtinanspruchnahme der Trägerdarlehen der beiden Eigenbetriebe wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.419.000 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 177.050 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.928.700 €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2021 voraussichtlich auf rund 5.190.300 €. Im November 2021 konnte das letzte Darlehen durch eine Sondertilgung abgelöst werden, so dass die Gemeinde Stegen im Kernhaushalt nun schuldenfrei ist.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2022 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.121.714	3.982.550	4.136.550
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.623.571	3.403.300	4.252.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	235.000	242.800	249.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.366	329.000	334.750
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.345	256.250	268.950
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.373	725.000	456.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	41	3.750	3.750
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	155.139	122.050	128.450
11 =	Ordentliche Erträge	9.066.549	9.064.700	9.831.450

Der Haushaltsplan 2022 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	1.768.447	1.951.900	1.965.140
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.417	1.895.560	2.157.660
15 -	Abschreibungen	752.308	763.400	756.400
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.137	11.350	18.000
17 -	Transferaufwendungen	4.495.437	4.696.300	4.742.900
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.098	641.010	638.870
19 =	Ordentliche Aufwendungen	8.733.844	9.959.520	10.278.970



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Grundsteuer A	26.802	24.500	25.000
Grundsteuer B	439.321	430.000	440.000
Gewerbsteuer	591.282	550.000	450.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.572.328	2.646.500	2.882.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.183	105.300	95.300
Hundesteuer	10.368	10.000	14.000
Fremdenverkehrsbeiträge	2.552	3.500	3.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.605	1.650	1.650
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	186.212	211.100	224.400
Gewerbsteuer- Kompensationszahlung	195.060	0	0
Gesamterträge	4.121.713	3.982.550	4.136.550

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2022 mit einer Steigerung von 3,8 % (154.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 4.136.550 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B mit 300 v.H. bzw. 370 v.H. sowie für die Gewerbsteuer mit 315 v.H. bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

2.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze 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 25.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Hier werden Erträge in Höhe von 440.000 € erwartet.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2021 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 674.000 € zu rechnen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2022 sowie der wirtschaftlichen Risiken aufgrund der Corona-Pandemie wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 450.000 € geplant.

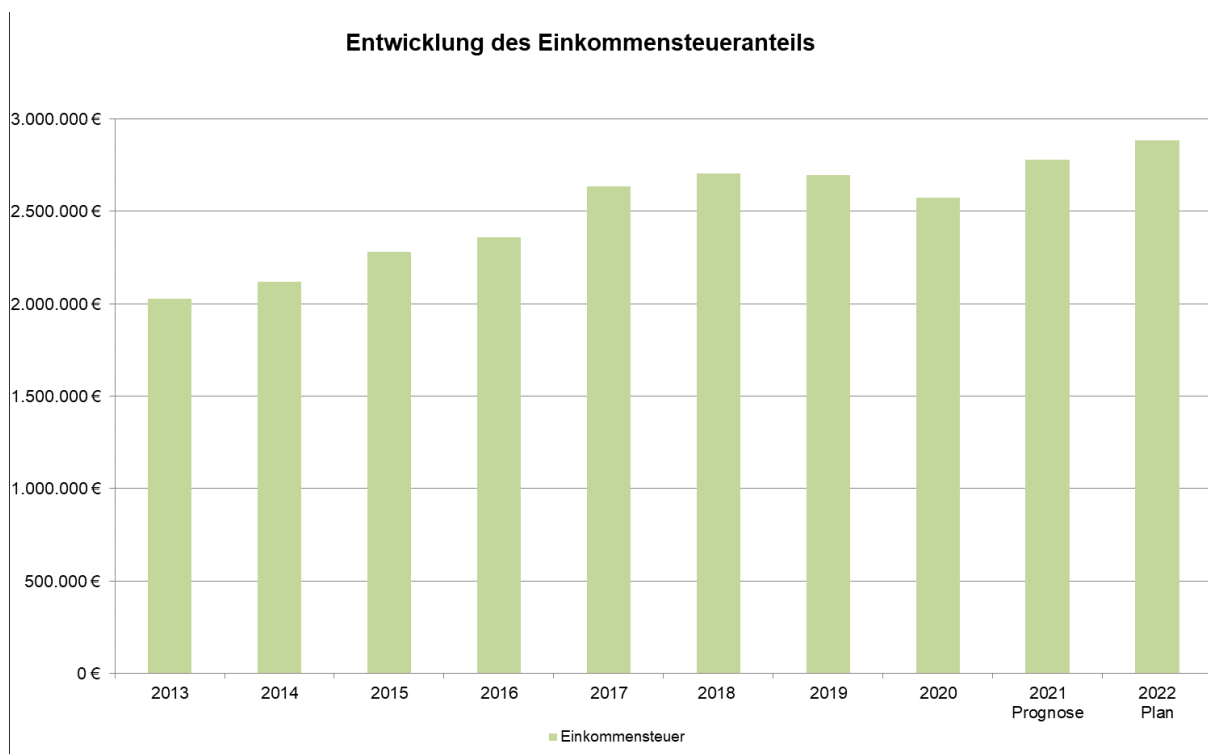


2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.646.500	2.882.700	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,50 Mrd. € auf 7,09 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	105.300	95.300	Minderung des USt-Anteils von 1,19 Mrd € auf 1,08 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2013 bis 2022 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.277.430	2.119.700	2.707.200
Investitionspauschale	476.552	412.300	553.100
Zuweisungen vom Land sonstige Allg.	68.408	0	0
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	555	0	47.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	778.100	815.350	910.850
davon:			
Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	548.141	489.500	596.700
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	20.342	33.550	33.450
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	200	200	200
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.985	22.200	1.000
Gesamterträge	3.623.572	3.403.300	4.252.800

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 4.252.800 € um 849.500 € deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Gemeinde Stegen gegenüber dem Planansatz 2021 rund 587.500 € mehr an Schlüsselzuweisungen. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine spürbare Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 107.000 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 334.750 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Verwaltungsgebühren	38.434	36.400	37.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.741	260.600	256.150
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	19.591	17.000	24.000
Zweckgebundene Abgaben	10.600	15.000	17.000
Gesamterträge	355.366	329.000	334.750



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 268.950 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanalgen zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Mieten und Pachten	168.511	174.550	178.250
Erträge aus Verkauf	91.712	68.700	80.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	13.000	10.000
Gesamterträge	265.346	256.250	268.950

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 456.700 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet. Der Betrag ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 wesentlich höher, da für die Corona-Schnelltestung im Bereich der Kinderbetreuung Erstattungen durch das Land Baden-Württemberg erwartet werden. Die genaue Höhe ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nur schwer abschätzbar.

2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind auch im Haushaltsjahr 2022 keine Zinserträge zu erwarten. Bei den Kreditinstituten können weiterhin keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden. Die Lage am Finanzmarkt hat sich hinsichtlich der Zinserträge gegenüber dem letzten Jahr nochmals verschärft. Erstmals hat der Gemeindehaushalt im Jahr 2020 zwei Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vergeben, daher können hier Zinserträge erzielt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0	3.700	3.700
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
Erträge aus Gewinnanteile an verb. Unternehmen	13	0	0
Sonstige Erträge	28	50	50
Gesamterträge	41	3.750	3.750

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 128.450 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 123.000 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2022 betragen 1.965.140 € und sind somit um 13.240 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. 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 um rund 262.100 € über den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch hohe einmalige Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise Rathaus, Grundschule und Mehrzweckhalle Eschbach. Ebenfalls sind umfangreiche Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Gewässer eingeplant, welche sich in den kommenden Jahren wieder reduzieren.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.250	209.200	578.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	107.958	176.000	330.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	111.840	96.750	155.600
Mieten und Pachten	38.479	34.300	30.400
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	458.155	482.610	491.110
Haltung von Fahrzeugen	33.596	32.300	35.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.245	81.800	90.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353.977	781.100	444.550
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.915	1.500	1.500
Gesamtaufwendungen	1.297.415	1.895.560	2.157.660

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 578.200 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
1124 1202	Rathaus Umbauarbeiten Bestand	100.000
1124 1202	Erwerb Jägerstr. Umbau	237.000
2110 0112	Grundschule Eschbach Heizungs- und Lüftungsanlage	27.000
2110 0122	Grundschule Stegen Jalousien 2. Klassenzimmer	10.000
4241 0101	Kageneckhalle Bodenarbeiten	10.000
4241 0102	MZH Eschbach Heizungs- und Lüftungsanlage	68.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 330.000 € 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 2022 ist vermutlich die Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach zu erneuern. Hierfür fallen Kosten von rund 61.000 € an. Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt, die Unterhaltungsmaßnahme musste aber noch nicht durchgeführt werden. Daher werden die Haushaltsmittel erneut eingestellt. Ebenfalls sind Kosten für die Sanierung des Gehweges in der Zartener Straße (30.000 €) eingeplant. Für die weitere Instandsetzung der Hofzufahrten sind 30.000 € zusätzlich eingestellt. Für die Unterhaltung der Spielplätze werden einmalig 50.000 € benötigt.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 155.600 € vorgesehen. Der Planansatz liegt damit rund 58.850 € über dem des Vorjahres. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2022 die Umstellung auf den Digitalfunk im Bereich der Feuerwehr umgesetzt wird.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 30.400 € eingeplant. Davon dienen 20.500 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 491.110 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 35.800 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.



Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 90.500 € enthält insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Gemeinde Stegen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2022 Planansätze in Höhe von 444.500 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie beispielsweise Dienstleistungen Dritter.

2.4.2.3 Abschreibungen

Ende 2021 konnten die Anlagenwerte der Vermögensbewertung in das Buchhaltungsprogramm eingespielt werden. Die bisherigen Hochrechnungen haben sich bestätigt, so dass – vorbehaltlich der Überprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – nun die Höhe der Abschreibungen recht exakt ermittelt werden kann. Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 756.400 € veranschlagt.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 18.000 € vorgesehen. Die Zinssituation am Finanzmarkt hat sich nochmals verschärft. Die bisher eingeräumten Freibeträge für die Giro- und Tagesgeldkonten haben sich im Jahr 2021 nochmals deutlich reduziert. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6.650 €. Die Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe soll dazu beitragen, dass die Aufwendungen für Verwahrenentgelte begrenzt werden können.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 insgesamt auf 4.742.900 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	10.897	13.300	11.900
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.006.469	1.256.500	1.384.800
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	3.478.284	3.426.500	3.346.200
Gesamtaufwendungen	4.495.650	4.696.300	4.742.900

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. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden. Es ist aufgrund



des Waldkindergartens, aber auch wegen höherer Zuschüsse an den Kindergarten St. Michael, mit einer Kostensteigerung von rund 110.300 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
2110 0131	Kernzeitbetreuung	42.852	61.500	48.000
3650 1101	Kindergarten St. Michael	712.463	761.500	769.500
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	59.922	62.300	76.600
3650 1103	Interkommunaler Kostenausgleich	56.216	72.500	70.000
3650 1104	Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)	0	111.000	212.000
3650 1201	Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren	11.679	12.000	15.000

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 Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2020 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 32,10 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	64.366	62.500	50.000
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	1.346.753	1.298.700	1.339.400
6110 0001	Kreisumlage	2.059.740	2.055.000	1.945.500

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	337	200	500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.292	61.600	61.100
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.522	12.360	12.670
Geschäftsaufwendungen	126.924	213.600	229.200
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	74.749	78.100	81.800
Erstattungen	143.663	274.150	251.100
Sonstiges	612	1.000	2.500
Gesamtaufwendungen	412.098	641.010	638.870

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 61.600 € für Sitzungsgelder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Entschädigungen der Ortsvorsteher und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Stegen. Weitere Aufwendungen entstehen im Bereich des Jugendbegleitprogramms sowie der Jugendarbeit.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2022 bei 81.100 €.

**Geschäftsaufwendungen**

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 229.200 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. Mittel für Bürobedarf (30.050 €) und Telekommunikationsaufwand (12.300 €). Die Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus der Beschaffung von Schnelltests für die Kinderbetreuung, wobei sich die exakte Höhe nur schwer vorhersehen lässt.

Erstattungen

Hier werden insbesondere Erstattungen für den Betrieb der Realschule sowie der Förderschule in Kirchzarten geleistet. Ebenfalls wird hier eine Personalleihe verbucht.

2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 ordentliche Erträge in Höhe von 9.831.450 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 10.278.970 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 447.520 €.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die hohen (einmaligen) Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung, Gewässer und der Gebäudeunterhaltung. Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen bei der Kinderbetreuung. 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 und 2021 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 2022 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Ebenfalls sind für 2022 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.



2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher einen Fehlbetrag in Höhe von 447.520 € 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 2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.581.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.512.570
Saldo	69.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.000
Saldo	-1.930.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.860.620

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.581.950 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 9.512.570 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 1.115.000 € 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 Jahr 2022 sind hier Mittel in der Größenordnung von 725.000 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
1124 1202	Ortskernsanierung - Erwerb Teileigentum Jägerstr. 1 - Landeszuschüsse	270.000
1124 1202	Ortskernsanierung - evtl. Aufzug Rathaus Stegen - Landeszuschüsse	36.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Neugestaltung Jägerstr. -	351.000
5450 0101	Neubau Brücke Domilishof - Landeszuschüsse	68.000
	Summe Investitionszuwendungen	725.000

2.5.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 425.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen.

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 3.080.000 € für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 Auszahlungen in Höhe von 975.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
1124 1202	Erwerb Teileigentum Jägerstr. 1	540.000
1133 0001	Allgemeiner Grunderwerb (davon 10.000 €) / Baugebiet Nadelhof	435.000
	Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	975.000

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 betragen 1.212.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
1124 1202	evtl. Aufzug Rathaus Stegen	100.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 3. BA Weilerstr. (Grenzpunkte setzen)	30.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 4. BA Neugestaltung Jägerstr.	600.000
5410 0101	Neugestaltung Gehweg Eschbach	20.000
5410 0101	Neubau Brücke Bereich Domilishof	215.000
5520 0001	Gewässerverlegung Eschbach	90.000
5520 0001	Gewässer - Ausgleichsmaßnahmen Fohrenbühl	85.000
5530 0001	Friedhof Eschbach - Neugestaltung	72.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.212.000

2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 305.000 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
1120 0001	Organisation und EDV - Telefonanlage und PC's/Laptops	10.000
1124 1202	Rathaus Stegen - Innenausstattung (bei Erwerb Teileigentum Jägerstr. 1)	50.000
1125 0001	Notstromaggregat (für Katastrophenschutz)	50.000
1125 0001	Bauhof - Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug	115.000
1260 0001	Brandschutz - u.a. Rollcontainer für Fahrzeug GWL2 Abt. Stegen	35.000
	davon Rollcontainer Schlauch	2.600
	davon Rollcontainer Strom/Licht	10.900
	davon Rollcontainer Wasserschaden	7.800
	davon Kompressor Abteilung Eschbach	1.000
	davon Hebekissensatz Abteilung Eschbach	5.000
1260 0004	Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Wittental Aufbau einer Sirene	15.000
3650 0111	Kiga Eschbach - Spielhaus Außenbereich	5.000
4241 0102	Mehrzweckhalle Eschbach - Mikrofonanlage	10.000
5470 0001	E-Ladesäule beim Rathaus Stegen	15.000
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen	305.000

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2022 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. Des Weiteren sind 548.000 € für die Gewährung von Trägerdarlehen veranschlagt.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2022 keine Mittel eingeplant.

**2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel 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 1.878.620 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2022 abnehmen wird. Dabei ist aber zu beachten, dass in diesem Betrag auch die Gewährung von Trägerdarlehen an die beiden Eigenbetriebe in Höhe von 548.000 € enthalten sind. Diese Mittel können jederzeit wieder an den Gemeindehaushalt zurückgeführt werden.

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 Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2021	3.261.655
Voraussichtliche Entwicklung in 2021	1.928.732
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2021	5.190.387
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2022	5.190.387
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022	-1.860.620
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2022	3.329.767

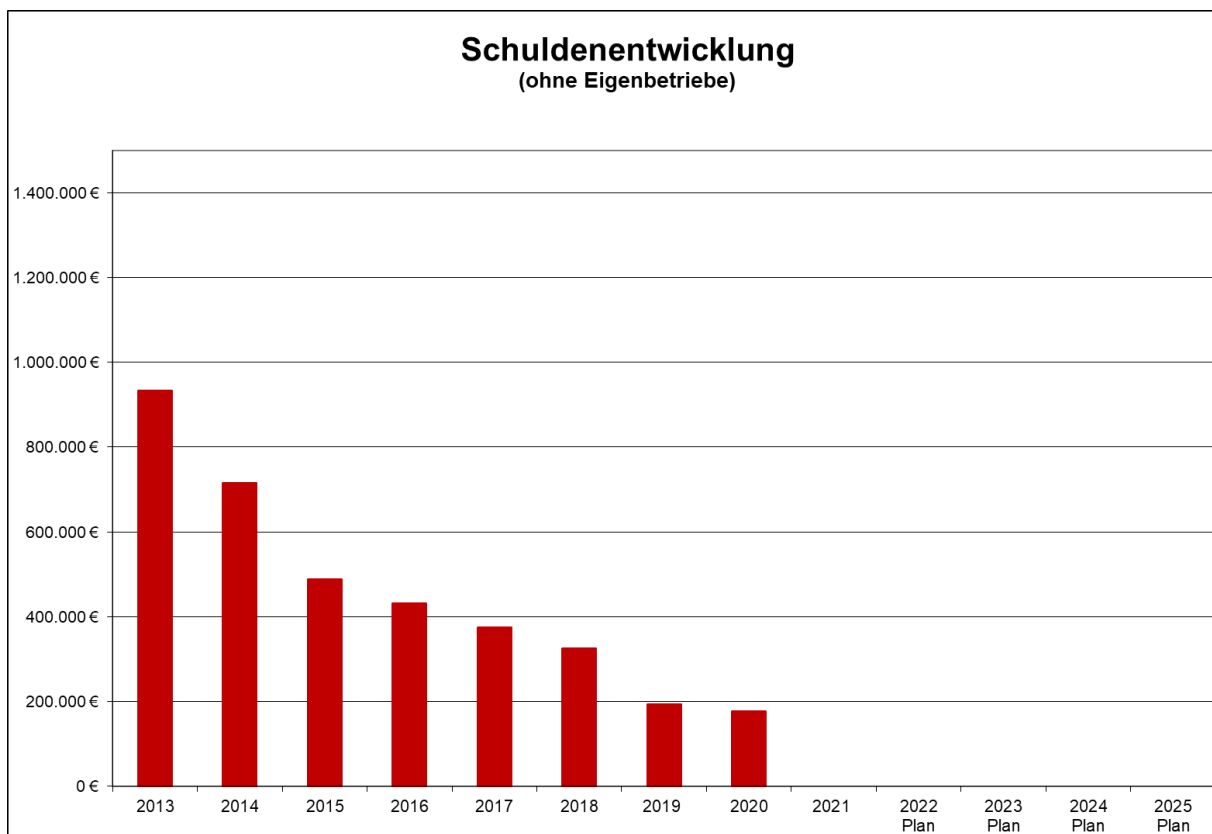
Nach dem jetzigen Stand ist weder im Haushaltsjahr 2022 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass noch nicht das komplette Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung abzusehen ist.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2013 von 933.360 € auf 0 € im Haushaltsjahr 2021. Im Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2013 und 2025 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Anmerkung: Der Erwerb von Grundstücken für die Baulandentwicklung stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar. Der Betrag beläuft sich zum Ende des Jahres voraussichtlich auf 415.000 €. Dieser Betrag ist statisch als Verschuldung auszuweisen, auch wenn hierfür keine Darlehen aufgenommen wurden.



2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 702.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf das Haushaltsjahr 2023 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Ein nicht unerheblicher Betrag der Ermächtigung (440.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg-Hintereschbach). Diese Ermächtigung war bereits im Haushaltsplan 2021 vorgesehen, wurde aber noch nicht in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeuges eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen, welche ebenfalls bereits im Haushaltsplan 2021 eingeplant war. Weitere Verpflichtungsermächtigungen summieren sich auf 182.000 €.



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zugrunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass), ergänzt um die Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30. Juni 2021.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2022	- 447.520 €
Haushaltsjahr 2023	- 49.938 €
Haushaltsjahr 2024	158.320 €
Haushaltsjahr 2025	97.220 €

Wie im Haushaltsplan 2022 können auch im Jahr 2023 voraussichtlich 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 2024 und 2025 kann durch die prognostizierte wirtschaftliche Erholung ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht 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 2022	69.380 €
Haushaltsjahr 2023	456.962 €
Haushaltsjahr 2024	665.220 €
Haushaltsjahr 2025	604.120 €

Erstmals seit der Einführung des NKHR kann in der Haushaltsplanung mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant werden. In den Jahren 2023 bis 2025 kann voraussichtlich erneut ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Der Umbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach ist nach wie vor eine bedeutende Investition der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025. Weiterer Schwerpunkt in den kommenden Jahren ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen. Andere Investitionen im Bereich der Ortsentwicklung Eschbach, aber auch die weitere Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen können noch folgen.



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. Schwerpunkt im Jahr 2022 ist die Umstellung auf den Digitalfunk sowie die Bezuschussung von Führerscheinen.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.200
42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.800
42610010	Aus- und Fortbildung	10.700
42610020	Führerschein Feuerwehr	16.000
42610030	Dienst- und Schutzkleidung	19.800
42610040	Ärztliche Untersuchung	3.200
42710010	EDV-Kosten (Software)	1.200
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.500
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900
44310010	Bürobedarf	2.100
44310020	Telekommunikationsaufwand	1.500
44310050	Öffentliche Bekanntmachungen / Öff.arbeit / Werbung	1.500
Summe Aufwendungen		148.600



Grundschule Eschbach

Im Ergebnishaushalt sind für die Grundschule Eschbach 14.350 € 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 2022 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200
42610010	Aus- und Fortbildung	100
42710010	EDV-Kosten (Software)	2.400
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000
42750000	Lernmittel	4.800
42750030	Fahrten, Feste, Preise	700
44310010	Bürobedarf	1.300
44310020	Telekommunikationsaufwand	800
44310030	Porto- und Transportkosten	100
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
Summe Aufwendungen		14.350

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 44.100 € im Planentwurf eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.400
42610010	Aus- und Fortbildung	500
42710010	EDV-Kosten (Software)	3.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.200
42750000	Lernmittel	11.500
42750030	Fahrten, Feste, Preise	1.500
44310010	Bürobedarf	3.700
44310020	Telekommunikationsaufwand	2.000
44310030	Porto- und Transportkosten	300
Summe Aufwendungen		44.100



Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen

Die Außenstelle Stegen der Werkrealschule Dreisamtal erhält ein eigenes Budget für Beschaffungen, Lehrmittel- und Schulbedarf, Lernmittel sowie Fahrten, Feste, Preise, etc.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.400
42710010	EDV-Kosten (Software)	1.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000
42750000	Lernmittel	2.600
42750030	Fahrten, Feste, Preise	400
44310010	Bürobedarf (zentral bei Grundschule Stegen)	1.500
44310030	Porto- und Transportkosten	100
Summe Aufwendungen		10.000

Budget Kindergarten Eschbach

Die Ansätze für Beschaffungen, Lehrmittel und Spielzeuge, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren betragen 11.350 €. Zu diesem Budget kommen noch die Kosten einer FSJ-Stelle hinzu, welche für das Haushaltsjahr berücksichtigt wird.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500
42610010	Aus- und Fortbildung	2.000
42710050	Betriebsaufwand	700
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600
42750000	Lernmittel	2.400
42750030	Fahrten, Feste, Preise	650
44310010	Bürobedarf	700
44310020	Telekommunikationsaufwand	700
Summe Aufwendungen		11.350



2.11 Schlussbetrachtung

Für die Haushaltsplanung 2022 ergeben sich in Folge der Corona-Pandemie auch für die Gemeinde Stegen nach wie vor besondere Rahmenbedingungen. Deshalb war es absehbar, dass es im Jahr 2022 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Ziel war es, das entstehende Defizit möglichst zu begrenzen. Das Jahr 2022 ist geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens. Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar. Insbesondere die Ertragsverbesserung bei den Schlüsselzuweisungen tragen dazu bei, dass das negative ordentliche Ergebnis 2022 im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsplanungen geringer ausfällt.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2022 ein Fehlbetrag von 447.520 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Jahren 2020 und 2021 steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2021 ein Investitionsvolumen von 3.098.000 €, wobei hiervon 548.000 € für die Gewährung von Trägerdarlehen vorgesehen sind. Schwerpunkte sind die Fortführung der Ortskernsanierung in Stegen, Erwerb des Teileigentums in der Jägerstr. 1 und die Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 1.860.620 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2022 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 weiterhin 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

Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen



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 2022

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 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüsse I	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
	A 16	0,00				0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 15	0,00				0,00	0,00	
	A 14	0,00				0,00	0,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	1,00	
	A 12	0,00				0,00	1,00	
	A 11	1,50				0,50	0,50	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,70				1,00	1,00	
	A 8	0,00				0,76	0,76	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
	A 6	1,00				0,00	1,00	
	A 5	0,00				1,00	0,00	
Insgesamt (A)		6,20				6,26	6,26	

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	0,00				0,00	0,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	1,00	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	3,12				1,62	1,62	
	E 8	0,00				0,50	0,50	
	E 7	1,00				1,00	0,00	
	E 6	3,59				2,56	2,16	
	E 5	7,00				6,00	6,00	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 2	1,49				1,29	1,27	
E 1	0,00				0,20	0,20		
Insgesamt (B)		16,20				13,17	12,75	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	E 8							
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6							
Insgesamt (B)		1,00				1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 15	0,00				0,00	0,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	0,76				0,76	0,76	
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 11b	0,75				0,75	0,60	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	5,11				5,04	5,04	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	S 2	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		6,62				6,55	6,40	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne Sondervermögen		29,02	0,00	0,00	0,00	25,98	25,41	
(A+B) mit Sondervermögen		30,02	0,00	0,00	0,00	26,98	26,41	

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

I. Beamte															
Teilhaushalte	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1 Innere Verwaltung															
1110 Gemeindeorgane	1,00														1,00
1111 Hauptverwaltung						1,00									1,00
1123 Finanzverwaltung						1,00					0,70				1,70
1124 Bauverwaltung								1,00							1,00
1125 Bauhof														1,00	1,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur															0,00
1220 Ordnungswesen															0,00
1223 Standesamt								0,50							0,50
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,00	6,20

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst															
Teilhaushalte	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									1,56						1,56
1122 Finanzverwaltung						1,62			0,62						2,24
1124 Bauverwaltung						0,50									0,50
1125 Bauhof								1,00		6,00					7,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur															
1220 Ordnungswesen						1,00									1,00
1222 Meldeamt									1,00						1,00
2110 Schulen									0,41	1,00					1,41
2110 Kernzeit													0,04		0,04
4241 Hallen													1,45		1,45
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	1,00	3,59	7,00	0,00	0,00	1,49	0,00	16,20

IIb. Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst															
Teilhaushalte	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			0,75												0,75
3650 Kindergarten	0,76						5,11								5,87
Insgesamt	0,76	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vor- gesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	2	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vor- gesehen im Jahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vor- gesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Erzieherin im Annerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	-	Kindergarten u. Jugendreferat
Insgesamt		4	5	2	



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		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.878.447				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	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	366.791				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.261.656				
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)*	1.928.732	-1.860.620	-145.038	314.220	499.120
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.190.388	3.329.768	3.184.730	3.498.950	3.998.070
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.190.388	3.329.768	3.184.730	3.498.950	3.998.070
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	178.600	175.300	184.700	183.500	181.300

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2021 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



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⁾	4.440.388	2.579.768
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	750.000	750.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	5.190.388	3.329.768
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.190.388	-3.329.768
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
	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



Anlagen

	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		2023	2024	2025	2026 ff.
2022	702.000	482.000	220.000	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	702.000	482.000	220.000	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
	2022	2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	592.705	145.185
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	592.705	145.185

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2021 prognostiziert.

Im Einzelnen:

2019:	ordentliches Ergebnis	0 €
	Sonderergebnis	0 €
2020:	ordentliches Ergebnis	332.705 €
	Sonderergebnis	0 €
2021:	ordentliches Ergebnis	260.000 €
	Sonderergebnis	0 €



4.7 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu
	Beginn des Haushaltsjahres
	2022
	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	25.000
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	*



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
	2022	2022
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	840.000	415.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	840.000	415.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
TEUR		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	2.546.430	2.837.630
2.2.5 davon für Badenova-Beteiligung	2.025.755	1.964.430
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.546.430	2.837.630

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
TEUR		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	642.207	685.317
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	642.207	685.317



Anlagen

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
	TEUR	
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.188.637	3.522.947
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	840.000	415.000
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.028.637	3.937.947
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		502.650
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.028.637	3.435.297



4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	332.705	-894.820	-447.520	-49.938	158.320	97.130
Betrag je Einwohner	€/EW	72	-195	-97	-11	34	21
Aufwandeckungsgrad	%	103,81%	91,02%	95,65%	99,48%	101,65%	101,01%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	3.209.777	3.098.350	4.061.950	3.973.292	4.109.250	4.058.450
Betrag je Einwohner	€/EW	698	674	883	864	894	883
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,75%	31,11%	39,52%	41,44%	42,76%	42,09%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	2.877.072	3.993.170	4.509.470	4.023.230	3.950.930	3.961.320
Betrag je Einwohner	€/EW	626	868	981	875	859	862
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,94%	40,09%	43,87%	41,96%	41,11%	41,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	332.705	-894.820	-447.520	-49.938	158.320	97.130
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	829.978	-359.220	69.380	456.962	665.220	604.120
Betrag je Einwohner	€/EW	181	-78	15	99	145	131
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	27.500	16.500	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	802.478	-375.720	69.380	456.962	665.220	604.120
Betrag je Einwohner	€/EW	175	-82	15	99	145	131
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	183.100	178.600	175.300	184.700	183.500	181.300
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.261.656	5.190.388	3.329.768	3.184.730	3.498.950	3.998.070
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	€	177.050					
Betrag je Einwohner	€/EW	39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	840.000	0	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 2022					
Grundsteuer A	26.802 €	x	195 : 300	=	17.421 €
Grundsteuer B	436.438 €	x	185 : 370	=	218.219 €
Gewerbsteuer	576.395 €	x	290 : 315	=	530.650 €
Gewerbsteuerumlage	-576.395 €	x	35 : 315	=	-64.044 €
Gewerbsteuerkompensation	195.060 €	x	340 : 340	=	195.060 €
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0004066	=	2.591.315 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158 €	x	0,0004066	=	189.028 €
Umsatzsteueranteil	1.253.271.408 €	x	0,0000771 x 80%	=	77.302 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.754.951 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020	3.122.885,00 €	x 70,09%	=	2.188.830 €
Mehrzuweisungen	2020	390.664,62 €	x 29,91%	=	116.848 €
STEUERKRAFTSUMME					6.060.629 €
Steuerkraft je Einwohner					= 823,09 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts			73,83%	= 1.339,37 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)					= 1.814,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.562
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.499,00 €				
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.648,90 €				
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen	1.532,449 €				
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.532,50 €		6.991.265		
Flächenkomponente					
Anteilsatz Flächenkomponente	5,00%				
Flächenzuschlag	77,20				
Bedarfsmesszahl nach Fläche	352.186,00		352.186		
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)				= 7.343.451 €
Bedarfsmesszahl					= 7.343.451 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.754.951 €
SCHLÜSSELZAHL					= 3.588.500 €
60 % der Bedarfsmesszahl					= 4.406.071 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.754.951 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)					= 651.119 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.588.500 €		x 70,00%	=	2.511.950 €
Mehrzuweisungen	651.119 €		x 30,00%	=	195.336 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					2.707.286 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	4.562 x	125% x 97,00 €		=	553.143 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)					
Finanzausgleichsumlage*	6.060.629 € x 22,100%				= 1.339.399 €
Kreisumlage	6.060.629 € x 32,10%				= 1.945.462 €



Anlagen

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER					
	7.090.000.000 €	x	0,0004066	=	2.882.794 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER					
	1.081.000.000 €	x	0,0000882	=	95.344 €
FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH					
	563.000.000 €	x	0,0004066	=	228.916 €
Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler					
	1.312,00 €	x	61 Schüler	=	80.032 €
Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG					
	8,40 €	x	2632 ha	=	22.109 €
Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
	2.500,00 €	x	27,70 km	=	69.250 €



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2022



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.121.714	3.982.550	4.136.550	4.360.450	4.593.850	4.769.150
		30110000 Grundsteuer A	26.802	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	439.321	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		30130000 Gewerbesteuer	591.282	550.000	450.000	500.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.572.328	2.646.500	2.882.700	3.040.900	3.215.800	3.383.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.183	105.300	95.300	98.000	100.000	101.700
		30320000 Hundesteuer	10.368	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.552	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.605	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	186.212	211.100	224.400	237.400	243.900	249.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	195.060	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.623.571	3.403.300	4.252.800	3.888.642	3.886.500	3.677.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	242.800	249.500	249.500	249.500	249.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.366	329.000	334.750	334.750	334.750	334.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.345	256.250	268.950	268.950	268.950	268.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.903	725.000	456.700	302.700	302.700	306.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.139	122.050	128.450	128.450	128.450	128.450
11	=	Ordentliche Erträge	8.812.079	9.064.700	9.831.450	9.537.192	9.768.450	9.738.350
12	-	Personalaufwendungen	-1.768.447	-1.951.900	-1.965.140	-1.993.900	-2.033.600	-2.073.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.417	-1.895.560	-2.157.660	-1.479.060	-1.279.060	-1.279.060
15	-	Abschreibungen	-2.308	-763.400	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.137	-11.350	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.495.437	-4.696.300	-4.742.900	-4.828.700	-4.986.000	-5.002.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.098	-641.010	-638.870	-511.070	-537.070	-511.070
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.924.843	-9.959.520	-10.278.970	-9.587.130	-9.610.130	-9.641.130
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.236	-894.820	-447.520	-49.938	158.320	97.220
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	887.236	-894.820	-447.520	-49.938	158.320	97.220



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-54.030	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-840.790	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.171	3.982.550	4.136.550	0	4.360.450	4.593.850	4.769.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.597.144	3.403.300	4.252.800	0	3.888.642	3.886.500	3.677.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.848	329.000	334.750	0	334.750	334.750	334.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.069	256.250	268.950	0	268.950	268.950	268.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.359	725.000	456.700	0	302.700	302.700	306.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.134	122.050	128.450	0	128.450	128.450	128.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722.780	8.821.900	9.581.950	0	9.287.692	9.518.950	9.488.850
10	-	Personalauszahlungen	-1.772.145	-1.936.900	-1.955.140	0	-1.993.900	-2.033.600	-2.073.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.104	-1.895.560	-2.157.660	0	-1.479.060	-1.279.060	-1.279.060
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.114	-11.350	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.486.537	-4.696.300	-4.742.900	0	-4.828.700	-4.986.000	-5.002.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-449.016	-641.010	-638.870	0	-511.070	-537.070	-511.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.893.916	-9.181.120	-9.512.570	0	-8.830.730	-8.853.730	-8.884.730
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	828.864	-359.220	69.380	0	456.962	665.220	604.120
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.790	616.700	725.000	0	85.000	214.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.940.000	425.000	0	425.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790	4.556.700	1.150.000	0	510.000	214.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.140.000	-975.000	-50.000	-485.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.332	-1.205.000	-1.212.000	-572.000	-352.000	-435.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.979	-509.100	-305.000	-80.000	-185.000	-30.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-502.650	-473.000	-588.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.531	-6.500	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.492	-4.333.600	-3.080.000	-702.000	-1.112.000	-565.000	-105.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-719.702	223.100	-1.930.000	-702.000	-602.000	-351.000	-105.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.162	-136.120	-1.860.620	-702.000	-145.038	314.220	499.120
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.777	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-16.472	-16.500	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	46.305	-16.500	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	155.467	-152.620	-1.860.620	-702.000	-145.038	314.220	499.120
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.048.942	5.190.387	0	3.329.767	3.184.729	3.498.949



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.000	121.000	72.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.600	47.900	47.900	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.519	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.293	45.450	41.850	41.850	41.850	41.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.820	245.700	252.600	252.600	252.600	252.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.704	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.364	329.300	470.400	421.400	349.400	349.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.092.297	-1.159.500	-1.238.920	-1.253.400	-1.278.500	-1.304.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.995	-325.500	-641.750	-491.250	-291.250	-291.250
15	-	Abschreibungen	-399	-119.800	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.302	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.022	-15.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.943	-203.440	-216.500	-212.500	-237.500	-212.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.478.958	-1.826.440	-2.280.170	-2.140.150	-1.990.250	-1.990.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.174.594	-1.497.140	-1.809.770	-1.718.750	-1.640.850	-1.641.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	564.650	617.250	624.850	632.650	640.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.840	-107.250	-100.980	-100.980	-100.980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	463.810	510.000	523.870	531.670	539.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.174.594	-1.033.330	-1.299.770	-1.194.880	-1.109.180	-1.101.780



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	281.967	304.700	422.500	0	373.500	301.500	301.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.543	-1.691.640	-2.095.970	0	-1.965.950	-1.816.050	-1.816.550
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.576	-1.386.940	-1.673.470	0	-1.592.450	-1.514.550	-1.515.050
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	306.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.940.000	425.000	0	425.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.967.000	731.000	0	425.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.135.000	-975.000	0	-435.000	-10.000	-10.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.982	-67.000	-225.000	-80.000	-85.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.982	-2.202.000	-1.300.000	-80.000	-520.000	-15.000	-15.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.982	1.765.000	-569.000	-80.000	-95.000	-15.000	-15.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.210.558	378.060	-2.242.470	-80.000	-1.687.450	-1.529.550	-1.530.050



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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1110 0001

-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.170	44.900	46.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.170	44.900	46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	-214.152	-228.400	-233.900	-238.600	-243.400	-248.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.151	-55.090	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.546	-297.390	-294.800	-299.500	-304.300	-309.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.376	-252.490	-248.800	-253.500	-258.300	-263.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.376	-226.590	-222.300	-227.000	-231.800	-236.700



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



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.690	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-206.390	-227.200	-201.320	-195.100	-199.000	-203.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.619	-233.700	-206.920	-200.700	-204.600	-208.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.929	-231.100	-204.920	-198.700	-202.600	-206.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	26.400	11.600	11.600	11.600	11.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.400	11.600	11.600	11.600	11.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.929	-204.700	-193.320	-187.100	-191.000	-195.000



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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Kostenstelle

11200001 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeitenden im Bereich EDV

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1120 0001

-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	-	Abschreibungen	0	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-220	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.260	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.282	-39.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.282	-39.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
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	-16.282	-39.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300



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



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	700	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	700	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-3.026	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.455	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
15	-	Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.496	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.977	-33.700	-34.000	-34.100	-34.200	-34.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.977	-33.000	-31.500	-31.600	-31.700	-31.800
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	-37.977	-33.000	-31.500	-31.600	-31.700	-31.800



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, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1122 0001

- Finanzverwaltung Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz 5.000 €



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.830	62.000	63.900	63.900	63.900	63.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.706	700	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.592	62.750	67.150	67.150	67.150	67.150
12	-	Personalaufwendungen	-258.522	-271.500	-318.400	-324.800	-331.300	-337.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.531	-41.200	-41.800	-39.800	-39.800	-39.800
15	-	Abschreibungen	-63	-500	-400	-400	-400	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.302	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.802	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971	-2.900	-4.400	-4.400	-29.400	-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.192	-322.000	-371.000	-375.400	-406.900	-388.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.600	-259.250	-303.850	-308.250	-339.750	-321.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.700	28.800	28.800	28.800	28.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.700	28.800	28.800	28.800	28.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.600	-233.550	-275.050	-279.450	-310.950	-292.550



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produkt

1123 0000 Justitiariat

Kostenstelle

1123 0001 Justitiariat

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Ein weiterer Aspekt der Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.865	-42.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.865	-42.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.865	-42.500	-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	-36.865	-42.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



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 Einführung "Inspire" digitale Bebauungspläne 3.000 €

Kostenstelle 1124 1202

- Rathaus Umbauarbeiten Bestand Anteil 2022 100.000 € (abzgl. Zuschuss)

- Erwerb Jägerstr. Umbau 237.000 € (abzgl. Zuschuss)

Kostenstelle 1124 1204

- Ortsverwalt. Eschbach Instandsetzung Sirenen 1.500 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.000	121.000	72.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.900	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.635	41.050	36.950	36.950	36.950	36.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.146	68.100	68.750	68.750	68.750	68.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.272	139.350	271.500	222.500	150.500	150.500
12	-	Personalaufwendungen	-102.844	-107.200	-100.800	-102.700	-104.700	-106.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.650	-160.400	-467.850	-324.850	-124.850	-124.850
15	-	Abschreibungen	-336	-64.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103	-67.600	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.933	-399.800	-764.750	-623.650	-425.650	-427.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.662	-260.450	-493.250	-401.150	-275.150	-277.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.760	-44.850	-38.580	-38.580	-38.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.860	-24.250	-17.980	-17.980	-17.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.662	-280.310	-517.500	-419.130	-293.130	-295.130



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.



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.478	31.600	32.850	32.850	32.850	32.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.478	37.300	38.250	38.250	38.250	38.250
12	-	Personalaufwendungen	-307.361	-321.200	-381.000	-388.600	-396.400	-404.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.504	-60.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
15	-	Abschreibungen	0	-42.800	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564	-1.950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.429	-425.950	-489.500	-497.100	-504.900	-512.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.951	-388.650	-451.250	-458.850	-466.650	-474.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	435.850	499.050	506.650	514.450	522.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	388.650	451.250	458.850	466.650	474.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.951	0	0	0	0	0



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 €



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.506	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.704	37.300	38.100	38.100	38.100	38.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.578	-13.900	-22.500	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.104	-15.500	-21.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.682	-30.500	-45.100	-35.600	-35.600	-35.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.022	6.800	-7.000	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.880	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.020	16.100	16.100	16.100	16.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.022	23.820	9.100	18.600	18.600	18.600



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.



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.800	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.458	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.432	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.025	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.025	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.326	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.326	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.326	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.326	0	0	0	0	0	0



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100: 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	-11.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001100: 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	-1.656	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.656	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.656	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.656	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241202700: Erwerb Jägerstr. 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	306.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	306.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-690.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-384.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-690.000	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001101: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-46.000	-115.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-46.000	-115.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.000	-115.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-46.000	-115.000	-80.000	-80.000	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.940.000	425.000	0	425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.940.000	425.000	0	425.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.940.000	425.000	0	425.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001700: Erwerb von Grundstücken											
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	-2.135.000	-435.000	0	-435.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.135.000	-435.000	0	-435.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.135.000	-435.000	0	-435.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.135.000	-435.000	0	-435.000	-10.000	-10.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.552	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.182	862.300	871.500	779.100	789.100	789.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	218.200	201.600	201.600	201.600	201.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.848	327.000	332.650	332.650	332.650	332.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.052	210.800	227.100	227.100	227.100	227.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.083	479.300	204.100	50.100	50.100	54.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.435	119.550	123.550	123.550	123.550	123.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.566.151	2.220.650	1.964.000	1.717.600	1.727.600	1.731.600
12	-	Personalaufwendungen	-676.150	-792.400	-726.220	-740.500	-755.100	-769.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.421	-1.570.060	-1.515.910	-987.810	-987.810	-987.810
15	-	Abschreibungen	-1.907	-643.600	-582.200	-582.200	-582.200	-582.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.014.563	-1.254.800	-1.391.100	-1.387.100	-1.387.100	-1.387.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.155	-437.570	-422.370	-298.570	-299.570	-298.570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.962.196	-4.698.430	-4.637.800	-3.996.180	-4.011.780	-4.025.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.396.045	-2.477.780	-2.673.800	-2.278.580	-2.284.180	-2.293.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	34.500	44.700	44.700	44.700	44.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-498.310	-554.700	-568.570	-576.370	-584.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-463.810	-510.000	-523.870	-531.670	-539.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.396.045	-2.941.590	-3.183.800	-2.802.450	-2.815.850	-2.833.550



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.517.132	2.002.450	1.762.400	0	1.516.000	1.526.000	1.530.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.353	-4.054.830	-4.055.600	0	-3.413.980	-3.429.580	-3.443.380
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.221	-2.052.380	-2.293.200	0	-1.897.980	-1.903.580	-1.913.380
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.790	589.700	419.000	0	85.000	214.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790	589.700	419.000	0	85.000	214.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	-50.000	-50.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.332	-1.205.000	-1.112.000	-572.000	-352.000	-435.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.997	-442.100	-80.000	0	-100.000	-25.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.531	-6.500	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.860	-1.698.600	-1.232.000	-622.000	-592.000	-550.000	-90.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-203.070	-1.108.900	-813.000	-622.000	-507.000	-336.000	-90.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.612.291	-3.161.280	-3.106.200	-622.000	-2.404.980	-2.239.580	-2.003.380



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kostenstelle

1210 0001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag ist neben dem Bereich Statistik zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln.

Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Haushaltsjahr 2019 steht am 26. Mai die Wahl für das Europäische Parlament an. Traditionell finden an diesem Wahltag gleichzeitig die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt, d.h. die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Mitglieder für den Kreistag, den Gemeinderat und den Ortschaftsrat auf fünf Jahre neu zu wählen.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können.

Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuKTechniken).

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-7.000	-500	-7.500	-8.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-860	-10.500	-3.000	-10.000	-11.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-860	-3.500	-3.000	-10.000	-11.000	-6.000
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	-860	-3.500	-3.000	-10.000	-11.000	-6.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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 Gewerberegister geführt.

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.792	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	58.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.910	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-68.878	-134.700	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.943	-138.150	-58.550	-59.650	-60.850	-62.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.033	-78.150	-57.050	-58.150	-59.350	-60.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.700	14.500	14.500	14.500	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-340	-380	-380	-380	-380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.360	14.120	14.120	14.120	14.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.033	-73.790	-42.930	-44.030	-45.230	-46.430



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **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.



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.151	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.151	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	-42.646	-48.900	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.242	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.341	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.230	-83.950	-86.150	-87.250	-88.350	-89.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.079	-56.950	-58.150	-59.250	-60.350	-61.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300	300	300	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.079	-56.650	-57.850	-58.950	-60.050	-61.150



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **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



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.998	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.998	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-46.118	-46.900	-44.400	-45.100	-45.800	-46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.099	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.434	-53.870	-51.070	-51.770	-52.470	-53.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.436	-49.870	-46.570	-47.270	-47.970	-48.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.436	-49.870	-46.570	-47.270	-47.970	-48.670



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.



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.719	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.719	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-500	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-668	-900	-700	-700	-700	-700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051	300	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	1.051	300	600	600	600	600



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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 Feuerwehrabteilung 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



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1260 0001

- Einführung Digitalfunk 40.000 €

Kostenstelle 1260 0002

- Feuerwehrhaus Stegen Notstromspeisung 10.000 €

Kostenstelle 1260 0003

- Feuerwehrhaus Eschbach Notstromspeisung 4.000 €

Kostenstelle 1260 0004

- Feuerwehrhaus Wittental Notstromspeisung 6.000 €



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100	9.100	14.500	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.200	18.600	18.600	18.600	18.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.124	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.174	38.900	45.200	39.800	39.800	39.800
12	-	Personalaufwendungen	-878	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.430	-116.800	-198.200	-138.000	-138.000	-138.000
15	-	Abschreibungen	0	-81.400	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.513	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.130	-29.850	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.950	-230.850	-306.500	-246.300	-246.300	-246.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.776	-191.950	-261.300	-206.500	-206.500	-206.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.350	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.350	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.776	-202.300	-273.160	-218.360	-218.360	-218.360



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produktgruppe

12.270 Rettungsdienst

Produkt

1270 0000 Rettungsdienst

Kostenstelle

1270 0001 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Förderung des Ortsverbandes des Deutschen Roten Kreuzes abgebildet.



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-893	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-893	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-893	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-893	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

2110 0110 Grundschule Eschbach
2110 0120 Grundschule Stegen
2110 0130 Kernzeitbetreuung
2110 0200 Haupt-/ Werkrealschulen und Schülerverbände mit GS
2110 0400 Realschulen und Schülerverbände mit GS

Kostenstellen

2110 0111 Grundschule Eschbach Gemeinkosten
2110 0112 Gebäude Am Sommerberg 9 Grundschule Eschbach
2110 0121 Grundschule Stegen Gemeinkosten
2110 0122 Gebäude Dorfplatz 3 Grundschule Stegen
2110 0131 Kernzeitbetreuung
2110 0201 WRS Dreisamtal, Außenstelle Stegen
2110 0401 Realschule Kirchzarten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dazu gehören folgende schulische Einrichtungen:

- Grundschule Eschbach
- Grundschule Stegen
- Kernzeitbetreuung
- Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen
- Realschule Kirchzarten



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 0112

- Grundschule Eschbach Erneuerung Steuerung Heizungs- und Lüftungsanlage 27.000 €

Kostenstelle 2110 0121

- Grundschule Stegen Jalousien 2 Klassenzimmer 10.000 €



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.557	88.500	75.800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.700	28.200	28.200	28.200	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.386	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.943	139.750	127.750	52.750	52.750	52.750
12	-	Personalaufwendungen	-62.322	-73.200	-75.820	-77.200	-78.600	-80.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.754	-207.000	-223.700	-177.300	-177.300	-177.300
15	-	Abschreibungen	0	-93.600	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
17	-	Transferaufwendungen	-45.640	-63.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.179	-57.700	-50.250	-48.650	-48.650	-48.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.895	-495.000	-492.170	-445.550	-446.950	-448.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-281.952	-355.250	-364.420	-392.800	-394.200	-395.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.970	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.530	2.460	2.460	2.460	2.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-281.952	-349.720	-361.960	-390.340	-391.740	-393.240



21100110

Grundschule Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.584	300	5.300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.852	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.436	15.050	21.850	16.850	16.850	16.850
12	-	Personalaufwendungen	-2.054	-3.800	-6.120	-6.200	-6.300	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.556	-49.900	-78.100	-50.100	-50.100	-50.100
15	-	Abschreibungen	0	-28.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	-	Transferaufwendungen	-400	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.491	-11.350	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.501	-94.050	-124.970	-97.050	-97.150	-97.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.065	-79.000	-103.120	-80.200	-80.300	-80.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.120	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.120	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.065	-99.120	-126.160	-103.240	-103.340	-103.440



21100120

Grundschule Stegen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.805	4.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.534	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.339	40.500	35.900	35.900	35.900	35.900
12	-	Personalaufwendungen	-58.713	-67.600	-67.900	-69.200	-70.500	-71.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.072	-128.400	-136.200	-126.200	-126.200	-126.200
15	-	Abschreibungen	0	-65.400	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.388	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317	-6.050	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.489	-268.650	-276.100	-267.400	-268.700	-270.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.150	-228.150	-240.200	-231.500	-232.800	-234.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.760	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.740	25.600	25.600	25.600	25.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.150	-202.410	-214.600	-205.900	-207.200	-208.600



21100130

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.555	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-42.852	-61.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.821	-65.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.821	-61.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90	-100	-100	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90	-100	-100	-100	-100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.821	-61.190	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900



21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.168	80.000	70.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.168	80.000	70.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.712	-26.700	-8.400	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-300	-1.600	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.782	-27.000	-10.300	-300	-300	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.386	53.000	59.700	-300	-300	-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	33.386	53.000	59.700	-300	-300	-300



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-54.302	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.302	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.302	-40.000	-30.000	-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	-54.302	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Förderschulen**

Produktgruppe

21 20 Förderschulen

Produkt

2120 0200 Förderschulen

Kostenstelle

2120 0201 Förderschule Zarten

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.656	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.656	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.656	-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	-11.656	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe

21 40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt

2140 0100 Schülerbeförderung

Kostenstelle

2140 0101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der einheimischen und auswärtigen Schülerinnen und Schüler zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

Auftragsgrundlage

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.316	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.316	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Produktgruppe

21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle

2150 0001 Schülerunfallversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sind bei der Unfallkasse Baden-Württemberg gesetzlich gegen Unfälle versichert. Versicherungsschutz besteht bei allen Tätigkeiten, die mit dem Schulbesuch im Zusammenhang stehen.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.571	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.571	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.571	-22.000	-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	-26.571	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt

2620 0000 Musikpflege

Kostenstelle

2620 0001 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikpflege über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.323	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.323	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.323	-9.000	-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	-4.323	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **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.



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.200	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.224	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.424	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.424	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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	-21.424	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt

2710 0000 Volkshochschulen

Kostenstelle

2710 0001 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.938	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.938	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.938	-9.100	-9.100	-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	-8.938	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **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.



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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



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 Brauchtumspflege in Form von Vereinsförderung für Faschachtsvereinigungen sowie in Form von Zuschüssen für andere kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. das Scheibenschlagen.



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-600	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-403	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-720	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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.



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-750	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-991	-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	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

3140 0100 Soziale Einrichtungen für Ältere
3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3140 0900 Andere Soziale Einrichtungen

Kostenstellen

3140 0101 Soziale Einrichtungen für Ältere
3140 0201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3140 0501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0701 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3140 0702 Gebäude im Gewerbepark 6 a und 6 b
3140 0703 Wohnung Jägerstr. 3
3140 0704 Wohnung Mitteltal 17
3140 0705 Wohnung Steurental 18
3140 0706 Wohnung Fohrenbühl 7
3140 0901 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Gemeinde Stegen leistet einen Beitrag im Hinblick auf Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Menschen. Sie unterstützt entsprechende Beratungsstellen und begleitet die Realisierung des Begegnungshauses.

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

Hinweise zum aktuellen Budget



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.095	161.300	152.400	152.400	152.400	152.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	195.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.525	357.000	153.100	153.100	153.100	153.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.031	-336.400	-79.200	-74.200	-74.200	-74.200
15	-	Abschreibungen	-1.907	-29.100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	-	Transferaufwendungen	-29.302	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.918	-395.450	-137.050	-132.050	-132.050	-132.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.606	-38.450	16.050	21.050	21.050	21.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.606	-72.570	-21.070	-16.070	-16.070	-16.070



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	195.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	195.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.856	-255.000	-5.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.834	-260.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.834	-65.000	-10.000	-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	-20.834	-65.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.307	156.300	150.300	150.300	150.300	150.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.737	157.000	151.000	151.000	151.000	151.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.175	-81.100	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
15	-	Abschreibungen	0	-29.100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634	-1.700	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.809	-111.900	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.928	45.100	47.500	47.500	47.500	47.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.928	10.980	10.380	10.380	10.380	10.380



31400702

Gebäude Im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.562	78.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.622	78.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.145	-31.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	-	Abschreibungen	0	-29.100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.145	-60.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.477	17.400	13.700	13.700	13.700	13.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.790	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.790	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.477	7.610	2.490	2.490	2.490	2.490

Hinweise zur Kostenstelle 3140 0702 Gebäude im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €)



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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-711	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711	-850	-850	-850	-850	-850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-711	-850	-850	-850	-850	-850
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	-711	-850	-850	-850	-850	-850



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen

3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

3180 0001 Seniorenarbeit

3180 1001 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Hinblick auf die Seniorenarbeit können dieser Produktgruppe Sachausgaben für Altersjubilare sowie die finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen für Senioren zugeordnet werden.

Darüber hinaus werden die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und -bewerbern sowie Asylberechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben in dieser Produktgruppe abgebildet.

Die Aufgaben der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen werden bei der Gemeinde Stegen von einem interkommunalen Integrationsmanager wahrgenommen.

Daneben ist in Stegen der „Helferkreis“ tätig, welcher sich als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge, die in der Gemeinde Stegen ankommen, engagiert.

Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.916	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.916	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-1.916	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



31801001

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-1.656	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.656	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.656	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.656	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hinweise zur Kostenstelle 3180 0001 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

3620 0200 Schulsozialarbeit
3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen

3620 0201 Schulsozialarbeit
3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 sollen die Entwicklung junger Menschen fördern. In den Grundschulen in Stegen wurde die Schulsozialarbeit als zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen.

Neben der Schulsozialarbeit werden innerhalb der Produktgruppe auch die sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Im Jugendzentrum Stegen haben Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können. Darüber hinaus wird ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche angeboten.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.895	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.240	30.900	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	-35.942	-46.800	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.088	-18.750	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	-	Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-609	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.151	-52.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.789	-119.100	-112.550	-113.550	-114.550	-115.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.549	-88.200	-84.550	-85.550	-86.550	-87.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.549	-88.200	-84.550	-85.550	-86.550	-87.550



36200201

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.120	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.120	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	-2.350	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.244	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.160	-39.350	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.040	-22.650	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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	-21.040	-22.650	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0201 Schulsozialarbeit

3141 0000 Zuschuss KVJS (Land) Schulsozialarbeit

3142 0000 Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit



36200401

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120	14.200	11.300	11.300	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	-35.942	-46.800	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.173	-16.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	-	Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-609	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907	-15.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.630	-79.750	-70.450	-71.450	-72.450	-73.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.509	-65.550	-59.150	-60.150	-61.150	-62.150
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	-41.509	-65.550	-59.150	-60.150	-61.150	-62.150

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte

3650 0110 Kindergarten Eschbach
3650 0101 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
3650 0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 jährige

Kostenstellen

3650 0111 Kindergarten Eschbach Gemeinkosten
3650 0112 Gebäude am Sommerberg 11 Kindergarten Eschbach
3650 1101 Kindergarten St. Michael Stegen (Kath. Kirche)
3650 1102 Kindergarten im BBZ (Caritas)
3650 1103 Interkommunaler Kostenausgleich
3650 1104 Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)
3650 1201 Kindertagespflege 0-6 J.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.848	612.000	607.700	637.700	647.700	647.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.630	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	29.000	124.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.031	713.700	816.500	722.500	732.500	732.500
12	-	Personalaufwendungen	-363.275	-381.200	-393.600	-401.500	-409.600	-417.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.482	-51.800	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
15	-	Abschreibungen	0	-37.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
17	-	Transferaufwendungen	-840.279	-1.019.300	-1.143.100	-1.143.100	-1.143.100	-1.143.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.679	-68.850	-164.350	-40.350	-40.350	-40.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.245.716	-1.558.650	-1.776.800	-1.660.700	-1.668.800	-1.677.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-641.684	-844.950	-960.300	-938.200	-936.300	-944.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.400	-48.540	-48.540	-48.540	-48.540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.400	-48.540	-48.540	-48.540	-48.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-641.684	-894.350	-1.008.840	-986.740	-984.840	-993.040



36501101

Kindergarten St. Michael Stegen (Kath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.141	396.600	393.600	393.600	393.600	393.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	88.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.141	418.800	481.600	393.600	393.600	393.600
15	-	Abschreibungen	0	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	-	Transferaufwendungen	-712.463	-761.500	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.000	-88.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-712.463	-805.100	-861.700	-773.700	-773.700	-773.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.322	-386.300	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
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	-164.322	-386.300	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100

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

4318 0000 lfd. Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten St. Michael



36501102

Kindergarten im BBZ (Caritas)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	-	Transferaufwendungen	-59.921	-62.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.921	-62.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.921	-44.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.921	-44.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1102 Kindergarten im BBZ (Caritas)



36501103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	-	Transferaufwendungen	-56.216	-72.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.216	-72.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.216	-61.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.216	-61.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1103 Interkommunaler Kostenausgleich



36501104

Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	30.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.700	32.700	42.700	42.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-111.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-115.600	-226.000	-218.000	-218.000	-218.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-115.600	-215.300	-185.300	-175.300	-175.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-115.600	-215.300	-185.300	-175.300	-175.300



36500110

Kindergarten Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	707	186.800	185.500	185.500	185.500	185.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.630	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	10.000	28.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.890	266.300	295.600	267.600	267.600	267.600
12	-	Personalaufwendungen	-363.275	-381.200	-393.600	-401.500	-409.600	-417.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.482	-51.800	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
15	-	Abschreibungen	0	-27.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.265	-29.850	-37.350	-9.350	-9.350	-9.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.022	-490.150	-496.500	-476.400	-484.500	-492.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.132	-223.850	-200.900	-208.800	-216.900	-225.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.400	-48.540	-48.540	-48.540	-48.540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.400	-48.540	-48.540	-48.540	-48.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.132	-273.250	-249.440	-257.340	-265.440	-273.640



36501201

Kindertagespflege von 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.679	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.094	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.094	-13.000	-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	-12.094	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1201 Kindertagespflege von 0-6 Jahren



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **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



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	94.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	94.500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-162	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-94.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162	-95.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162	-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	-162	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstelle

4210 0001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	-11.414	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.414	-19.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.414	-19.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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	-11.414	-19.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

4241 0000 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0101 Kageneckhalle (Sport-und Mehrzweckhalle)
4241 0102 Mehrzweckhalle Eschbach
4241 0103 Kleine Halle
4241 0201 Sportanlage Zehn Jaucherten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 4241 0101

- Kageneckhalle zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen Bodenbelag 10.000 €

Kostenstelle 4241 0102

- MZH Eschbach zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen (Heizungs- und Lüftungssteuerung) 68.000 €



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346	0	13.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.000	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.323	51.500	56.700	43.700	43.700	43.700
12	-	Personalaufwendungen	-54.572	-57.100	-56.300	-57.400	-58.500	-59.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.301	-195.700	-221.900	-146.000	-146.000	-146.000
15	-	Abschreibungen	0	-127.600	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397	-550	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.269	-380.950	-406.750	-331.950	-333.050	-334.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.946	-329.450	-350.050	-288.250	-289.350	-290.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.660	-52.640	-52.640	-52.640	-52.640
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.660	-52.640	-52.640	-52.640	-52.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.946	-377.110	-402.690	-340.890	-341.990	-343.090



42410101

Kageneckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.139	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
12	-	Personalaufwendungen	-31.607	-33.500	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.892	-69.300	-67.900	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Abschreibungen	0	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.499	-144.900	-142.000	-138.700	-139.300	-139.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.360	-132.900	-129.700	-126.400	-127.000	-127.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.360	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.360	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.360	-151.260	-148.800	-145.500	-146.100	-146.700

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0101 Kageneckhalle

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €



42410102

Mehrzweckhalle Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.532	22.500	36.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.964	-23.600	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.567	-69.000	-97.300	-29.300	-29.300	-29.300
15	-	Abschreibungen	0	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.928	-137.050	-165.950	-98.450	-98.950	-99.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.396	-114.550	-129.950	-75.450	-75.950	-76.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.310	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.310	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.396	-142.860	-162.360	-107.860	-108.360	-108.860

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0102 Mehrzweckhalle Eschbach

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **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

Hinweise zum Budget

Kostenstelle 5110 0003
- Konzept Entwicklung Eschbach (auch Nahwärmenetz) 15.000 €



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.287	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.693	50.000	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.980	59.000	39.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.027	-158.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	-186	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.545	-2.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.757	-165.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.778	-106.000	-36.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-73.778	-106.000	-36.000	-21.000	-21.000	-21.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt

5111 0000 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.233	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.233	-26.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.233	-26.700	-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	-8.233	-26.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **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)



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.012	44.800	49.100	49.100	49.100	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.054	45.300	49.100	49.100	49.100	49.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.588	-8.500	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	-	Abschreibungen	0	-7.700	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.588	-16.200	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.466	29.100	33.600	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	43.466	29.100	33.600	40.600	40.600	40.600



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe

5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

5310 0001 Elektrizitätsversorgung
5310 0002 Photovoltaikanlage Bauhof
5310 0003 Photovoltaikanlage Haus der Vereine
5310 0004 Photovoltaikanlage MZH Eschbach
5310 0005 Photovoltaikanlage Kiga Eschbach

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Daneben unterhält und betreibt die Gemeinde Stegen vier Photovoltaikanlagen, deren Erträge und Aufwendungen ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet werden.



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.993	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.841	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.834	117.500	121.000	121.000	121.000	121.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.963	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.872	91.500	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	110.872	91.500	95.200	95.200	95.200	95.200



53100002

Photovoltaikanlage Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.021	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.777	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	3.777	200	200	200	200	200

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0002 Photovoltaikanlage Bauhof



53100003

Photovoltaikanlage Haus der Vereine

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.284	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.284	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.308	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.976	7.600	7.700	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	16.976	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0003 Photovoltaikanlage Haus der Vereine



53100004

Photovoltaikanlage MZH Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.335	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.335	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.399	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.936	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.936	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0004 Photovoltaikanlage MZH Eschbach



53100005

Photovoltaikanlage Kiga Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.342	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	5.342	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0005 Photovoltaikanlage Kiga Eschbach



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.



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.292	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	5.292	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	5.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **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.



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.873	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.873	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.873	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	36.873	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **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.



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.578	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.578	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.340	-68.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.340	-68.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **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.



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-6.400	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-7.500	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-23.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.500	-19.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-250	-280	-280	-280	-280
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-250	-280	-280	-280	-280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.500	-19.650	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe

53 70 Abfallwirtschaft

Produkt

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kostenstelle

5370 0001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Abfallbeseitigung und Abfallverwertung liegt im Aufgabenbereich des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (ALB).



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.523	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.923	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	7.923	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

54 10 Gemeindestraßen

Produkt

5410 0100 Gemeindestraßen

Kostenstellen

5410 0101 Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)
5410 0102 Feld- und Wirtschaftswege
5410 0103 Brunnen
5410 0201 Verkehrsausstattung
5410 0202 Straßenbeleuchtung
5410 0401 Brücken

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5410 0101

- Sanierung Gehweg Zartener Straße 30.000 €, Hofzufahrten 30.000 €

Kostenstelle 5410 0202

- Erneuerung Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach 61.000 €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.701	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	113.600	110.200	110.200	110.200	110.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.995	206.500	203.100	203.100	203.100	203.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.771	-170.500	-223.700	-104.700	-104.700	-104.700
15	-	Abschreibungen	0	-211.700	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.771	-382.400	-406.600	-287.600	-287.600	-287.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223	-175.900	-203.500	-84.500	-84.500	-84.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.420	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-66.420	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.223	-242.320	-279.550	-160.550	-160.550	-160.550



54100101

Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.701	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	107.000	102.900	102.900	102.900	102.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.099	198.300	194.200	194.200	194.200	194.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.097	-67.000	-123.700	-68.700	-68.700	-68.700
15	-	Abschreibungen	0	-198.400	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.097	-265.500	-293.700	-238.700	-238.700	-238.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.002	-67.200	-99.500	-44.500	-44.500	-44.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.620	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.620	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.002	-130.820	-172.350	-117.350	-117.350	-117.350

Hinweise zur Kostenstelle 5410 0101 Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)



54100202

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.896	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.896	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.562	-98.000	-96.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Abschreibungen	0	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.562	-106.400	-103.300	-39.300	-39.300	-39.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.667	-101.800	-98.000	-34.000	-34.000	-34.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.180	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.180	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.667	-102.980	-99.350	-35.350	-35.350	-35.350

Hinweise zur Kostenstelle 5410 0202 Straßenbeleuchtung

4212 0000 Normal Unterhaltung 10.000 €, Geh- und Radweg Eschbach-Renault Rombach 61.000 €



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.



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.287	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.287	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.657	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.760	-54.680	-54.680	-54.680	-54.680
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.760	-54.680	-54.680	-54.680	-54.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.657	-93.960	-99.880	-99.880	-99.880	-99.880



54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.059	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.059	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.429	-36.200	-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	-14.290	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.290	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.429	-50.490	-51.060	-51.060	-51.060	-51.060

Hinweise zur Kostenstelle 5450 0201 Winterdienst



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **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

- Mitfahrbänke/Mitfahrpunkte 2.000 €
- Zuschuss Dreisamstomer (dauerhaft) 4.000 €



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Abschreibungen	0	-1.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	-	Transferaufwendungen	-4.262	-20.000	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.307	-23.500	-42.400	-38.400	-38.400	-38.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.307	-23.500	-40.900	-36.900	-36.900	-36.900
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	-4.307	-23.500	-40.900	-36.900	-36.900	-36.900



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **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 Budget

- Kostenstelle 5510 0201 Spielplätze/ Bolzplätze

Zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze 50.000 € im Jahr 2022



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	866	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.961	-23.000	-84.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	0	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.961	-29.000	-89.500	-29.500	-29.500	-29.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.094	-27.500	-87.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.650	-138.210	-145.600	-150.140	-156.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120.650	-138.210	-145.600	-150.140	-156.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.094	-148.150	-225.210	-172.600	-177.140	-183.710



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

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 Steurentalbach 60.000 €
- Erstellung Konzept Starkregemanagement 42.000 € (hier Zuschuss 75%)



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	29.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376	-24.000	-117.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.376	-24.000	-118.500	-16.500	-16.500	-16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.376	-24.000	-89.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-820	-930	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-820	-930	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.376	-24.820	-90.430	-16.500	-16.500	-16.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.449	50.750	48.450	48.450	48.450	48.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.135	51.350	49.050	49.050	49.050	49.050
12	-	Personalaufwendungen	-1.520	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.047	-45.000	-37.100	-34.500	-34.500	-34.500
15	-	Abschreibungen	0	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-250	-150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.686	-66.550	-55.950	-53.350	-53.350	-53.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.449	-15.200	-6.900	-4.300	-4.300	-4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-88.910	-97.920	-105.330	-108.590	-109.920
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-88.910	-97.920	-105.330	-108.590	-109.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.449	-104.110	-104.820	-109.630	-112.890	-114.220



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **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



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360	-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	-360	-400	-400	-400	-400	-400



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **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



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.766	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.445	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.211	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.826	-21.810	-22.110	-22.110	-22.110	-22.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.643	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.470	-32.210	-32.710	-32.710	-32.710	-32.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.741	-5.210	6.290	6.290	6.290	6.290
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	1.741	-5.210	6.290	6.290	6.290	6.290



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **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 Weidegemeinschaften 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.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.972	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.972	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-24.023	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.188	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.215	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.215	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstelle

5610 0001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es verschiedene Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung der Schäden durch Altlasten sowie umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, der Erhalt und die Förderung der menschlichen Gesundheit sowie die Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum Budget

Kostenstelle 5610 0001 Umweltschutzmaßnahmen

- Fortschreibung Klimaschutzkonzept 5.000 €
- Bürgerinnen und Bürgerrat 3.000 €
- Greenventory 5.200 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560	21.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560	21.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.360	-36.500	-8.650	-3.650	-3.650	-3.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511	-1.850	-8.050	-2.850	-2.850	-2.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.871	-38.350	-16.700	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.311	-17.350	-16.700	-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	-27.311	-17.350	-16.700	-6.500	-6.500	-6.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290	250	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.789	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.079	9.750	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.962	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.962	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.116	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.360	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.360	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.116	4.290	3.650	3.650	3.650	3.650



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe

57 50 Tourismus

Produkt

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

5750 0001 Tourismus (hoheitlich)

5750 0002 Tourismus (MwSt) steuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung abgebildet. Hierzu gehören u.a. eine gezielte Fremdenverkehrswerbung sowie die Teilnahme am KONUS-Verbund, um die Attraktivität der Gemeinde für Gäste zu steigern.



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.552	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.600	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.239	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.386	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-11.007	-14.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.070	-24.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.831	-5.600	-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	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.831	-9.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100: 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	-2.643	-7.800	-35.000	0	-30.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.643	-7.800	-35.000	0	-30.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.643	-7.800	-35.000	0	-30.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.643	-7.800	-35.000	0	-30.000	-25.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001101: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.342	-335.000	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.342	-335.000	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.342	-284.000	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.342	-335.000	0	0	-70.000	0	0

2021: Ersatzbeschaffung GW-L2 Abteilung Stegen

2023: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stegen

712600001500: Wasserleitung Löschwasser HB Eschb. alt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600004100: 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	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



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.577	1.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.577	1.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.221	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.221	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.644	-2.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.221	-4.500	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.212	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.212	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.590	-1.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.590	-1.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.378	-1.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.590	-1.600	0	0	0	0	0

2021: Wandanzeigergerät



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.120	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.120	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.120	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.120	0	-5.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101800: St. Michael Investitionskostenzuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
736501104100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.148	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.148	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.148	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.148	-90.000	0	0	0	0	0



2021: Waldkindergarten Stegen Erwerb Bauwagen und Ersteinrichtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501105300: Kindergartenneubau N.N.											
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	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

2022. Mikrofonanlage



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201800: Investitionszuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.531	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.531	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.531	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.531	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002500: San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.785	-10.785	0	-10.785	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.785	-10.785	0	-10.785	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.785	-10.785	0	-10.785	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.785	-10.785	0	-10.785	0	-30.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.984	-36.984	0	-36.984	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.984	-36.984	0	-36.984	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.984	-36.984	0	-36.984	-320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-536.984	-36.984	0	-36.984	-500.000	0	0	0	0	0
751100002503: San.MA 4. BA Umgriff Neugest. Jägerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.000	351.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.000	351.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.099	-240.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.099	-240.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.099	-96.000	-249.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.099	-240.000	-600.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002504: San.MA 4. BA Schulstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau Zweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101100: 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	-3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.313	-20.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.313	-25.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.313	-25.000	-20.000	-440.000	-135.000	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.313	-25.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
754100101501: Neubau Brücke Domilishof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101502: Bushaltestelle Reichlegasse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
754100101504: Fertigstellung Straße Im Gewerbepark											
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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101505: Bushaltestelle Mitteltal											
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	0	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
754100101506: Erschließung Im Gewerbepark 3. BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.675	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.675	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.675	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.675	-10.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101700: Erwerb von Grundstücken											
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	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001100: Erwerb bewgl. 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	-5.081	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.081	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.081	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.081	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001800: E-Ladesäule											
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.500	-15.000	0	0	0	0



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	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	-171.327	-1.327	0	-1.327	-85.000	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.327	-1.327	0	-1.327	-85.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.327	-1.327	0	-1.327	-85.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171.327	-1.327	0	-1.327	-85.000	-85.000	0	0	0	0



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001500: Neugestattung Friedhof 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	0	-72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.119.162	3.979.050	4.133.050	4.356.950	4.590.350	4.765.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.822.390	2.532.000	3.260.300	3.037.542	3.097.400	2.888.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.941.564	6.514.750	7.397.050	7.398.192	7.691.450	7.657.350
15	-	Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.835	-8.450	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.477.851	-3.426.200	-3.345.900	-3.435.700	-3.593.000	-3.609.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.483.689	-3.434.650	-3.361.000	-3.450.800	-3.608.100	-3.624.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.457.875	3.080.100	4.036.050	3.947.392	4.083.350	4.032.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.457.875	3.080.100	4.036.050	3.947.392	4.083.350	4.032.550



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.923.681	6.514.750	7.397.050	0	7.398.192	7.691.450	7.657.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.489.020	-3.434.650	-3.361.000	0	-3.450.800	-3.608.100	-3.624.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.661	3.080.100	4.036.050	0	3.947.392	4.083.350	4.032.550
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.932.011	2.647.100	3.488.050	0	3.947.392	4.083.350	4.032.550



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

Produktgruppe

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kostenstelle

6110 00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Stegen stellen die Grund- und Gewerbesteuer dar.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal verbucht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltung



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.119.162	3.979.050	4.133.050	4.356.950	4.590.350	4.765.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.822.390	2.532.000	3.260.300	3.037.542	3.097.400	2.888.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.941.552	6.511.050	7.393.350	7.394.492	7.687.750	7.653.650
15	-	Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.477.851	-3.426.200	-3.345.900	-3.435.700	-3.593.000	-3.609.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.477.854	-3.426.200	-3.345.900	-3.435.700	-3.593.000	-3.609.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.463.698	3.084.850	4.047.450	3.958.792	4.094.750	4.043.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.463.698	3.084.850	4.047.450	3.958.792	4.094.750	4.043.950



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	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, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.835	-8.450	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.835	-8.450	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.822	-4.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	-5.822	-4.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Produktgruppe

61 30 Abwicklung der Vorjahre

Produkt

6130 0000 Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle

6130 00001 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-502.650	-433.000	-548.000	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	465.450	4.950	-1.238.920	-641.750	-5.900	-393.600	617.250	-107.250	0	-1.299.770
12	Sicherheit und Ordnung	80.500	0	-151.900	-220.800	-2.100	-136.670	14.800	-12.240	0	-428.410
1260	Brandschutz	45.200	0	-1.300	-198.200	-1.600	-105.400	0	-11.860	0	-273.160
21	Schulträgeraufgaben	129.100	50	-75.820	-223.700	-50.000	-178.550	29.900	-27.440	0	-396.460
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-25.500	-2.300	0	0	0	-27.800
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	-11.300	0	0	0	0	-11.300
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-700	-800	-200	0	0	0	-1.700
31	Soziale Hilfen	153.100	0	0	-79.200	-29.800	-34.600	0	-37.120	0	-27.620
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	844.000	500	-440.500	-55.150	-1.144.600	-249.100	0	-48.540	0	-1.093.390
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	816.000	500	-393.600	-41.450	-1.143.100	-198.650	0	-48.540	0	-1.008.840
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
42	Sport und Bäder	56.700	0	-56.300	-221.900	-38.500	-110.250	0	-52.640	0	-422.890
4241	Sportstätten	56.700	0	-56.300	-221.900	-20.000	-108.550	0	-52.640	0	-402.690
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.000	0	0	-78.700	-5.000	-22.500	0	0	0	-67.200
52	Bauen und Wohnen	49.100	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	33.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	119.900	123.000	0	-74.100	-9.500	-24.000	0	-280	0	135.020
5330	Wasserversorgung	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	0	0	-600	0	0	0	8.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.900	0	0	-271.900	-27.000	-195.600	0	-130.730	0	-420.330
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	-2.700	-27.000	-12.700	0	0	0	-40.900
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.050	0	-1.700	-260.210	-27.000	-35.150	0	-237.060	0	-428.070
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.050	0	-1.700	-37.100	0	-17.150	0	-97.920	0	-104.820
56	Umweltschutz	0	0	0	-8.650	0	-8.050	0	0	0	-16.700
57	Wirtschaft und Tourismus	27.600	3.500	0	-5.100	-18.100	-7.600	0	-8.650	0	-8.350
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.260.300	4.136.750	0	0	-3.345.900	-15.100	0	0	0	4.036.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.260.300	4.133.050	0	0	-3.345.900	0	0	0	0	4.047.450
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.700	0	0	0	-15.100	0	0	0	-11.400
PROD_S MART	Summe	5.562.700	4.268.750	-1.965.140	-2.157.660	-4.742.900	-1.413.270	661.950	-661.950	0	-447.520



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.673.470	731.000	-1.300.000	-2.242.470	0	0	-2.242.470	-80.000
12	Sicherheit und Ordnung	-374.070	0	-50.000	-424.070	0	0	-424.070	0
1260	Brandschutz	-204.400	0	-50.000	-254.400	0	0	-254.400	0
21	Schulträgeraufgaben	-334.720	0	0	-334.720	0	0	-334.720	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-27.800	0	0	-27.800	0	0	-27.800	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
31	Soziale Hilfen	38.300	0	0	38.300	0	0	38.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.018.750	0	-5.000	-1.023.750	0	0	-1.023.750	-50.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-934.300	0	-5.000	-939.300	0	0	-939.300	-50.000
41	Gesundheitsdienste	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
42	Sport und Bäder	-291.650	0	-10.000	-301.650	0	0	-301.650	0
4241	Sportstätten	-273.150	0	-10.000	-283.150	0	0	-283.150	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-67.200	351.000	-630.000	-346.200	0	0	-346.200	0
52	Bauen und Wohnen	33.600	0	0	33.600	0	0	33.600	0
53	Ver- und Entsorgung	156.400	0	-40.000	116.400	0	0	116.400	0
5330	Wasserversorgung	38.000	0	-40.000	-2.000	0	0	-2.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-205.700	68.000	-250.000	-387.700	0	0	-387.700	-572.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-29.700	0	-15.000	-44.700	0	0	-44.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-170.010	0	-247.000	-417.010	0	0	-417.010	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.600	0	-72.000	-62.400	0	0	-62.400	0
56	Umweltschutz	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	300	0	0	300	0	0	300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.036.050	0	-548.000	3.488.050	0	0	3.488.050	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.047.450	0	0	4.047.450	0	0	4.047.450	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.400	0	-548.000	-559.400	0	0	-559.400	0
PROD_S MART	Summe	69.380	1.150.000	-3.080.000	-1.860.620	0	0	-1.860.620	-702.000

Übersicht Investitionen

PG Sachkto.	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	Mittelfristige Finanzplanung					
						Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
						2023		2024		2025	
						T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Innere Verwaltung										
11.20	Organisation und EDV Erwerb bewegl. Vermögen (Aufw.für Gesamtverw.)	10.000		Telefonanlage und PC's/Laptop		5.000		5.000		5.000	
11.24	Rathaus Stegen Erwerb Teileigentum Jägerstr. 1 evtl. Aufzug Rathaus Stegen Erwerb bewegl. Vermögen (Innenausstattung)	540.000 100.000 50.000	270.000 36.000	 bei Erwerb Teileigentum Jägerstr. 1							
11.25	Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen	50.000 115.000		Notstromaggregat (Katastrophenschutz) 2022: Trägerfahrzeug;	80.000	80.000					
11.33	Grundstücksmanagement Veräußerung von Grundstücken Erwerb von Grundstücken		425.000				425.000				
		435.000				435.000		10.000		10.000	

PG Sachkto.	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	Mittelfristige Finanzplanung					
						Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
						2023		2024		2025	
						T€	T€	T€	T€	T€	T€
2 Dienstleistungen und Infrastruktur											
12.60	Brandschutz Erwerb bewegl. Vermögen / Beschaffungen Feuerwehreinsatzdienst Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen Sirne Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Witenal	35.000 15.000		u.a. Rollcontainer Mittelfristig: MTW im Rahmen d. Katastrophenschutzes		30.000 70.000		25.000			
36.50.01	Kindergarten Eschbach Erwerb bewegl. Vermögen	5.000		Spielhaus							
36.50.11	Kindergarten N.N Kindergarten N.N	0		Bau eines weiteren Kindergarten, Planrate	50.000	50.000					
42.41.01	Mehrzweckhalle Eschbach Erwerb bewegl. Vermögen	10.000		Mikrofonanlage							
51.10	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung San.MA "3. BA Neugestaltung Weilerstr." San.MA "4. BA Umgriff Rathaus." San.MA "4. BA Neugestaltung Jägerstr." San.MA "4. BA Schulstraße"	30.000 0 600.000	351.000	Neugestaltung Straße, Gehweg, Straßenbel. Bezuschussung 60 % (Förderobergrenze erreicht) Planungskosten und Baukosten Bezuschussung 36 % Planungskosten und Baukosten Bezuschussung 60 % Bezuschussung 60 %				215.000	129.000		

PG Sachkto.	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	Mittelfristige Finanzplanung					
						Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
						2023		2024		2025	
						T€	T€	T€	T€	T€	T€
53.30	Wasserversorgung Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung	40.000				40.000		40.000		40.000	
53.60	Telekommunikation / Breitbandversorgung Breitbandversorgung - Ausführung			Zweckverband Breitband		50.000		50.000		50.000	
54.10	Straßen, Wege und Plätze Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg-Hintereschbach)	20.000		Planungskosten, Baukosten	440.000	220.000	85.000	220.000	85.000		
	Neubau Brücke Domilishof	215.000	68.000	Planungs- und Baukosten							
	Bushaltestelle Reichlegasse				65.000	65.000					
	Bushaltestelle Mitteltal				17.000	17.000					
	Erwerb von Grundstücken			Grunderwerb	50.000	50.000					
55.20	Gewässer Ausgleichsmaßnahmen Fohrenbühl	90.000									
	Eschbach Gewässerverlegung	85.000									
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV E-Ladesäule	15.000		E-Ladesäule + Nebenkosten							
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Neugestaltung Friedhof Eschbach	72.000									

PG Sachkto.	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	Mittelfristige Finanzplanung					
						2023		2024		2025	
						Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
						T€	T€	T€	T€	T€	T€
3 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Tilgung v. Krediten v. sonst. öffentl. Bereich	0		Planmäßige Tilgung von Darlehen							
	Tilgung v. Krediten - Sondertilgung										
	Trägerdarlehen an Eigenbetriebe	548.000									
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt/Umgekehrte Zuführung)		69.380			456.962		665.220		604.120	
	Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme/Liquiditätszunahme)		1.860.620			145.038		-314.220		-499.120	
	Gesamt	3.080.000	3.080.000		702.000	1.112.000	1.112.000	565.000	565.000	105.000	105.000

nachrichtlich:

Liquide Mittel in 2022 frei verfügbar: (Hochrechnung)	5.190.387	Anfangsstand an Liquiden Mittel	3.329.767	3.184.729	3.498.949
Veränderung 2022	1.860.620				
Ende 2022	3.329.767				

Übersicht über alle Sachkonten des Ergebnishaushaltes



Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Stegen
2022



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.121.714	3.982.550	4.136.550	4.360.450	4.593.850	4.769.150
		30110000 Grundsteuer A	26.802	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	439.321	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		30130000 Gewerbesteuer	591.282	550.000	450.000	500.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.572.328	2.646.500	2.882.700	3.040.900	3.215.800	3.383.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.183	105.300	95.300	98.000	100.000	101.700
		30320000 Hundesteuer	10.368	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.552	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.605	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	186.212	211.100	224.400	237.400	243.900	249.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	195.060	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.623.571	3.403.300	4.252.800	3.888.642	3.886.500	3.677.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.277.430	2.119.700	2.707.200	2.528.742	2.588.600	2.379.200
		31110010 Investitionspauschale	476.552	412.300	553.100	508.800	508.800	508.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.408	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	555	0	47.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	778.100	815.350	910.850	816.450	754.450	754.450
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	20.342	33.550	33.450	33.450	33.450	33.450
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	200	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.985	22.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	242.800	249.500	249.500	249.500	249.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	242.800	249.500	249.500	249.500	249.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.366	329.000	334.750	334.750	334.750	334.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.128	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
		33110010 Pass- und Personalausweisgebühr	22.306	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.547	210.050	207.900	207.900	207.900	207.900
		33210010 Grabplatzgebühren	38.035	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210020 Gebühren für Bestattung	32.065	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210030 Gebühren für Leichentruhe	34	50	50	50	50	50	
	33210040 Gebühren für Leichenhalle u.a.	706	500	700	700	700	700	
	33210050 Gebühren für Sargträger	3.354	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.591	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.600	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.345	256.250	268.950	268.950	268.950	268.950
		34110000 Mieten und Pachten	57.003	60.250	62.450	62.450	62.450	62.450
		34110010 Mietnebenkosten	106.230	109.300	110.300	110.300	110.300	110.300
		34110020 Pacht sonstige Grundstücke	3.678	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		34110030 Pacht Kleingärten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.712	68.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		34610010 Entgelte Ferienaktionen	5.123	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.903	725.000	456.700	302.700	302.700	306.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	0	0	0	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.727	191.600	131.600	7.600	7.600	7.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.219	28.400	28.200	28.200	28.200	28.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	201.591	201.100	208.500	208.500	208.500	208.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	195.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.410	59.200	39.400	9.400	9.400	9.400
		34880010 Gesundheitsmanagement	11.125	3.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880020 Bewirtschaftungskostenersätze	20.531	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	28	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.139	122.050	128.450	128.450	128.450	128.450
		35110000 Konzessionsabgaben	113.007	118.500	123.000	123.000	123.000	123.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	300	300	300	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.700	200	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.730	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	275	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.427	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	8.812.079	9.064.700	9.831.450	9.537.192	9.768.450	9.738.350
12	- Personalaufwendungen	-1.768.447	-1.951.900	-1.965.140	-1.993.900	-2.033.600	-2.073.900
	40110000 Beamte	-378.756	-394.300	-411.100	-419.300	-427.700	-436.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-881.985	-934.100	-982.200	-1.001.700	-1.021.600	-1.041.900
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-270	-300	-300	-300	-300	-300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-228.115	-303.000	-244.400	-249.100	-254.000	-258.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-78.223	-85.700	-87.820	-89.500	-91.200	-92.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-182.875	-197.800	-205.020	-209.100	-213.300	-217.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-18.224	-21.700	-24.300	-24.900	-25.500	-26.100
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	-15.000	-10.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.417	-1.895.560	-2.157.660	-1.479.060	-1.279.060	-1.279.060
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-71.734	-186.200	-554.750	-281.750	-81.750	-81.750
	42110010 Wartungs- und Prüfung baul. Anlagen	-19.516	-23.000	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-73.685	-143.800	-241.100	-65.100	-65.100	-65.100
	42120010 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-12.939	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120020 Unterhaltung Ortsstraße	-8.407	-12.000	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42120030 Unterhaltung Hofzufahrten	-9.372	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120040 UH Plätze	-3.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120050 UH Wanderwege	-96	-500	-200	-200	-200	-200
	42120060 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-176	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.488	-25.700	-36.750	-32.550	-32.550	-32.550
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-95.517	-69.850	-117.650	-68.750	-68.750	-68.750
	42220010 Erwerb von gVg Hausmeister	-538	-700	-700	-700	-700	-700
	42220020 Erwerb Sonderkonto Kiga Eschbach	-297	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-35.704	-32.600	-28.700	-28.100	-28.100	-28.100
	42320000 Leasing	-2.775	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	-438.155	-482.610	-491.110	-491.110	-491.110	-491.110
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.596	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	42610010 Aus- und Fortbildung	-9.386	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	42610020 Führerschein Feuerwehr	-1.558	-8.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-27.691	-19.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	42610040 Ärztliche Untersuchung	-1.405	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42610050 Gesundheitsmanagement	-18.205	-24.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710010 EDV-Kosten (Software)	-89.317	-112.400	-115.100	-102.200	-102.200	-102.200
	42710020 Dienstleistungen Dritter	-103.106	-468.700	-143.400	-44.400	-44.400	-44.400
	42710040 Veranstaltungen	-3.872	-16.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710050 Betriebsaufwand	-95.981	-105.900	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.098	-12.400	-12.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42740010 Lehrerbücherei	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-19.600	-27.200	-21.800	-19.200	-19.200	-19.200
	42750030 Fahrten, Feste, Preise	-3.003	-3.400	-3.250	-2.850	-2.850	-2.850
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-4.915	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-2.308	-763.400	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-763.400	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-2.303	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.137	-11.350	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-500	-100	-100	-100	-100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-375	-400	0	0	0	0
	45170010 Zinsaufwendungen Girokonten	0	-50	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-2.302	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	45930020 Verwarentgelt	-5.460	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	- Transferaufwendungen	-4.495.437	-4.696.300	-4.742.900	-4.828.700	-4.986.000	-5.002.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.397	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-7.500	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.006.469	-1.253.000	-1.376.300	-1.376.300	-1.376.300	-1.376.300
	43180010 Zuschüsse Badekarten	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180020 Zuschüsse offene Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-64.366	-62.500	-50.000	-55.600	-61.200	-61.200



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	-1.346.753	-1.298.700	-1.339.400	-1.373.800	-1.435.600	-1.442.400
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-2.059.740	-2.055.000	-1.945.500	-1.995.300	-2.085.200	-2.095.100
	43720010 Verbandsumlage GVV Dreisamtal	-6.993	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-220	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.098	-641.010	-638.870	-511.070	-537.070	-511.070
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-337	-200	-500	-500	-500	-500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-54.292	-61.600	-61.100	-64.100	-65.100	-64.100
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-11.522	-12.360	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-44.103	-150.200	-167.200	-39.200	-64.200	-39.200
	44310010 Bürobedarf	-20.413	-28.550	-30.050	-28.550	-28.550	-28.550
	44310020 Telekommunikationsaufwand	-12.279	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	44310030 Port- und Transportkosten	-5.312	-10.700	-8.500	-12.400	-12.400	-12.400
	44310040 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-40.545	-2.000	0	0	0	0
	44310050 Öff.Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	-2.911	-3.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	44310070 Jugendbegleitprogramm	-185	-600	-500	-500	-500	-500
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-1.176	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-74.749	-78.100	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.688	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44510000 Erstattungen Land	-9.766	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-68.028	-108.000	-123.700	-118.500	-118.500	-118.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-1.400	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-64.181	-154.150	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-612	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-7.924.843	-9.959.520	-10.278.970	-9.587.130	-9.610.130	-9.641.130
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.236	-894.820	-447.520	-49.938	158.320	97.220
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	887.236	-894.820	-447.520	-49.938	158.320	97.220



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-54.030	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	-54.030	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-840.790	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0	-840.790	0	0	0	0

Mittelanmeldungen

Grundschule Stegen

Grundschule Eschbach

Kindergarten Eschbach

Kernzeitbetreuung

Waldkindergarten

Arbeitskreis Klima

	Grundschule				
	Haushaltsantrag Grundschule Stegen				
Haushaltsjahr		2022			
		Anzahl	Einzelpreis	Summe	Summe
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
	Möblierung Schülertische und -stühle	20	250	5.000,00 €	5.000,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen				
	Kopfhörer IPAD	20	10	200,00 €	
	Kopfhörer Ersatz	10	30	300,00 €	
	Bluetoothverstärker	3	120	360,00 €	
	Whiteboards	2	400	800,00 €	
	Regale	3	450	1.350,00 €	
	Pausenkisten ergänzen			500,00 €	
	Verbandskästen, Aktualisierung			200,00 €	
	Ergänzung Sportgeräte Kleingeräte			500,00 €	
	CD Player Klassenzimmer			150,00 €	
	Summe		incl. MWSt.	4.360,00 €	4.360,00 €
42610010	Aus- und Fortbildung			500,00 €	500,00 €
42710010	EDV Kosten				
	Wartung Computeranlage			3.500,00 €	
	Tablets Schüler	10	342	3.420,00 €	
	Hüllen für Schüler Ipad	10	30	300,00 €	
	VPP Guthaben für 10 I pads	10	36	360,00 €	
	Geräteverwaltung durch KMZ			1.500,00 €	
	Summe			9.080,00 €	9.080,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial				
	Material Koop Kiga			150,00 €	
	Französischmaterial			150,00 €	
	Arbeitsmaterial LRS, HSP- Test, Zeugnisprogramm			250,00 €	
	Freiarbeitsmaterial GS	7	200	1.400,00 €	
	Geschlechtserziehung 4. Klasse Referent ProFam.			200,00 €	
	Software GS und updates			800,00 €	
	Kopierkosten			1.500,00 €	
	Erweiterung/Reparatur Musikinstrumente			500,00 €	
	Religionsmaterial			200,00 €	
	Zeitschriften			300,00 €	
	Fachliteratur			300,00 €	
	Dolmetscher Elternabend /Elterngespräche			500,00 €	
	Summe			6.250,00 €	6.250,00 €
42750000	Lernmittel				
	Grundschüler Bücher			8.000,00 €	
	Papier GS/WRS			1.200,00 €	
	Material Kunst/Werken Grundschule			2.000,00 €	
	Klassenlektüren			250,00 €	
	Summe		incl. MWSt.	11.450,00 €	11.450,00 €
42750030	Fahrten,Feste, Preise			1.000,00 €	

	Bewirtung /außerschulische Partner			500,00 €	
		Summe	incl. MWSt.	1.500,00 €	1.500,00 €
44310010	Bürobedarf				
	WRS und GS			3.500,00 €	
	Homepage			200,00 €	
		Summe	incl. MWSt.	3.700,00 €	3.700,00 €
44310020	Telekommunikationsaufwand			2.000,00 €	2.000,00 €
44310030	Porto und Transportkosten			300,00 €	300,00 €
					44.140,00 €
	Liegenschaft:				
	Rolladen an den Klassenzimmerfenster hinten				
	Anlage Kageneckhalle				

Haushaltsplan der GS Stegen-Eschbach für das Jahr 2022

Haushaltsstelle	Vorgesehene Ausgaben	Euro
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Geräte u. Ausstattung)	
	Reparaturen, Wartung Elektrogeräte, Toner etc.	800,--
	Ausstattung Schulgarten (Gartengeräte, Hochbeet)	170,--
	Bewegungsmaterial (Sport, Schwimmen), Pausenspiele	400,--
	Sachkosten Nachmittagsbetreuung (Bastelbedarf für Kreativ-AG, Bewegungsmaterial Sport-AG, Spiele Hausaufgabenbetreuung, Material Zirkus – AG)	500,--
	Schuh- und Garderobenregal aus Stahl (brandsicher)	500,--

Summe: 2.370,--

42710010	EDV - Kosten	Euro
	Wartungsvertrag Schüler – Notebooks, Schülernetzwerk, Fa. Comcoms	1200,--
	Lern-Software, Lizenzen zur Erstellung digitaler Unterrichtsmaterialien	500,--
	Wartungsvertrag Schulkartei, Software Rektorat, Wartung Verwaltungsnetzwerk	300,--
	Wartung der Homepage Fa. Winterhalter	400,--

Summe: 2.400,--

42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	Euro
	Fachliteratur	600,--
	Zeitschriften	400,--
	Bücher für die Schülerbücherei	200,--
	Freiarbeits- und Differenzierungsmaterial für Individuelle Lernzeit	800,--

Summe: 2.000,--

42750000	Lernmittel	Euro
	42 Grundschüler à 45,-- incl. 19%MWSt.	1.890,--
	42 x Material f. BK/TW à 15,-- incl.19%MWSt.	630,--
	Papier	1.000,--
	Eintrittspreise, Führungen, Expertenonorar (Museum, Kinderbuchautor)	320,--
Summe:		3840,--

44310010	Bürobedarf	1.300,--
44310030	Porto, Transportkosten	300,--
42610010	Aus- und Fortbildung	80,--

4275030	Fahrten, Feste, Preise	
	Ausflugsfahrten, Zuschuss Landschulheim	200,--
	Preise, Dekoration	100,--
	Fahrten zur Jugendverkehrsschule	400,--

Summe: 700,--

Gesamtsumme Verwaltungshaushalt: 12,990,--

Anlage 2: Vermögenshaushalt

- Streichen des Fassadenabschnitts unter dem Schullogo (schwedenrot).

Kindergarten Eschbach

Am Sommerberg 11

79252 Stegen

Eschbach, den 27. September 2021

Etataufstellung des Kindergartens Eschbach für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kleeb,

sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Schweizer,

sehr geehrte Damen und Herren der Ortschafts- und Gemeinderäte

Für die von Ihnen im letzten Jahr bereitgestellten Haushaltsmittel möchte ich mich im Namen des Kindergartenteams, der Eltern von Eschbach und besonders der Kinder herzlich bedanken.

Besonders bedanken möchte ich mich für die Bewilligung, einen jungen Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei uns einzusetzen. Wir konnten eine junge Dame für uns gewinnen, die uns hilfreich zur Seite steht und besonders bei den Kindern sehr beliebt ist. Da wir bislang keine Krankheitsvertretung gefunden haben, und auch die hauswirtschaftlichen, pflegerischen und pädagogischen Arbeiten nicht weniger geworden sind, würden wir gerne auch in den kommenden Jahren einem jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich sinnvoll sozial zu engagieren. Oftmals orientieren sich die Jugendlichen in dieser Zeit, ergreifen vielleicht sogar einen sozialen Beruf, was im Hinblick auf den Fachkräftemangel eine Chance darstellt. Wir sind sehr dankbar für diese helfenden, dringend benötigten Hände! Vielen Dank für Ihre letztjährige und hoffentlich auch weitere Unterstützung!

Unser langjähriges und einziges Spielhaus im Garten des Kindergartens ist vor über 25 Jahren von unserem Hausmeister erbaut worden und war so morsch und verlebt, dass es im Frühjahr 2021 abgebaut werden musste, nachdem es lange gesperrt war für die Kinder, da es ein Sicherheitsrisiko für die Kinder darstellte. (Bodenbretter morsch und teilweise gebrochen, ...) Nach genauer Prüfung was es nach langer Nutzung nicht mehr zu reparieren. Leider fehlt nun für die Kinder eine wichtige und altersentsprechende, sinnvolle Spielmöglichkeit im Garten für Rollenspiele, um sozial zu interagieren, um sich zu verstecken, sich zurück zu ziehen... Wir spielen täglich mit den Kindern im Garten und da die Geräte in die Jahre gekommen sind, müssen sie erneuert oder repariert werden. Die Kinder, Eltern und Erzieherinnen fragen ständig, wann dieses beliebte und notwendige Spielhaus ersetzt wird und ich würde mich für die Kinder freuen, wenn Sie die dazu benötigten Mittel von ca.

5.000,- € bereitstellen würden, damit der Garten ein reizvoller, kindgerechter Spielbereich in unserer pädagogischen Einrichtung bleibt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Spiel- Lern- und Materialkosten steigen jedes Jahr immens an, daher möchte ich Sie bitten, für das Haushaltsjahr 2022 alle Haushaltsmittel mit einer Erhöhung von 3% Teurungsrate zu bewilligen.

Für das Haushaltsjahr 2022 benötigen wir folgende Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	
42 22 00 00	Beschaffungen	2.575,-€
42 61 00 10	Aus- und Fortbildungen	2.060,-€
42 71 00 50	Betriebsaufwand	721,-€
42 74 00 00	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.648,-€
42 75 00 00	Lernmittel	2.369,-€
42 75 00 30	Fahrten, Feste, Preise	618,-€
44 31 00 10	Bürobedarf	721,-€
44 31 00 20	Telekommunikationsaufwand	721,-€

Im Namen der Einrichtung, besonders der Kinder, Eltern und Erzieherinnen, bedanke ich mich für Ihre Bemühungen und wünsche uns eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichem Gruß,

(Bettina Herrmann)

Entwurf Wirtschaftsplan 2022

KiBiDs gGmbH - Kernzeit

	2021 Plan	2022 Plan	Anmerkungen
Einnahmen			
Jahresgebühr	1.940 €	2.650 €	Plan: Anhebung Jahresgebühr von 20€ auf 25 € bei ca. 106 Kindern
Kernzeit-Beiträge	72.700 €	85.800 €	
Fördermittel des Landes BW	32.000 €	40.000 €	
Summe Einnahmen	106.640 €	128.450 €	
Ausgaben			
Personalaufwand	149.000 €	155.700 €	mehr Gruppen, Lohnerhöhung, Inflationsausgleich
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.000 €	1.500 €	
Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen	150 €	200 €	
Werbe- und Reisekosten, Stellenanzeigen, etc.	800 €	800 €	
verschiedene betriebliche Kosten	9.100 €	17.940 €	
Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	
Büropauschale		3.240 €	
Telefon/IT/Software- und Cloud(lizenzen), DATEV		2.600 €	zweiter Raum in Eschbach, Erreichbarkeit sicherstellen, Umstellung auf DATEV, Drucker
Rechts- und Beratungskosten	500 €	500 €	
Buchführungskosten/Abschlusskosten/Lohnbüro	2.500 €	2.600 €	
Spiel-u.Bastelmaterial	1.500 €	2.000 €	mehr Gruppen--> mehr Räume --> mehr Material
Sonstiger Betriebsbedarf (Tee, Wasser, Pflaster, Desinfektionsmittel, Barkasse ...)	1.000 €	1.000 €	
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	200 €	200 €	
Fortbildungskosten (Erste-Hilfe, Infektionsschutz, Hygiene, päd. FoBi...)	1.000 €	1.000 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	400 €	800 €	Kontoführung + Verwahrtgelt
freiwillige soz. Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	
Ausstattung / GWG		2.000 €	Datenschutzkonformer Schrank, Regal, neue Kinder-Fahrzeuge, Musikbox
Summe Ausgaben	160.050 €	176.140 €	
Benötigter Zuschuss durch die Gemeinde Stegen (Einnahmen - Ausgaben)	53.410 €	47.690 €	3.974 € pro Monat (in 2021: 4.451 €)

Entwurf Wirtschaftsplan 2022
KiBiDs gGmbH - WaldFüchse Stegen

	2021 Plan 6 Monate ab 07/2021	2022 Plan	Anmerkungen
Einnahmen: Beiträge, sonst. betr. Erträge			
Aufnahmegebühr	640 €	400 €	
Betreuungsentgelte	6.150 €	18.500 €	Ab 09-10/2022 alle Plätze belegt; mittleres Betreuungsentgelt 104 € pro Monat (da derzeit meist 2 und 3-Kind Familien)
Summe Einnahmen	6.790 €	18.900 €	
Ausgaben			
Personalaufwand	98.388 €	206.200 €	
Lohnaufwand an KiBiDs (GF, BuHa)	8.750 €	22.200 €	Aufwand geschätzt; Abrechnung im ersten Jahr nach tatsächlichem Aufwand
Löhne / Gehälter päd. Fachkräfte, Springer, FSJ	89.138 €	183.000 €	3 päd. Fachkräfte, Springer, FSJ für 12 Monate + Jahressonderzahlung incl.
Arbeitsmedizin/Arbeitssicherheit	500 €	1.000 €	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.000 €	1.000 €	
Reparaturen und Instandhaltungen	100 €	100 €	
Werbe- und Reisekosten, Stellenanzeigen	500 €	500 €	
verschiedene betriebliche Kosten	11.750 €	22.780 €	
Büro-/Dokumentationsbedarf	500 €	800 €	
Büropauschale	1.800 €	3.600 €	Arbeitsplätze für GF, Buchhaltung, Leitungsteam, Raum für Elterngespräche, Elternabende, Teamsitzungen, sonst. Besprechungen, Strom, Wasser, ...
Telefonie und IT, DATEV	570 €	2.800 €	Handyverträge, IT-/Cloudnutzung, Umstellung auf DATEV, etc.
Rechts- und Beratungskosten	500 €	500 €	
Jahresabschlusskosten/Lohnbüro	2.000 €	2.000 €	
Spiel-u.Bastelmaterial, Ausstattung Bauwagen	2.000 €	4.500 €	
Sonnenschutz		2.500 €	
Feuerholz		500 €	
Hygiene- und Haushaltsartikel	500 €	1.000 €	
Fachliteratur	200 €	200 €	
Fortbildungskosten	1.500 €	1.500 €	Erste-Hilfe, Infektionsschutz, Hygiene, päd. Fortbildungen, Supervision etc.
Nebenkosten des Geldverkehrs	400 €	800 €	Kontoführung, Verwahrenentgelt
Gesundheitsmanagement	600 €	600 €	
Barkasse	180 €	480 €	
Betriebsausgaben / Repräsentationskosten / Sonstiges	1.000 €	1.000 €	
Summe Ausgaben	111.738 €	230.580 €	
Benötigter Zuschuss durch die Gemeinde Stegen	104.948 €	211.680 €	17.640 € pro Monat in 2022 (in 2021: 17.491 €)

Anträge der Arbeitsgruppen des AK Klimaschutz Stegen zum Haushalt 2022

Zu TOP der Sitzung des Gemeinderates am

Vorbemerkung

Der Arbeitskreis Klimaschutz Stegen hat derzeit ca. 40 Mitglieder, von denen pandemiebedingt aktuell nicht alle regelmäßig in den Arbeitsgruppen Ernährung/Konsum, Grün & Bäume, Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit aktiv sind.

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 2022 erforderlich sind.

Diese vom Arbeitskreis ausgewählten Projekte orientieren sich an den Vorgaben des Klimaschutzkonzepts bzw. des Klimaleitbildes der Gemeinde und konkretisieren einige dort in die höchste Prioritätsstufe eingruppierte Vorhaben.

Dies sind im Einzelnen (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. Der für den Haushalt 2021 beantragte Betrag in Höhe von 1.000 € für alle Arbeitsgruppen war trotz der aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkten Arbeit des Arbeitskreises angesichts des tatsächlichen Bedarfes sehr knapp bemessen. Für das Jahr 2022 sollen weitere Aktivitäten in allen Arbeitsgruppen unterstützt werden; daher ist für diesen Bereich ein Betrag von **1.000 €** notwendig und wird entsprechend beantragt.

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

2. Nistkästen mit Stegener Kindergärten und Schulen

Die Arbeitsgruppe Grün und Bäume (Koordination: Ulrike Eggers und Carina Liebermann) plant für das Jahr 2022, zusammen mit Kindergärten und Schulen Nistkästen für verschiedene heimische Wildvogelarten zu bauen und den Kindern dadurch die heimischen Vogelarten und deren Besonderheiten näherzubringen. Diese sollen im Frühling am Waldrand des Stegener Gemeindewaldes aufgehängt werden. Die Nistkästen sollen anhand von Bausätzen des BUND aus einer lokalen Werkstatt für Menschen mit Behinderung erstellt werden. Der Stückpreis für einen solchen Bausatz beträgt ca. 12 €, die für den Haushalt 2022 beantragten Gesamtkosten liegen bei ca. **480 €**. Dieses Projekt war bereits für 2021 vorgesehen und die entsprechenden Mittel waren im Haushalt 2021 veranschlagt, coronabedingt verschiebt sich das Projekt jedoch in das Jahr 2022.

3. Vorarbeiten für einen Naturlehrpfad „Klimaschutz“ im Stegener Wald

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde, mit dem Förster Herrn Bockstaller und dem Naturpark Südschwarzwald beabsichtigt die Arbeitsgruppe Grün und Bäume (Koordination: Ulrike Eggers und Carina Liebermann) in 2022 einen Naturlehrpfad zum Thema „Klimaschutz, Wald und Bäume“ für Kinder zu

planen, auszuarbeiten. Dieses Projekt war bereits für 2021 vorgesehen und die entsprechenden Mittel waren im Haushalt 2021 veranschlagt, coronabedingt kann das Projekt Jahr 2022 voraussichtlich erst im Jahr 2022 verwirklicht werden.

Da dies ein sehr großes, zeit- und geldaufwendiges Projekt ist, werden für 2022 vorerst Gelder für die Ausarbeitung, Vorbereitung und Planungsphase benötigt. Natürlich wird versucht, zusätzliche Fördergelder hierzu vom Land zu beantragen und örtliche Firmen in den Bau und die Planung einzubeziehen.

Die geschätzten Kosten zur Vorbereitung/Planung, die im Haushalt 2022 verankert werden sollten, betragen **600 €**.

4. Müllzangen für die ab 2022 geplanten Müllaktionen der AG Ernährung/ Konsum

Seit dem Frühjahr 2021 wird in der Nachbargemeinde Kirchzarten jeweils am ersten Samstag im Monat von Bürgern verschiedenen Alters Müll eingesammelt. Die Idee ist, dies ab 2022 auch in Stegen durchzuführen. Zur Durchführung der Aktion sind Müllzangen zweckmäßig. Für den Anfang erscheinen 6 Müllzangen ausreichend, für die pro Stück mit ca. 20-25 € gerechnet wird. Außerdem werden große Müllsäcke benötigt. Insgesamt wird ein Betrag von **150 €** beantragt.

5. STADTRADELN 2022

Die im Jahr 2021 zum zweiten Mal in Stegen von der AG Mobilität des AK Klimaschutz Stegen veranstaltete Kampagne STADTRADELN des Klimabündnisses, an der bundesweit knapp 2.200 Gemeinden teilgenommen haben, war wieder ein großer Erfolg. In 2021 waren erstmals alle vier Dreisamtalgemeinden mit dabei. In Stegen wurden zwar dieses Jahr weniger Kilometer eingetragen, aber die Beteiligung war gegenüber 2020 deutlich erhöht und mit dem BBZ war ein besonders großes Team mit 75 Mitgliedern am Start. Im Ranking der Gemeinden unter 10.000 Einwohnern liegt Stegen 2021 im Land Baden-Württemberg auf Platz 23 (von 303), bundesweit immerhin noch auf Platz 58 (von 759). Die Finanzierung der Aktion erfolgte über der Budgetansatz für das STADTRADELN im Haushalt der Gemeinde. Nicht zuletzt aufgrund der sehr vielen positiven Rückmeldungen von Teilnehmer*innen soll es auch im Jahr 2022 erneut ein STADTRADELN in Stegen geben, erneut in enger Zusammenarbeit mit den übrigen Gemeinden des Dreisamtales. Zur Deckung der Kosten für die notwendigen Werbematerialien, für Preise, die nicht über Spenden oder dergleichen gedeckt werden können, sowie für die Teilnahmegebühr (ca. 500 €, evtl. wieder hälftig getragen vom Land) wird für den Haushalt 2022 ein Betrag in Höhe von **1.000 €** beantragt.

6. Einrichtung von Mitfahrpunkten

Mitfahrpunkte bzw. -bänke können den ÖPNV in weniger gut angebundenen Bereichen ergänzen; dabei macht sich dieses Konzept den ohnedies vorhandenen motorisierten Individualverkehr zu Nutze. Als Modell dient hierbei die Gemeinde Schuttertal (3.200 Einwohner) als ein bestens funktionierendes Vorbild, wo es 23 gut besuchte Mitfahrbänke und über 400 registrierte Fahrer gibt. Partner in dem von der informellen „Denkgruppe Mobilität im Dreisamtal“ initiierten Projekt rund um das Dreisamtal sind mittlerweile neben den vier Dreisamtalgemeinden auch St. Peter und St. Märgen sowie die Stadt Freiburg mit den Stadtteilen Ebnet, Kappel und Waldsee, die sich aktiv an Planung und Umsetzung beteiligen. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte das Projekt in Stegen von der Verwaltung der Gemeinde durch die Beschaffung von Material für die ersten 10 Mitfahrpunkte angeschoben werden. Für den geplanten zweiten Ausbauschnitt sind für das Jahr 2022 **2000 €** erforderlich.

Aufgestellt:

Sabine Paschold & Michael Stumpf, 16.12.2021

AK Klimaschutz Stegen

Maßnahmen zum Klimaschutz in Stegen - Planungen für den Haushalt 2022

Anlage zum Konzeptpapier "Anträge der Arbeitsgruppen des AK Klimaschutz Stegen zum Haushalt 2022" / Stand: 16.12.2021



	Maßnahme	Bereich	Verweis Klimaschutz- konzept mit dort genannter Priorität	Haushaltsansatz (Antrag)	Veranschlagte Kosten
1	Öffentlichkeitsarbeit aller Arbeitsgruppen des AK	Öffentlichkeitsarbeit	6.5, 6.7 (1)	-1.000,00	-1.000,00
2	Nistkästen (Kindergärten und Schulen)	Bäume & Grün	6.7 (1)	-480,00	-480,00
3	Vorbereitung Naturlehrpfad "Klimaschutz, Wald und Bäume"	Bäume & Grün	6.7 (1)	-600,00	-600,00
4	Müllzangen	Ernährung & Konsum		-150,00	-150,00
5	STADTRADELN	Mobilität	4.5 (1)	-1.000,00	-1.000,00
6	Einrichtung von Mitfahrpunkten / -bänke (sog. ride sharing)	Mobilität	4.1 (1)	-2.000,00	-2.000,00
	Gesamtsumme			-5.230,00	-5.230,00