

Haushaltsplan

2020



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

I. Vorspann

Strukturdaten Gemeinde Stegen	5
Haushaltssatzung Gemeinde Stegen 2020	7
Feststellungsbeschluss der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	9

II. Vorbericht

A. Lagebericht	11
B. Haushaltsplan 2020	16
C. Mittelfristige Finanzplanung	34
D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	35
E. Schlussbetrachtung	37

III. Haushaltsplan**Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt	40
Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	42
Gesamtfinanzhaushalt	47

Teilhaushalte

THH 1 – Innere Verwaltung	49
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	81
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	228

Haushaltsquerschnitt

234

IV. Anhang

Stellenplan	239
Entwicklung der Liquidität	244
Innere Darlehen	245
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	246
Verpflichtungsermächtigungen	248
Rücklagen	249
Rückstellungen	250
Schuldenstand	251
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	253
Haushaltsvermerke	254
Kommunaler Finanzausgleich	257

V. Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Erfolgs- und Vermögensplan	259
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Erfolgs- und Vermögensplan	279

Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

1. 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 31.12.2018	4.496

2. Gemarkungsfläche 2.632 ha

3. Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2019 EUR	2020 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	3.723.606	3.707.667
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.537.336	6.663.469
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	2.813.730	2.955.802
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	5.986.881	6.093.906
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.198,33	1.370,03

Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 26. November 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.199.310 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.727.480 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-528.170 €
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	-528.170 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.964.310 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.009.480 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-45.170 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.313.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.170.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.143.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.098.030 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-16.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-16.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.081.530 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.341.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 26. November 2019

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTSPLÄNE

der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 26. November 2019 den Wirtschaftsplan der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Wasserversorgung:

1. Erfolgsplan in Erträgen auf	631.900 Euro
in Aufwendungen auf	589.900 Euro
2. Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	332.000 Euro
3. den Jahresgewinn	42.000 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	540.000 Euro

b) Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan in Erträgen auf	451.600 Euro
in Aufwendungen auf	495.600 Euro
2. Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	200.000 Euro
3. den Jahresverlust	44.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

a) des Betriebes Wasserversorgung beträgt	130.000 Euro
b) des Betriebes Abwasserbeseitigung beträgt	0 Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

- | | |
|--|--------------|
| a) für den Betrieb der Wasserversorgung auf | 100.000 Euro |
| b) für den Betrieb der Abwasserbeseitigung auf | 80.000 Euro |

festgesetzt.

Stegen, den 26. November 2019

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

A. Lagebericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 30.01.2018 beschlossen.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2018 lag bei 11.661.800 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 9.158.760 € und auf den Vermögenshaushalt 2.503.040 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 840.000 € und die Kreditermächtigung auf 600.000 € festgesetzt.

Die Jahresrechnung wurde im ersten Halbjahr 2019 vorbereitet und dem Gemeinderat in der Sitzung am 12.11.2019 mit folgenden Werten festgestellt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Einnahmeart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)
Grundsteuer	24.679,68	24.500,00
Grundsteuer B	425.694,60	420.000,00
Gewerbsteuer	798.067,22	450.000,00
Einkommensteueranteil	2.706.745,14	2.657.330,00
Umsatzsteueranteil	78.233,02	79.410,00
Hundesteuer etc.	9.564,00	8.500,00
Schlüsselzuweisungen	2.804.595,70	2.779.280,00
Familienleistungsausgleich	196.679,00	197.070,00
Gebühren, Entgelte	379.496,22	348.100,00
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	372.101,58	365.690,00
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausg.	236.455,88	175.990,00
Zuweisungen	649.293,61	604.880,00
Sonstige Einnahmen	6.970,27	16.750,00
Konzessionsabgaben	123.645,08	130.000,00
Zwischensumme	8.812.221,00	8.257.500,00
Innere Verrechnungen	457.569,43	472.560,00
Kalkulatorische Einnahmen	416.143,99	428.700,00
Gesamteinnahmen	9.685.934,42	9.158.760,00

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)
Personal	1.636.785,28	1.644.460,00
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausg.	1.479.138,55	1.950.830,00
Zuschüsse	731.505,71	836.390,00
Zinsen	5.473,79	8.150,00
Gewerbesteuerumlage	253.051,15	97.860,00
Finanzausgleichsumlage	1.162.616,00	1.162.620,00
Kreisumlage	1.899.114,88	1.899.120,00
Weitere Finanzausgaben	27,00	1.500,00
Zwischensumme I	7.167.712,36	7.600.930,00
Innere Verrechnungen	457.569,43	472.560,00
Kalkulatorische Einnahmen	416.143,99	428.700,00
Zwischensumme II	8.041.425,78	8.502.190,00
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.644.508,64	656.570
Gesamteinnahmen	9.685.934,42	9.158.760,00

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Einnahmenart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.644.508,64	656.570,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	446.720,00
Veräußerung von Anlagevermögen	150.153,96	168.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	276.523,39	627.600,00
Rückflüsse von Darlehen	4.157,42	4.150,00
Kreditaufnahmen	0,00	600.000,00
Gesamteinnahmen	2.075.343,41	2.503.040,00

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)
Erwerb von Grundstücken	61.562,98	70.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen	14.649,05	40.200,00
Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
Zuschüsse an EB Wasser zur Sondertilgung	38.303,89	40.000,00
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	1.037.020,00	2.168.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	135.000,00
Ordentliche Tilgung	49.110,99	49.140,00
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	824.696,50	0,00
Gesamteinnahmen	2.075.343,41	2.503.040,00

Das Haushaltsjahr 2018 wurde im Verwaltungshaushalt wesentlich durch eine hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren hohe Mehreinnahmen gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt spiegelte die anhaltend gute Konjunktur der Gesamtwirtschaft im Jahr 2018 und den Vorjahren wider. Im Ergebnis betrug die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 1.644.508 €. Dieser Wert lag um 987.938 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verblieb eine Investitionsrate von 1.595.397 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Auf eine Kreditaufnahme konnte, entgegen der Haushaltsplanung, auch im Haushaltsjahr 2018 verzichtet werden. Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 325.514 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 73 € pro Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2018 war ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 446.720 € geplant. Auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte nach Abschluss des Haushaltsjahres verzichtet werden. Dies begründet sich insbesondere durch die beschriebenen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus konnten im Vermögenshaushalt nicht alle investiven Maßnahmen umgesetzt werden. Des Weiteren können aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik keine Haushaltsreste gebildet werden, was sich positiv auf den Abschluss des Jahres 2018 auswirkte. Im Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2018 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 824.696 € vorgenommen werden. Durch die Zuführung schließt die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von 3.177.768 € ab. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in den kommenden Haushaltsjahren zur Finanzierung der anstehenden Projekte wie beispielweise die Fortführung der Ortskernsanierung sowie für Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs benötigt. Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs folgt nach zwei überdurchschnittlichen Haushaltsjahren 2017 und 2018, in den Jahren 2019 und 2020 eine schwierige Haushaltssituation.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 22.01.2019 beschlossen:

Der Haushaltsplan 2019 wurde bei der Gemeinde Stegen erstmalig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 8.665.410 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 9.460.040 € geplant. Dementsprechend lag das veranschlagte Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2019 bei - 794.630 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.387.410 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.563.140 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von - 175.730 €.

Der Haushalt 2019 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 362.150 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.660.200 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.298.050 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 27.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.501.280 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2020 kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Ergebnis 2019 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.850	4.345.016
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.167.000	3.172.170
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.000	278.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.900	342.380
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.080	253.154
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.380	294.705
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	50	9.495
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	136.150	133.519
11 =	Ordentliche Erträge	8.665.410	8.828.439

Ifd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Ergebnis 2019 EUR
12	+	Personalaufwendungen	1.772.430	1.693.883
13	+	Versorgungsaufwendungen	18.000	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.140	1.581.560
15	+	Abschreibungen	896.900	907.415
16	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.250	8.436
17	+	Transferaufwendungen	4.678.960	4.467.525
18	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.360	465.197
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.460.040	9.124.016

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 160.000 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 130.000 €). Ebenfalls werden auch Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von etwa 335.000 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (ca. 136 T €). Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen können voraussichtlich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 46.000 €) realisiert werden.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von - 794.630 € veranschlagt. Entsprechend dem vorläufigem Ergebnis wird das ordentliche Ergebnis bei rund - 300.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 500.000 € gegenüber dem Planansatz. Dennoch ist nach wie vor mit einem negativen ordentlichen Ergebnis 2019 zu rechnen.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2019 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.501.280 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 300.000 € ergeben. U. a. aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird sich voraussichtlich auch der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan positiv entwickeln. Aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 995.000 € ergeben. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2019 voraussichtlich 2.400.000 € betragen.

B. Haushaltsplan 2020

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		4.210.850	4.291.050
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		3.167.000	3.414.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		278.000	235.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		358.900	341.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		254.080	248.750
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.380	535.010
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge		50	50
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		136.150	133.550
11 =	Ordentliche Erträge		8.665.410	9.199.310

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
12 +	Personalaufwendungen		1.772.430	1.780.360
13 +	Versorgungsaufwendungen		18.000	0
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.628.140	2.041.440
15 +	Abschreibungen		896.900	718.000
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.250	5.050
17 +	Transferaufwendungen		4.678.960	4.729.160
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen		456.360	453.470
19 =	Ordentliche Aufwendungen		9.460.040	9.727.480

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Grundsteuer A	24.500	24.500
Grundsteuer B	420.000	450.000
Gewerbsteuer	650.000	690.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.808.500	2.819.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.600	79.600
Hundesteuer	9.000	10.000
Fremdenverkehrsbeiträge	2.500	2.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.650	1.650
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	206.100	213.000
Gesamterträge	4.210.850	4.291.050

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2020 mit einer Steigerung von 1,9 % (80.200 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 4.291.050 € 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 24.500 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert. Hier werden Erträge in Höhe von 450.000 € erwartet.

2.1.2 Gewerbsteuer

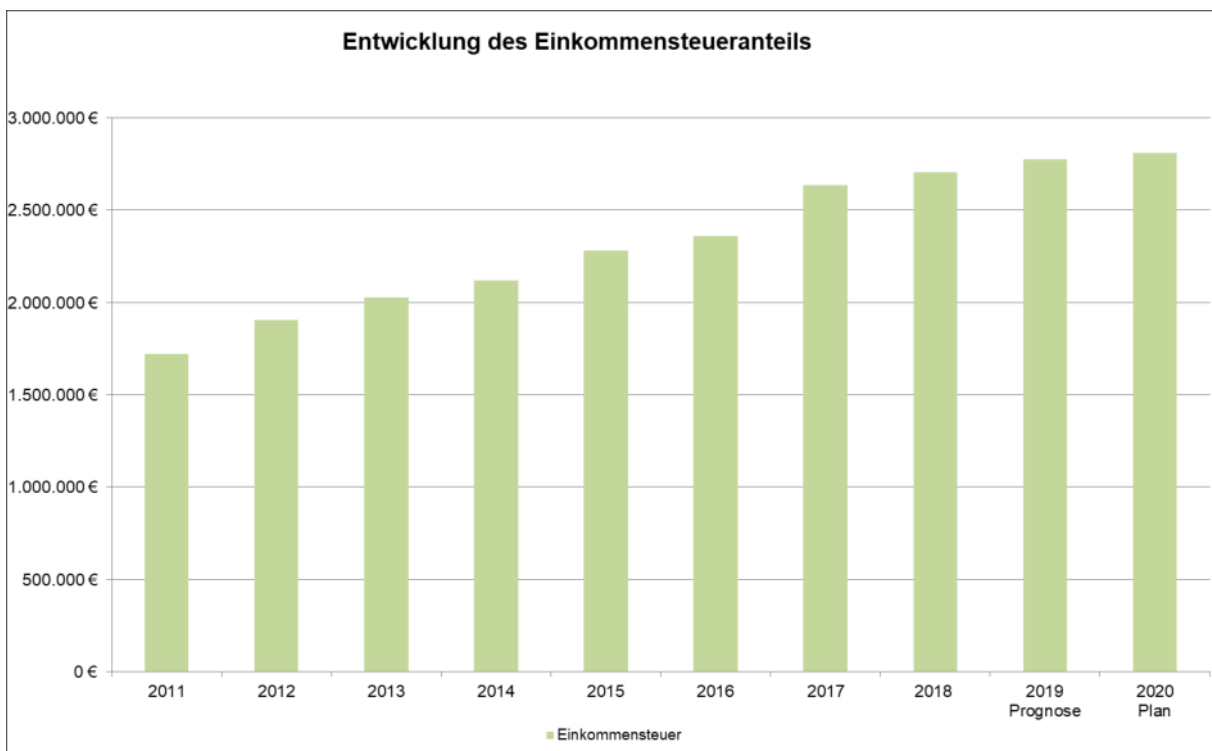
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Für das Jahr 2019 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 780.000 € zu rechnen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbsteuerermessbescheide für das Jahr 2020 wird der Ansatz gegenüber 2019 um 40.000 € auf nunmehr 690.000 € erhöht.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage entwickelt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer seit dem Jahr 2010 stetig positiv.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.808.500	2.819.800	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,90 Mrd. € auf 7,01 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.600	79.600	Minderung des USt-Anteils von 1,14 Mrd € auf 1,03 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2020 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.029.200	2.156.100
Investitionszuschüsse	435.200	434.600
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke		19.800
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	687.500	754.350
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	468.000	489.500
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	14.600	33.950
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	400	200
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	100	15.100
Gesamterträge	3.167.000	3.414.100

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 3.414.000 € um 247.100 € 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.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2017 und 2018 ergeben sich wie bereits im Haushaltsplan 2019 Schwankungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Insgesamt erhält die Gemeinde Stegen gegenüber dem Planansatz 2019 dennoch rund 126.000 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen.

Es ergeben sich geringfügige Mehrerträge im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches in Höhe von 21.500 €. Die Mehrerträge sind zum Teil auf gestiegene Kinderzahlen zurückzuführen. Darüber hinaus wurde durch das Land Baden-Württemberg auf Empfehlung der gemeinsamen Finanzkommission eine Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung um 130 Mio. € vorgenommen, wodurch sich in der Folge auch eine Erhöhung der pauschalen Zuweisung je im Gemeindegebiet betreutem Kind ergibt.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 272.500 € ergeben. Die wesentlichen Benutzungsgebühren resultieren aus der Unterbringung von Flüchtlingen sowie aus Gebühren für die Betreuung von Kindern.

Auch im Haushaltsjahr 2020 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Verwaltungsgebühren	38.400	37.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.500	272.800
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 J.	18.000	17.000
Zweckgebundene Abgaben	16.000	15.000
Gesamterträge	358.900	341.800

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 248.750 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanalgen zusammen.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Mieten und Pachten	162.400	178.450
Erträge aus Verkauf	79.180	70.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0
Gesamterträge	254.080	248.750

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 535.010 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet. Der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher und wird sich aufgrund eines Einmaleffektes in den kommenden Jahren wieder reduzieren.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2020 nur geringe bzw. keine Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2020 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 133.550 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (128.000 €) und Säumniszuschläge (2.100 €).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2020 betragen 1.780.360 € und sind somit 7.930 € 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.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 413.000 € über den Vorjahresansätzen. Diese erhebliche Erhöhung begründet sich vor allem durch einmalige Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung. Des Weiteren ergeben sich erhöhte Aufwendungen im Bereich der Baulandentwicklung, welche sich aber in den kommenden Jahren wieder reduzieren bzw. durch Rückerstattungen gedeckt werden können.

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.500	334.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	224.450	222.150
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	102.750	121.850
Mieten und Pachten	38.250	33.800
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	472.810	466.210
Haltung von Fahrzeugen	31.200	33.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.500	91.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490.180	736.730
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500
Gesamtaufwendungen	1.628.140	2.041.440

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 334.200 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind, neben kleineren Maßnahmen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
1124 1202	Rathaus Umbauarbeiten Barrierefreiheit (netto)	110.000
2110 0122	Grundschule Stegen Aufwendungen im Rahmen Digitalpakt	8.100
4241 0101	Kageneckhalle Brandverhütungsschau & Rep. Duschen	28.000
4241 0102	MZH Eschbach Brandverhütungsschau & Notstromversorg.	15.500

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 222.150 € vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Kostengruppe ist die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze. Im Jahr 2020 ist vermutlich die Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach zu erneuern. Hierfür fallen Kosten von rund 60.000 € an.

3.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 121.850 € vorgesehen. Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 19.000 € gegenüber dem Jahr 2019 ergeben sich im Wesentlichen durch die Ausstattung der Grundschulen mit mobilen Endgeräten im Rahmen den Medienentwicklungsplans.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 33.800 € vorgesehen. Davon sind 25.000 € für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 466.210 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 33.500 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 91.500 € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Gemeinde Stegen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2020 Planansätze in Höhe von 736.730 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie beispielsweise Dienstleistungen Dritter.

Hervorzuhebende Ansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
3140 0201	Beratungskosten Begegnungshaus	10.000
5110 0001	Kosten für Baulandentwicklung Oberbirken-Nadelhof	76.500
5110 0003	Programm Innenentwicklung Eschbach (netto)	8.000

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2020 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 718.000 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses der Vermögensbewertung ermittelt. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 5.050 € vorgesehen. Aufgrund der Ablösung eines Darlehens im Jahr 2019, konnten die Zinsaufwendungen nochmals um rund 4.200 € gesenkt werden.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 insgesamt auf 4.729.160 €

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	12.100	14.300
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.050.260	1.083.060
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	3.616.600	3.631.800
Gesamtaufwendungen	4.678.960	4.729.160

3.5.1 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Stegen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2110 0131	Kernzeitbetreuung	38.500	43.000
3650 1101	Kindergarten St. Michal	707.000	725.000
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	86.000	59.000

3.5.3 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 2018 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 36,22 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	132.100	76.700
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	1.323.200	1.346.800
6110 0001	Kreisumlage	2.161.300	2.208.000

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.990	58.200
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.510	12.220
Geschäftsaufwendungen	141.790	123.600
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	75.200	74.550
Erstattungen	164.780	183.300
Sonstiges	0	1.400

3.6.1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind in der kommunalen Doppik nicht mehr beim Personal- sondern beim Sachaufwand zu verbuchen. Dementsprechend ergibt sich ein Ansatz von 58.200 € für Sitzungsgelder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Entschädigungen der Ortsvorsteher und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Stegen. Weiteren Aufwendungen entstehen im Bereich des Jugendbegleitprogramms sowie der Jugendarbeit.

3.6.2 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2020 bei 74.550 €.

3.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 123.600 € Darin enthalten sind u.a. Mittel für Bürobedarf (29.350 €) und Telekommunikationsaufwand (11.950 €).

3.6.4 Erstattungen

Hier werden insbesondere Erstattungen für den Betrieb der Realschule sowie der Förderschule in Kirchzarten geleistet. Hier ergeben sich keine wesentliche Veränderungen zum Vorjahr.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 9.199.310 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 9.727.480 €. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt das ordentliche Ergebnis dementsprechend - 528.170 €.

Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreichen kann. Dabei ist hervorzuheben, dass durch die Umstellung auf das NKHR die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden müssen.

Es ist an dieser Stelle auch möglich, einen Vergleich zur kameralen Zuführungsrate herzustellen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 8.964.310 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 9.009.480 €, sodass ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 45.170 € entsteht.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die Auswirkungen durch den kommunalen Finanzausgleich. Hinzu kommt eine deutlich strengere Unterscheidung zwischen laufenden Aufwendungen und Investitionen, sodass gegenüber der Veranschlagung in der Kameralistik mehr Haushaltsmittel dem laufenden Betrieb zugeordnet werden müssen. Zudem sind umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen notwendig. Des Weiteren entstehen nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der Baulandentwicklung. Darüber hinaus wird die Umsetzung des Medienentwicklungsplans an den beiden Grundschulen angestrebt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine angespannte Haushaltslage.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Stegen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Hiermit werden sich die Verwaltung und der Gemeinderat im kommenden Jahr verstärkt beschäftigen.

5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2020 EUR	Auszahlungen 2020 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	8.964.310	9.009.480	-45.170
Aus Investitionstätigkeit	2.313.500	1.170.300	1.143.200
Aus Finanzierungstätigkeit	0	16.500	-16.500
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes			1.081.530

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2020 sind hier Mittel in der Größenordnung von 313.500 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
2110 0111	Medienausstattung Grundschule Eschbach - Bundeszuschüsse	4.000
2110 0121	Medienausstattung Grundschule Stegen - Bundeszuschüsse	11.000
3650 0111	Erweiterung Kindergarten St. Michael - Landeszuschüsse	60.000
5110 0002	Ortskernsanierung Weilerstr. - Landeszuschüsse	18.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Umgriff Rathaus - Landeszuschüsse	72.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Neugestaltung Jägerstr. - Landeszuschüsse	18.000
5450 0101	Neubau Brücke Domilishof - Landeszuschüsse	68.000
5520 0001	Gewässererverlegung Eschbach - Landeszuschüsse	59.000
5610 0001	Lastenvelo - private Spenden	3.500
	Summe Investitionszuwendungen	313.500

6.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 2.000.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen und stellen sicherlich einen einmaligen Sondereffekt dar.

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
1133 0001	Allgemeiner Grunderwerb	10.000
5450 0101	Grunderwerb Neugestaltung Gehweg Eschbach	5.000
	Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.000

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 betragen 685.000 €. Die Summe liegt mit 455.000 € deutlich unter dem Wert von 2019. Grund hierfür ist, dass es durch die Umstellung auf die kommunale Doppik nicht möglich war, Haushaltsreste zu bilden. Dementsprechend mussten alle noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus zurückliegenden Haushaltsjahren erneut in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen werden. Die Nicht-Bildung von Haushaltsresten führte im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 dazu, dass die allgemeine Rücklage angestiegen ist, da die ursprünglich bereitgestellten Mittel tatsächlich nicht in Anspruch genommen wurden. Des Weiteren war das Haushaltsjahr 2019 durch den Fortschritt in der Ortskernsanierung geprägt. Im Jahr 2020 stehen vorwiegend die Planung und die Ausschreibung der weiteren Abschnitte im Vordergrund, so dass das Investitionsvolumen unter dem des Jahres 2019 liegt.

Die herauszuhebenden Einzelmaßnahmen (Investitionsvolumen > 20.000 €) sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt. Alle weiteren Maßnahmen können den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
1260 0001	Wasserleitung Löschwasser HB Eschbach alt	35.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.	30.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 4. BA Umgriff Rathaus	200.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 4. BA Neugestaltung Jägerstr.	30.000
5450 0101	Neugestaltung Gehweg Eschbach	20.000
5450 0101	Neubau Brücke Bereich Domilishof	215.000
5450 0101	Bushaltestelle Reichlegasse	65.000
5520 0001	Gewässerverlegung Eschbach	90.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (> 20.000 €)	685.000

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 200.300 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 10.000 €) aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
1110 0001	Steuerung - Mikrofonanlage Bürgersaal	15.000
1260 0001	Brandschutz - Beschaffung GW-L2 Abteilung Stegen	100.000
2110 0121	Grundschule Stegen - Medienausstattung (Digitalisierung)	20.000
4241 0102	Mehrzweckhalle Eschbach - Mikrofonanlage	14.000
5450 0201	Winterdienst - Ergänzung der Ausstattung	10.000
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen (> 10.000 €)	159.000

7.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Zuschuss in Höhe der von 40.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vorgesehen, mit diesen Mittel sind Tilgungen für Kredite, welche der Badenova-Beteiligung zugeordnet sind, vorzunehmen.

7.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) wurden Mittel in Höhe von 230.000 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 EUR
3650 1101	Kindergarten St. Michael - Investitionszuschuss	230.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000

8. Finanzierungstätigkeit

8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die geplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel in Höhe von 16.500 € eingeplant.

9. 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 1.081.530 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2020 zunehmen wird. Dabei ist aber zu beachten, dass dies im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken resultiert und daher einem gewissen Einmaleffekt unterliegt.

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 2020
	EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2019	3.094.575
Voraussichtliche Entwicklung in 2019	-694.575
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2019	2.400.000
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2020	2.400.000
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2020	1.081.530
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2020	3.481.530

Nach dem jetzigen Stand ist weder im Haushaltsjahr 2020 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass noch nicht das komplette Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung abzusehen ist.

10. Verpflichtungsermächtigungen

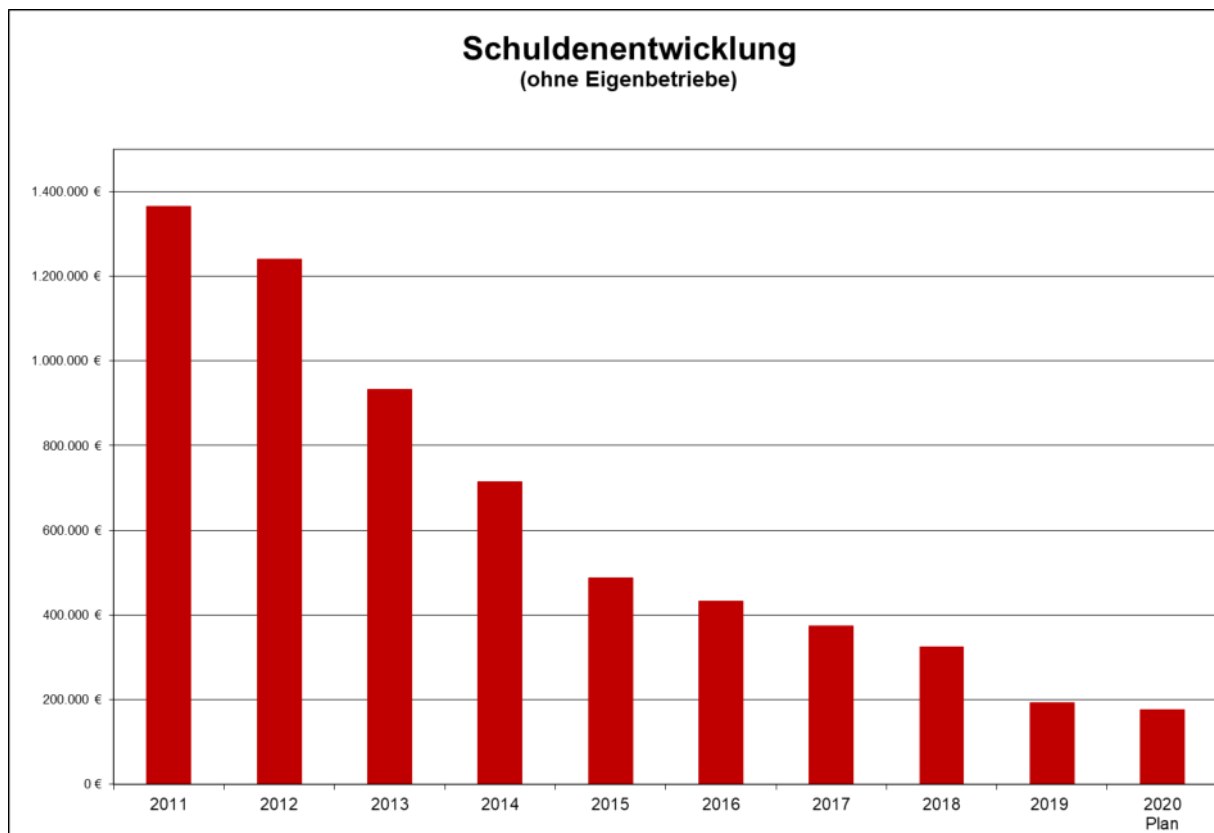
In der Haushaltssatzung 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.341.000 € vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2021 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Ein nicht unerheblicher Betrag der Ermächtigung (440.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg-Hintereschbach) sowie auf Neugestaltung der Jägerstr. (520.000 €).

Für die Erschließung des Neubaugebietes Nadelhof ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 700.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges GW-L2 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 207.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Weitere Verpflichtungsermächtigungen summieren sich auf 474.000 €.

11. Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand im Kernhaushalt verringerte sich seit dem Jahr 2011 von einem Wert von 1.365.000 € auf einen Wert von 193.522 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2020. Dies entspricht einer moderaten Pro-Kopf-Verschuldung von 43 € pro Einwohner. Auch in den kommenden Haushaltsjahren ist es Zielsetzung von Gemeinderat und Verwaltung die Verschuldung weiter kontinuierlich zurückzuführen. Im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, planmäßig werden 16.500 € getilgt.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2011 – 2020 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zu Grunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 17. Oktober 2019, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30. Juni 2019.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2020	- 528.170 €
Haushaltsjahr 2021	- 193.160 €
Haushaltsjahr 2022	- 14.100 €
Haushaltsjahr 2023	- 11.550 €

Wie im Haushaltjahr 2020 können in den Folgejahren 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.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate), dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2020	- 45.170 €
Haushaltsjahr 2021	289.840 €
Haushaltsjahr 2022	468.900 €
Haushaltsjahr 2023	471.450 €

U.a. wegen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs entsteht im Jahr 2020 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Jahren 2021 bis 2023 kann voraussichtlich wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt) erwirtschaftet werden, welche als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Die Weiterentwicklung und Sanierung des Ortskerns von Stegen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie der Umbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach sind nach wie vor bedeutende Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023. Weiterer Schwerpunkt ist die Baulandentwicklung sowie der Breitbandausbau. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen ein wesentlicher Ausgabenbereich in den kommenden Jahren.

D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

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

Abschreibungen

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

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

Sonderposten

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

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2020 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.000	235.000	235.000	235.000	
15	-	Abschreibungen	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000	
	=	SALDO	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000	

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 werden fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

E. Schlussbetrachtung

Der zweite doppische Haushaltsplan der Gemeinde Stegen umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 12.057.480 €. Dabei kann die Gemeinde Stegen von den weiterhin positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bewegen sich auch im Haushaltsjahr 2020 auf weiterhin hohem Niveau. Aufgrund des sehr guten Rechnungsabschlusses des Jahres 2018 sind wie für das Jahr 2019 auch für das Jahr 2020 geringere Ausgleichszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Gleichzeitig steigen auch die im kommunalen Finanzausgleich abzuführenden Umlagezahlungen an das Land und den Kreis an.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb entsteht im Haushaltsjahr 2020 somit ein Fehlbetrag von 528.170 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen auch im zweiten Haushaltsplan nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Stegen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelbedarf von 45.170 € zu erwarten. Dies resultiert aus den genannten Gründen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sowie der hohen Unterhaltungsaufwendungen sowie Kosten für die Baulandentwicklung und der Umsetzung des Medienentwicklungsplans an den Grundschulen.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2020 ein Investitionsvolumen von 1.170.300 €. Schwerpunkte sind die Fortführung der Ortskernsanierung in Stegen und die Verbesserung der Gehwegsituation in Eschbach sowie Zuschüsse für die Erweiterung des Kindergartens in Stegen und die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilungswehr Stegen.

Einmalig lassen sich im Haushaltsjahr 2020 Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen. Dadurch ist insgesamt mit einer Zunahme der Liquidität von rund 1.081.000 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des hohen Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2020 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dieser Umstand ist wesentlich auf die wirtschaftliche Haushaltsführung in den vergangenen Haushaltsjahren zurückzuführen. Folgerichtig setzt die Gemeinde Stegen auch im Jahr 2020 den eingeschlagenen Kurs der Entschuldung weiter fort. Es bleibt Zielsetzung der Gemeinde, die bestehende Verschuldung im Kernhaushalt weiter abzubauen und auch die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes punktuell zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2020



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.210.850	4.291.050	4.442.650	4.607.850	4.783.450
		30110000 Grundsteuer A	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.808.500	2.819.800	2.962.600	3.120.200	3.287.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	88.600	79.600	81.400	83.000	84.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	206.100	213.000	220.000	226.000	232.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.167.000	3.414.100	3.233.700	3.127.900	2.976.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	358.900	341.800	341.800	341.800	341.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	254.080	248.750	248.750	248.750	248.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.380	535.010	260.060	260.520	260.870
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	136.150	133.550	133.550	133.550	133.550
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.665.410	9.199.310	8.895.560	8.955.420	8.979.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.772.430-	-1.780.360	-1.816.100	-1.852.700	-1.889.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.628.140-	-2.041.440	-1.503.240	-1.266.740	-1.243.740
15	-	Abschreibungen	0,00	896.900-	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.250-	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.678.960-	-4.729.160	-4.610.660	-4.690.160	-4.696.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.360-	-453.470	-435.670	-436.870	-438.070
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.460.040-	-9.727.480	-9.088.720	-8.969.520	-8.991.520
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	794.630-	-528.170	-193.160	-14.100	-11.550
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	794.630-	-528.170	-193.160	-14.100	-11.550
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	528.170	193.160	14.100	11.550



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	528.170



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.210.850	4.291.050	4.442.650	4.607.850	4.783.450
		30110000 Grundsteuer A	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.808.500	2.819.800	2.962.600	3.120.200	3.287.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	88.600	79.600	81.400	83.000	84.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	206.100	213.000	220.000	226.000	232.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.167.000	3.414.100	3.233.700	3.127.900	2.976.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.029.200	2.156.100	2.016.500	1.967.700	1.831.300
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	435.200	434.600	434.600	434.600	434.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	19.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	676.500	754.350	733.350	676.350	676.350
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.600	33.950	33.950	33.950	33.950
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	400	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	15.100	15.100	15.100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	278.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	358.900	341.800	341.800	341.800	341.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110010 Pass- und Personalausweisgebühr	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	264.950	223.250	223.250	223.250	223.250
		33210010 Grabplatzgebühren	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210020 Gebühren für Bestattung	0,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210030 Gebühren für Leichentruhe	0,00	50	50	50	50	50
		33210040 Gebühren für Leichenhalle u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210050 Gebühren für Sargträger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
					1	2	3	4
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	254.080	248.750	248.750	248.750	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	48.800	65.750	65.750	65.750	65.750	
	34110010 Mietnebenkosten	0,00	108.200	107.700	107.700	107.700	107.700	
	34110020 Pacht sonstige Grundstücke	0,00	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	34110030 Pacht Kleingärten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	79.180	70.300	70.300	70.300	70.300	
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	12.500	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.380	535.010	260.060	260.520	260.870
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	29.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	29.450	28.400	28.400	28.400	28.400	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	153.230	163.010	163.060	163.520	163.870	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.800	236.300	5.300	5.300	5.300	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.900	49.400	5.400	5.400	5.400	
	34880010 Gesundheitsmanagement	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
	34880020 Bewirtschaftungskostenersätze	0,00	38.500	38.400	38.400	38.400	38.400	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	50	50	50	50	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	136.150	133.550	133.550	133.550	
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	300	300	300	300	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	100	100	100	100	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.665.410	9.199.310	8.895.560	8.955.420	8.979.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.772.430-	-1.780.360	-1.816.100	-1.852.700	-1.889.700
	40110000 Beamte	0,00	318.400-	-336.900	-343.600	-350.600	-357.600	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	968.310-	-935.600	-954.400	-973.500	-992.900	
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	430-	-300	-300	-300	-300	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	137.070-	-211.900	-216.000	-220.300	-224.600	



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	82.790-	-85.000	-86.800	-88.600	-90.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	191.170-	-195.800	-199.700	-203.700	-207.800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	5.180-	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	69.080-	-14.860	-15.300	-15.700	-16.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.000-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.628.140-	-2.041.440	-1.503.240	-1.266.740	-1.243.740
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	158.500-	-311.500	-287.500	-71.000	-71.000
	42110010 Wartungs- und Prüfung baul.Anlagen	0,00	0	-22.700	-22.900	-22.900	-22.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	135.650-	-157.950	-91.450	-91.450	-91.450
	42120010 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	15.000-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120020 Unterhaltung Ortsstraße	0,00	20.000-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42120030 Unterhaltung Hofzufahrten	0,00	50.000-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120040 UH Plätze	0,00	1.800-	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120050 UH Wanderwege	0,00	2.000-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120060 Unterhaltung Kriegerdenkmal	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000-	-27.350	-26.850	-26.850	-26.850
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	78.550-	-93.300	-43.200	-43.200	-43.200
	42220010 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	1.200-	-700	-700	-700	-700
	42220020 Erwerb Sonderkonto Kiga Eschbach	0,00	3.000-	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	38.250-	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	42320000 Leasing	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	472.810-	-466.210	-466.010	-466.010	-466.010
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.200-	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000
	42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	31.200-	-23.500	-22.700	-22.700	-22.700
	42610020 Führerschein Feuerwehr	0,00	16.000-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	33.900-	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	42610040 Ärztliche Untersuchung	0,00	3.400-	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42610050 Gesundheitsmanagement	0,00	24.000-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	36.500-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710010 EDV-Kosten (Software)	0,00	85.750-	-94.400	-87.600	-87.600	-87.600



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42710020 Dienstleistungen Dritter	0,00	216.700-	-453.200	-70.200	-50.200	-27.200
	42710040 Veranstaltungen	0,00	2.000-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710050 Betriebsaufwand	0,00	109.680-	-109.680	-109.680	-109.680	-109.680
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	17.300-	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	42740010 Lehrerbücherei	0,00	2.100-	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	16.550-	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
	42750030 Fahrten, Feste, Preise	0,00	3.600-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	1.500-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0,00	896.900-	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	896.900-	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.250-	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	-500	-500	-500	-500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.200-	-400	-400	-400	-400
	45170010 Zinsaufwendungen Girokonten	0,00	50-	-50	-50	-50	-50
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	2.500-	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	45930020 Verwahrtgelt	0,00	500-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.678.960-	-4.729.160	-4.610.660	-4.690.160	-4.696.960
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.300-	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.045.260-	-1.071.160	-1.087.160	-1.057.160	-1.057.160
	43180010 Zuschüsse Badekarten	0,00	3.500-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180020 Zuschüsse offene Jugendarbeit	0,00	1.500-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	132.100-	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.323.200-	-1.346.800	-1.296.100	-1.337.600	-1.340.200
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.161.300-	-2.208.000	-2.124.200	-2.192.200	-2.196.400
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.360-	-453.470	-435.670	-436.870	-438.070
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6.000-	-200	-200	-200	-200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	53.990-	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	14.510-	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	83.900-	-62.000	-44.000	-44.000	-44.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	27.950-	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
	44310020 Telekommunikationsaufwand	0,00	13.440-	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
	44310030 Port- und Transportkosten	0,00	5.500-	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310040 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-5.000	0	0	0
	44310050 Öff.Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	2.500-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310070 Jugendbegleitprogramm	0,00	1.700-	-600	-600	-600	-600
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	6.800-	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	75.200-	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.300-	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44510000 Erstattungen Land	0,00	6.200-	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	86.000-	-102.000	-106.000	-106.000	-106.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.870-	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	66.500-	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.460.040-	-9.727.480	-9.088.720	-8.969.520	-8.991.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	794.630-	-528.170	-193.160	-14.100	-11.550
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	794.630-	-528.170	-193.160	-14.100	-11.550
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	528.170	193.160	14.100	11.550
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	528.170	193.160	14.100	11.550
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	528.170
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	0	0	0	528.170



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.210.850	4.291.050	0	4.442.650	4.607.850	4.783.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.167.000	3.414.100	0	3.233.700	3.127.900	2.976.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	358.900	341.800	0	341.800	341.800	341.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	254.080	248.750	0	248.750	248.750	248.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.380	535.010	0	260.060	260.520	260.870
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	136.150	133.550	0	133.550	133.550	133.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.387.410	8.964.310	0	8.660.560	8.720.420	8.744.970
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.772.430	-1.780.360	0	-1.816.100	-1.852.700	-1.889.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.628.140	-2.041.440	0	-1.503.240	-1.266.740	-1.243.740
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-9.250	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-4.678.960	-4.729.160	0	-4.610.660	-4.690.160	-4.696.960
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-456.360	-453.470	0	-435.670	-436.870	-438.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.563.140	-9.009.480	0	-8.370.720	-8.251.520	-8.273.520
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	-175.730	-45.170	0	289.840	468.900	471.450
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.000	313.500	0	520.000	229.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	665.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.150	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.150	2.313.500	0	1.185.000	229.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.140.000	-685.000	-1.967.000	-1.747.000	-435.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-180.200	-200.300	-253.000	-268.000	-95.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-285.000	-230.000	-71.000	-121.000	-50.000	-50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.660.200	-1.170.300	-2.341.000	-2.236.000	-630.000	-115.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.298.050	1.143.200	-2.341.000	-1.051.000	-401.000	-115.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-1.473.780	1.098.030	-2.341.000	-761.160	67.900	356.450
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-27.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-27.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.501.280	1.081.530	-2.341.000	-777.660	51.400	339.950
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.926.936	2.400.000	0	3.481.530	2.703.870	2.755.270



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.000	57.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.700	43.850	43.850	43.850	43.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.830	210.310	210.360	210.820	211.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	285.330	339.210	339.260	282.720	283.070
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.075.330	-1.122.450	-1.144.800	-1.167.800	-1.191.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-290.050	-444.300	-426.500	-262.500	-262.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-115.600	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.600	-16.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-195.950	-173.610	-156.410	-157.210	-158.010
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.701.530	-1.862.060	-1.835.410	-1.695.210	-1.719.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-1.416.200	-1.522.850	-1.496.150	-1.412.490	-1.436.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	485.940	523.110	525.840	531.880	538.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-96.310	-90.650	-90.870	-91.420	-91.990
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.630	432.460	434.970	440.460	446.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.026.570	-1.090.390	-1.061.180	-972.030	-990.000



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	250.630	317.210	0	317.260	260.720	261.070
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.585.930	-1.759.860	0	-1.733.210	-1.593.010	-1.617.010
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.335.300	-1.442.650	0	-1.415.950	-1.332.290	-1.355.940
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-56.000	-20.000	-46.000	-51.000	-85.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-30.000	-46.000	-61.000	-95.000	-15.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	1.970.000	-46.000	-61.000	-95.000	-15.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-1.401.300	527.350	-46.000	-1.476.950	-1.427.290	-1.370.940



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
- Einführung Digitale Gremienarbeit 10.200 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.190	41.530	41.530	41.530	41.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.190	41.530	41.530	41.530	41.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-196.250	-213.700	-217.900	-222.300	-226.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-14.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.680	-52.790	-53.590	-54.390	-55.190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270.930	-283.490	-274.490	-279.690	-284.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-228.740	-241.960	-232.960	-238.160	-243.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.300	22.790	22.790	22.790	22.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.300	22.790	22.790	22.790	22.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-204.440	-219.170	-210.170	-215.370	-220.570



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-209.760	-219.120	-223.600	-228.100	-232.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-216.360	-224.520	-229.000	-233.500	-238.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-213.740	-221.820	-226.300	-230.800	-235.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.040	25.600	25.600	25.600	25.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.040	25.600	25.600	25.600	25.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-188.700	-196.220	-200.700	-205.200	-209.800



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



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-21.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-21.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100



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



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1121 0001

- Stellenbewertung und Organisationsuntersuchung 20.000 €



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.000	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.200	-53.200	-35.300	-35.400	-35.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-55.200	-49.200	-31.300	-31.400	-31.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-55.200	-49.200	-31.300	-31.400	-31.500



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 Einführung EC-Kartenzahlung im Rathaus 3.300 €
- Finanzverwaltung Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz 8.000 €



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.650	60.850	60.850	60.850	60.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.750	63.100	63.100	63.100	63.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-245.620	-266.110	-271.500	-277.000	-282.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.000	-51.800	-38.500	-38.500	-38.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.570	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-340.790	-329.380	-321.470	-326.970	-332.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-282.040	-266.280	-258.370	-263.870	-269.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.220	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.220	25.000	25.000	25.000	25.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-267.820	-241.280	-233.370	-238.870	-244.370



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-36.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-36.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800



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 3.600 €

Kostenstelle 1124 1202

- Rathaus barrierefreie Umbauarbeiten (netto) 110.000 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.000	57.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	17.700	17.700	17.700	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.300	39.450	39.450	39.450	39.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.800	151.650	151.650	94.650	94.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-107.020	-106.800	-108.700	-110.700	-112.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.200	-283.800	-282.800	-118.800	-118.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-84.200	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-342.120	-477.600	-478.500	-316.500	-318.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-239.320	-325.950	-326.850	-221.850	-223.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.040	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.370	-44.340	-44.530	-44.980	-45.440
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.330	-29.340	-29.530	-29.980	-30.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-269.650	-355.290	-356.380	-251.830	-254.290



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.070	31.720	31.770	32.230	32.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.270	36.020	36.070	36.530	36.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-307.290	-312.620	-318.900	-325.400	-332.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.100	-55.400	-51.900	-51.900	-51.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-25.500	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-381.340	-403.070	-405.850	-412.350	-418.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-346.070	-367.050	-369.780	-375.820	-382.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	383.980	406.800	409.530	415.570	421.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.910	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.070	367.050	369.780	375.820	382.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 den Amtsboten und 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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.800	34.310	34.310	34.310	34.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.300	35.810	35.810	35.810	35.810
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.390	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.250	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.240	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.060	7.510	7.510	7.510	7.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.360	27.920	27.920	27.920	27.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.030	-6.560	-6.590	-6.690	-6.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.330	21.360	21.330	21.230	21.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.390	28.870	28.840	28.740	28.630



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.850	2.800	2.800	2.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.850	2.800	2.800	2.800	2.800



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241205100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-1.300	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-17.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-17.700	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-17.000	0	-46.000	-46.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000	0	-46.000	-46.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000	0	-46.000	-46.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-17.000	0	-46.000	-46.000	-80.000	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	702.600	766.400	725.600	725.600	710.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	243.300	213.000	213.000	213.000	213.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	354.400	339.800	339.800	339.800	339.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	208.380	204.900	204.900	204.900	204.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.550	324.700	49.700	49.700	49.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	131.550	129.550	129.550	129.550	129.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.707.280	1.980.850	1.665.050	1.665.050	1.650.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-697.100	-657.910	-671.300	-684.900	-698.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.338.090	-1.597.140	-1.076.740	-1.004.240	-981.240
15	-	Abschreibungen	0,00	-781.300	-615.800	-615.800	-615.800	-615.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.059.760	-1.080.760	-1.110.760	-1.080.760	-1.080.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250.410	-269.860	-269.260	-269.660	-270.060
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.126.660	-4.221.470	-3.743.860	-3.655.360	-3.646.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.419.380	-2.240.620	-2.078.810	-1.990.310	-1.996.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.670	31.200	31.200	31.200	31.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-420.300	-463.660	-466.170	-471.660	-477.340
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-389.630	-432.460	-434.970	-440.460	-446.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.809.010	-2.673.080	-2.513.780	-2.430.770	-2.442.650



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.463.980	1.767.850	0	1.452.050	1.452.050	1.437.050
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.345.360	-3.605.670	0	-3.128.060	-3.039.560	-3.030.760
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.881.380	-1.837.820	0	-1.676.010	-1.587.510	-1.593.710
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.000	313.500	0	520.000	229.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	665.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.150	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.150	313.500	0	1.185.000	229.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.140.000	-685.000	-1.967.000	-1.747.000	-435.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-124.200	-180.300	-207.000	-217.000	-10.000	-10.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-285.000	-230.000	-71.000	-121.000	-50.000	-50.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.594.200	-1.140.300	-2.295.000	-2.175.000	-535.000	-100.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.232.050	-826.800	-2.295.000	-990.000	-306.000	-100.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-3.113.430	-2.664.620	-2.295.000	-2.666.010	-1.893.510	-1.693.710



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.180	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.330	-56.050	-57.150	-58.250	-59.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-53.630	-53.850	-54.950	-56.050	-57.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.310	3.230	3.230	3.230	3.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-180	-280	-280	-280	-290
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.130	2.950	2.950	2.950	2.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-50.500	-50.900	-52.000	-53.100	-54.210



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-41.310	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.660	-78.450	-79.350	-80.250	-81.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-47.860	-49.650	-50.550	-51.450	-52.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	260	270	270	270	270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260	270	270	270	270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-47.600	-49.380	-50.280	-51.180	-52.080



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-44.470	-46.300	-47.200	-48.200	-49.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.110	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.580	-51.860	-52.760	-53.760	-54.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-47.280	-48.360	-49.260	-50.260	-51.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-47.280	-48.360	-49.260	-50.260	-51.260



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, LFGG (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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-600	-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



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.300	41.600	41.600	41.600	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-142.400	-123.500	-143.600	-118.600	-118.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-80.700	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.500	-30.350	-30.550	-30.750	-30.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-253.100	-223.650	-243.950	-219.150	-219.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-211.800	-182.050	-202.350	-177.550	-177.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.240	-6.190	-6.240	-6.330	-6.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.240	-6.190	-6.240	-6.330	-6.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-216.040	-188.240	-208.590	-183.880	-184.170



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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 0111

- Grundschule Eschbach Digitalpakt Geräte 16.800 €

Kostenstelle 2110 0121

- Grundschule Stegen Digitalpakt Geräte 27.600 €

Kostenstelle 2110 0122

- Grundschule Stegen Digitalpakt Verkabelung 8.100 €



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.900	89.100	65.300	65.300	65.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.800	25.700	25.700	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	154.250	138.850	115.050	115.050	115.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-73.060	-71.800	-73.300	-74.800	-76.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-222.050	-233.900	-201.200	-173.700	-173.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-183.200	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.850	-57.750	-57.950	-58.150	-58.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-571.660	-501.550	-470.550	-444.750	-446.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-417.410	-362.700	-355.500	-329.700	-331.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.100	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.670	-26.720	-26.900	-27.290	-27.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.430	980	800	410	-10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-414.980	-361.720	-354.700	-329.290	-331.410



21100110

Grundschule Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	900	4.300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.450	20.550	16.550	16.550	16.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.510	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.550	-62.500	-44.900	-44.900	-44.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-122.460	-105.700	-88.400	-88.700	-89.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-110.010	-85.150	-71.850	-72.150	-72.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.570	-20.400	-20.540	-20.840	-21.160
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-17.570	-20.400	-20.540	-20.840	-21.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-127.580	-105.550	-92.390	-92.990	-93.610



21100120

Grundschule Stegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	20.800	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.800	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.800	54.300	34.500	34.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-69.550	-65.600	-67.000	-68.400	-69.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.500	-152.100	-139.000	-111.500	-111.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-156.700	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.250	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-353.200	-288.450	-276.750	-250.650	-252.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-275.400	-234.150	-242.250	-216.150	-217.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.100	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.100	-6.320	-6.360	-6.450	-6.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	21.380	21.340	21.250	21.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-255.400	-212.770	-220.910	-194.900	-196.400



21100130

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-38.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.500	-47.600	-45.600	-45.600	-45.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-38.500	-47.600	-45.600	-45.600	-45.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-38.500	-47.600	-45.600	-45.600	-45.600



21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.500	44.200	44.200	44.200	44.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.500	44.200	44.200	44.200	44.200



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-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
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-11.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-11.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-11.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.250	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.800	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-4.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-260	-340	-340	-340	-350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-260	-340	-340	-340	-350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-5.010	-1.540	-1.540	-1.540	-1.550



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

Kostenstelle 3140 0201
- Beratungskosten Begegnungshaus 10.000 €



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	184.500	176.000	176.000	176.000	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	231.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.500	407.700	176.700	176.700	176.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129.200	-320.700	-79.700	-79.700	-79.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-29.300	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-191.700	-379.400	-138.400	-138.400	-138.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.800	28.300	38.300	38.300	38.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.720	-48.370	-48.560	-48.970	-49.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-24.720	-48.370	-48.560	-48.970	-49.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.920	-20.070	-10.260	-10.670	-11.110



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	231.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	231.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-241.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-246.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-50.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	183.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	208.000	170.700	170.700	170.700	170.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.900	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-29.300	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-118.900	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.100	60.400	60.400	60.400	60.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.720	-48.370	-48.560	-48.970	-49.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-24.720	-48.370	-48.560	-48.970	-49.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.380	12.030	11.840	11.430	10.990



31400702

Gebäude Im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-28.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800



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

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. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-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

31801000 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



31801001

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 3620 0401
- Kinderortsplan Dreisamtal 5.000 €



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	16.800	16.800	16.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.600	16.800	16.800	16.800	16.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.240	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.600	-51.550	-46.550	-46.550	-46.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.440	-94.150	-89.950	-90.750	-91.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-57.840	-77.350	-73.150	-73.950	-74.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-180	-180	-190	-190
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-180	-180	-190	-190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-57.840	-77.530	-73.330	-74.140	-74.940



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300



36200201

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300



36200401

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.240	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-15.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.940	-56.150	-51.950	-52.750	-53.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-39.840	-56.050	-51.850	-52.650	-53.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-180	-180	-190	-190
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-180	-180	-190	-190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-39.840	-56.230	-52.030	-52.840	-53.640



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 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	479.000	500.500	500.500	500.500	500.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	541.100	569.900	569.900	569.900	569.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-398.780	-353.010	-360.100	-367.300	-374.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.600	-41.000	-38.500	-38.500	-38.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-29.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-852.000	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.270	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.329.050	-1.280.760	-1.285.350	-1.292.550	-1.299.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-787.950	-710.860	-715.450	-722.650	-730.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.520	-49.260	-49.330	-49.470	-49.620
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-48.520	-49.260	-49.330	-49.470	-49.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-836.470	-760.120	-764.780	-772.120	-779.670



36501101

Kindergarten St. Michael Stegen (Kath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	249.000	342.000	342.000	342.000	342.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	249.000	342.400	342.400	342.400	342.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-707.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-709.000	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-460.000	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-520	-520	-530	-540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-520	-520	-530	-540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-460.000	-386.620	-386.620	-386.630	-386.640



36501102

Kindergarten im BBZ (Caritas)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-86.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-86.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-64.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	-64.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500



36501103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



36500110

Kindergarten Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	197.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	259.100	195.000	195.000	195.000	195.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-398.780	-353.010	-360.100	-367.300	-374.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.600	-41.000	-38.500	-38.500	-38.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-27.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.270	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-475.050	-430.260	-434.850	-442.050	-449.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-215.950	-235.260	-239.850	-247.050	-254.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.520	-48.740	-48.810	-48.940	-49.080
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-48.520	-48.740	-48.810	-48.940	-49.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-264.470	-284.000	-288.660	-295.990	-303.530



36501201

Kindertagespflege von 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-980	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-980	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-22.790	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810



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 28.000 €

Kostenstelle 4241 0102

- MZH Eschbach zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen 15.500 €



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.800	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.800	62.000	56.000	56.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-56.500	-55.200	-56.300	-57.400	-58.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-165.100	-189.600	-134.100	-134.100	-134.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-143.600	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-30.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-620	-550	-550	-550	-550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-365.820	-370.450	-346.050	-317.150	-318.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-296.020	-308.450	-290.050	-261.150	-262.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.140	-42.560	-42.750	-43.180	-43.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-44.140	-42.560	-42.750	-43.180	-43.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-340.160	-351.010	-332.800	-304.330	-305.880



42410101

Kageneckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-34.240	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.500	-80.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.790	-154.000	-126.600	-127.200	-127.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-120.990	-139.500	-112.100	-112.700	-113.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.580	-18.870	-18.900	-18.980	-19.060
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-20.580	-18.870	-18.900	-18.980	-19.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-141.570	-158.370	-131.000	-131.680	-132.360



42410102

Mehrzweckhalle Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.900	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-22.260	-23.300	-23.800	-24.300	-24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-47.000	-31.500	-31.500	-31.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-45.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-570	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-112.030	-114.750	-99.750	-100.250	-100.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-86.130	-90.250	-75.250	-75.750	-76.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.080	-23.690	-23.850	-24.200	-24.570
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-21.080	-23.690	-23.850	-24.200	-24.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-107.210	-113.940	-99.100	-99.950	-100.820



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 aktuellen Budget

Kostenstelle 5110 0001

- Kosten für Baulandentwicklung Oberbirken-Nadelhof 76.500 €

Kostenstelle 5110 0003

- Programm Innenentwicklung Eschbach (netto) 8.000 €



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	25.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	69.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.000	-163.500	-28.500	-28.500	-28.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-115.000	-94.500	-14.500	-14.500	-14.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-115.000	-94.500	-14.500	-14.500	-14.500



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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5111 1001
- Organisatorische Änderungen Gutachterausschuss 9.000 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-16.200	-25.200	-25.200	-25.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-16.200	-25.200	-25.200	-25.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.000	-16.200	-25.200	-25.200	-25.200



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	44.500	44.500	44.500	44.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500	28.800	28.800	28.800	28.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500	28.800	28.800	28.800	28.800



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.500	123.500	123.500	123.500	123.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.800	97.300	97.300	97.300	97.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.800	97.300	97.300	97.300	97.300



53100002

Photovoltaikanlage Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



53100003

Photovoltaikanlage Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400



53100004

Photovoltaikanlage MZH Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900



53100005

Photovoltaikanlage Kiga Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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

Produktgruppe

53 20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstelle

5320 0001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.000	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.050	8.600	8.600	8.600	8.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.450	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
- Unterhaltungsaufwendungen Hofzufahrten 25.000 €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	113.600	113.600	113.600	113.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	183.800	206.400	206.400	206.400	206.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.800	-203.000	-143.500	-143.500	-143.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-215.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-433.050	-414.400	-354.900	-354.900	-354.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-249.250	-208.000	-148.500	-148.500	-148.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.640	-68.380	-68.850	-69.860	-70.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-69.640	-68.380	-68.850	-69.860	-70.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-318.890	-276.380	-217.350	-218.360	-219.400



54100101

Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	107.000	107.000	107.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	178.900	198.300	198.300	198.300	198.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.300	-99.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-194.300	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-319.650	-297.300	-294.300	-294.300	-294.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-140.750	-99.000	-96.000	-96.000	-96.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.440	-68.380	-68.850	-69.860	-70.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-68.440	-68.380	-68.850	-69.860	-70.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-209.190	-167.380	-164.850	-165.860	-166.900



54100202

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.000	-98.500	-42.000	-42.000	-42.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.400	-106.600	-50.100	-50.100	-50.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-101.500	-102.100	-45.600	-45.600	-45.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.200	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-102.700	-102.100	-45.600	-45.600	-45.600



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.850	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-62.550	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.330	-46.020	-46.330	-47.020	-47.720
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-65.330	-46.020	-46.330	-47.020	-47.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-127.880	-97.220	-97.530	-98.220	-98.920



54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.850	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-52.550	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-45.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-98.250	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200



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

- Bereitstellung Mitfahrbänke 2.000 €
- Gemeindegzuschuss Car-Sharing 8.400 €
- Zuschüsse für SBG und Dreisamstromer (dauerhaft) 7.000 €



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-13.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-13.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400



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.



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.470	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-29.470	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-57.900	-72.670	-73.210	-74.370	-75.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-57.900	-72.670	-73.210	-74.370	-75.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-87.370	-98.170	-98.710	-99.870	-101.080



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

Kostenstelle 5520 0001

- Gewässer (u.a. Steuerentalbach) erhöhte Unterhaltungsaufwendungen. 27.000 €



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-52.000	-45.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.100	-52.000	-45.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-30.600	-52.000	-45.000	-25.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-940	-6.450	-6.500	-6.590	-6.690
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-940	-6.450	-6.500	-6.590	-6.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-31.540	-58.450	-51.500	-31.590	-31.690



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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5530 0001

- Friedhof Eschbach Konzeption 5.000 €

- Friedhof Eschbach Umhausung Geräteschuppen 3.000 €



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.850	49.750	49.750	49.750	49.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.400	50.350	50.350	50.350	50.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.560	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.600	-45.800	-36.000	-36.000	-36.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.250	-65.350	-55.550	-55.550	-55.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-16.850	-15.000	-5.200	-5.200	-5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.520	-85.770	-86.230	-87.300	-88.360
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-68.520	-85.770	-86.230	-87.300	-88.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-85.370	-100.770	-91.430	-92.500	-93.560



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.580	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.580	29.000	29.000	29.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.840	-32.940	-32.940	-32.940	-32.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.740	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.740	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-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 aktuellen Budget

Kostenstelle 5610 0001
- Quartierskonzept 8.000 € (netto), auch in 2021



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500	-23.000	-23.000	-23.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-24.200	-24.200	-24.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-1.200



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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5730 0001
- Erneuerung Grillstelle Scherlenzendobel 3.000 €



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.350	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.550	11.150	11.150	11.150	11.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.850	6.750	9.250	9.250	9.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.870	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.870	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.980	750	3.250	3.250	3.250



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	17.600	17.600	17.600	17.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-8.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.390	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.390	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.490	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-6.200	-7.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.200	-7.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.200	-7.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-6.200	-7.300	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	51.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	51.000	15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	-207.000	-207.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	-207.000	-207.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	-207.000	-156.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	-207.000	-207.000	0	0

712600001500: Wasserleitung Löschwasser HB Eschb. alt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	11.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-7.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-7.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-7.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-7.000	-1.000	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400101000: Seniorenwohnanlage											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	4.150	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-195.000	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-195.000	-230.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001800: Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410102100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-60.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002500: San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	0	0	0,00	260.000	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	0	0	0,00	260.000	18.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0,00	-720.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0,00	-720.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.000	0	0	0,00	-460.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0,00	-720.000	-30.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	156.000	0	0	0,00	12.000	72.000	0	72.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	0	0	0,00	12.000	72.000	0	72.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0,00	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	0	0,00	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.000	0	0	0,00	-8.000	-128.000	-200.000	-128.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-420.000	0	0	0,00	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

751100002503: San.MA 4. BA Umgriff Neugest. Jägerstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	18.000	0	312.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	18.000	0	312.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0,00	0	-30.000	-520.000	-520.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0,00	0	-30.000	-520.000	-520.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	-12.000	-520.000	-208.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0,00	0	-30.000	-520.000	-520.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	129.000	0	0	0,00	0	0	0	0	129.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	0	0	0,00	0	0	0	0	129.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-215.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-215.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-86.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-215.000	0

751100002800: Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001850: Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau Zweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-65.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000	-25.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000	-25.000	-440.000	-135.000	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-70.000	-25.000	-440.000	-220.000	-220.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101501: Neubau Brücke Domilishof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-195.000	-215.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000	-215.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-127.000	-147.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-195.000	-215.000	0	0	0	0

754100101502: Bushaltestelle Reichlegasse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0,00	-40.000	-65.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0,00	-40.000	-65.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0,00	-40.000	-65.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-105.000	0	0	0,00	-40.000	-65.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101503: BG Oberbirken Nadelhof Straßenbau											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	665.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	665.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-700.000	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
754100101504: Fertigstellung Straße Im Gewerbepark											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0	0

754100101700: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001500: Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0,00	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0,00	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
755200001501: Steurentalbach Gewässerverl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001502: Eschbach Gewässerverl.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.208.350	4.288.550	4.440.150	4.605.350	4.780.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.464.400	2.590.700	2.451.100	2.402.300	2.265.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.672.800	6.879.250	6.891.250	7.007.650	7.046.850
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.616.600	-3.631.500	-3.497.000	-3.606.500	-3.613.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.631.850	-3.643.950	-3.509.450	-3.618.950	-3.625.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.040.950	3.235.300	3.381.800	3.388.700	3.421.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.040.950	3.235.300	3.381.800	3.388.700	3.421.100



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.672.800	6.879.250	0	6.891.250	7.007.650	7.046.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.631.850	-3.643.950	0	-3.509.450	-3.618.950	-3.625.750
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.040.950	3.235.300	0	3.381.800	3.388.700	3.421.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.040.950	3.235.300	0	3.381.800	3.388.700	3.421.100



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.208.350	4.288.550	4.440.150	4.605.350	4.780.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.464.400	2.590.700	2.451.100	2.402.300	2.265.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.672.750	6.879.250	6.891.250	7.007.650	7.046.850
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.616.600	-3.631.500	-3.497.000	-3.606.500	-3.613.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.626.600	-3.641.500	-3.507.000	-3.616.500	-3.623.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.046.150	3.237.750	3.384.250	3.391.150	3.423.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	3.046.150	3.237.750	3.384.250	3.391.150	3.423.550



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-5.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	335.160	4.050	1.122.450-	444.300-	16.900-	278.410-	523.110	90.650-	0	1.090.390-
12	Sicherheit und Ordnung	76.400	0	140.800-	144.400-	2.500-	130.510-	3.500	6.470-	0	344.780-
1260	Brandschutz	41.600	0	0	123.500-	1.500-	98.650-	0	6.190-	0	188.240-
21	Schulträgeraufgaben	140.600	50	71.800-	233.900-	48.000-	188.150-	27.700	26.720-	0	400.220-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	28.800-	2.300-	0	0	0	31.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	11.200-	0	0	0	0	11.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	100-	800-	600-	0	0	0	1.500-
31	Soziale Hilfen	407.700	0	0	320.700-	29.350-	36.900-	0	48.370-	0	27.620-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	585.200	1.500	389.810-	45.300-	847.500-	92.300-	0	49.440-	0	837.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	568.400	1.500	353.010-	41.000-	846.000-	40.750-	0	49.260-	0	760.120-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
42	Sport und Bäder	62.000	0	55.200-	189.600-	21.810-	125.650-	0	42.560-	0	372.820-
4241	Sportstätten	62.000	0	55.200-	189.600-	0	125.650-	0	42.560-	0	351.010-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.000	0	0	157.200-	8.500-	14.000-	0	0	0	110.700-
52	Bauen und Wohnen	45.000	0	0	8.500-	0	7.700-	0	0	0	28.800



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	120.600	128.000	0	71.100-	10.000-	30.100-	0	0	0	137.400
5330	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	0	0	600-	0	0	0	8.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.700	0	0	255.000-	28.400-	212.900-	0	114.400-	0	404.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.000-	28.400-	0	0	0	0	30.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	94.350	0	300-	141.640-	27.000-	35.750-	0	164.890-	0	275.230-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.350	0	300-	45.800-	0	19.250-	0	85.770-	0	100.770-
56	Umweltschutz	15.000	0	0	23.000-	0	1.200-	0	0	0	9.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.250	2.500	0	6.400-	13.500-	7.600-	0	10.470-	0	9.220-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.590.700	4.288.550	0	0	3.631.500-	12.450-	0	0	0	3.235.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.590.700	4.288.550	0	0	3.631.500-	10.000-	0	0	0	3.237.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.450-	0	0	0	2.450-
PROD_S MART	Summe	4.774.660	4.424.650	1.780.360-	2.041.440-	4.729.160-	1.176.520-	554.310	554.310-	0	528.170-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.442.650-	2.000.000	30.000-	527.350	0	0	527.350	46.000-
12	Sicherheit und Ordnung	295.310-	0	142.300-	437.610-	0	0	437.610-	207.000-
1260	Brandschutz	135.550-	0	142.300-	277.850-	0	0	277.850-	207.000-
21	Schulträgeraufgaben	336.800-	15.000	38.000-	359.800-	0	0	359.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.100-	0	0	31.100-	0	0	31.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
31	Soziale Hilfen	49.850	0	0	49.850	0	0	49.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.610-	60.000	233.000-	936.610-	0	0	936.610-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	686.260-	60.000	233.000-	859.260-	0	0	859.260-	0
41	Gesundheitsdienste	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
42	Sport und Bäder	244.160-	0	14.000-	258.160-	0	0	258.160-	71.000-
4241	Sportstätten	222.350-	0	14.000-	236.350-	0	0	236.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.700-	108.000	260.000-	262.700-	0	0	262.700-	720.000-
52	Bauen und Wohnen	36.000	0	0	36.000	0	0	36.000	0
53	Ver- und Entsorgung	160.200	0	40.000-	120.200	0	0	120.200	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	40.000-	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.500-	68.000	335.000-	457.500-	0	0	457.500-	1.207.000-



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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.400-	0	0	30.400-	0	0	30.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.340-	59.000	71.000-	99.340-	0	0	99.340-	90.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
56	Umweltschutz	9.200-	3.500	7.000-	12.700-	0	0	12.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.235.300	0	0	3.235.300	0	16.500-	3.218.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.237.750	0	0	3.237.750	0	0	3.237.750	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.450-	0	0	2.450-	0	16.500-	18.950-	0
PROD_S MART	Summe	45.170-	2.313.500	1.170.300-	1.098.030	0	16.500-	1.081.530	2.341.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2020

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	Ortsvorsteher s. Teil D
Höherer Dienst	B 2	0						
	A 16	0						
	A 15	0						
	A 14	0						
	A 13	0						
Gehobener Dienst	A 13	2				2	1	
	A 12	0				0	1	
	A 11	0,50				0,50	0,5	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 8	0,76				0,76	0,76	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
	A 5	1				1	1	Bauhof
Insgesamt		5,26	0	0	0	5,26	5,26	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen		
(S) 11	0,60				0,50	0,50 davon S: 0,62
10	1,00				1,00	1,00
(S) 9	3,38				2,38	2,38 davon S: 0,62
(S) 8 A	6,55				7,03	7,51 davon S: 0,62
7	1,00				0,00	0,00
6	2,31				3,19	3,19
5	6,00	1			6,00	6,00
4	0,00				0,00	0,00
3	0,00				0,00	0,00
2	1,27				1,09	1,09
1	0,20				0,80	0,81
Insgesamt (B)	22,31				21,99	22,48
Beschäftigte insgesamt (A + B)	27,57				27,25	27,74

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

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

I. Beamte

Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister in	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Vermerke, Erläuterungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	
1110	Gemeindeorgane	1																				Ortsvorsteher s. Teil D	
1111	Hauptverwaltung							1															
1123	Finanzverwaltung							1							0,76 (1)							(1) davon 0,06 Vertretung Standesamt	
1223	Standesamt									0,5													
1125	Bauhof															1							
Insgesamt		1	0	0	0	0	0	2	0	0,50	0	0	0	0,76	0	0	1	0	0	0	0		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen			
		(S) 11	10	(S) 9	(S) 8 A	7	(S) 6	5	4	3	2	1				
11*11,24,26	Hauptverwaltung		1	0,62 (1)	0,5		1,41 (2)							0,18		(1) davon Einwohnermeldeamt 0,33 (2) davon Schulsekretariate 0,44
1122	Finanzverwaltung			1		1										
12*20+22	Öffentl. Ordnung/Meldeamt			1			0,9									
2110	Grundschulen							1								
2620	Offene Jugendarbeit (S)	0,6 (4)														(4) + Praktikant(in) s. Teil D
3650	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagelime (S)			0,76	6,05											
4241	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen									1,09	0,20					
1125	Bauhof							5						0		
Insgesamt		0,6	1,00	3,38	6,56	1,00	2,31	6,00	0,00	0,00	1,27	0,20				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	- 2	- 2	- 2	- 2	
Insgesamt	2	2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	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	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-		
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	0	Kindergarten u. Jugendreferat
Insgesamt		3	3	1	

Dateiname: W:\10.1ha\Sonstige\Stellenplan2019.xls

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.398.152				
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	32.632				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.208				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.094.575				
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)	-694.575	1.081.530	-777.660	51.400	339.950
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.400.000	3.481.530	2.703.870	2.755.270	3.095.220
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.400.000	3.481.530	2.703.870	2.755.270	3.095.220
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	183.100	185.000	181.700	173.000	170.900

Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.650.000	2.731.530
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	750.000	750.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	2.400.000	3.481.530
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.400.000	-3.481.530
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

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

	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

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		2021	2022	2023	2024 ff.
2020	2.341.000	2.121.000	220.000	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	2020	2020
TEUR		
1. ErgebnISRücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2020	
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		*
Rückstellungen gesamt	0	

Anmerkungen:

* Die Höhe der Rückstellungen wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - in EUR -

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
	2020	2020
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	193.522	177.050
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	193.522	177.050

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2020
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	2.999.961	2.991.414
2.2.5 davon für Badenova-Beteiligung	2.291.728	2.220.030
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.999.961	2.991.414

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2020
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	750.300	687.894
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	750.300	687.894

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2020
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.943.783	3.856.358
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.943.783	3.856.358
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.943.783	3.856.358

Zusammenstellung der aufgenommenen Einzeldarlehen 2019:

Darlehen für allgemeine Aufgaben									
Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Bankengruppe	7292832	2011	12/2011 - 11/2021	209.994,00	193.522,00	0,20	374,68	16.472,00	16.846,68
L-Bank Baden-Württemberg	9100240461	2009	11/2009 - 11/2019	115.520,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00
				325.514,00	193.522,00		374,68	16.472,00	16.846,68

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	##	-794.630	-528.170	-193.160	-14.100	-11.550
Betrag je Einwohner	€/EW	##	-177	-117	-43	-3	-3
Aufwanddeckungsgrad	%	##	91,60%	94,57%	97,87%	99,84%	99,87%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	##	3.058.650	3.250.250	3.396.750	3.403.650	3.436.050
Betrag je Einwohner	€/EW	##	680	723	756	757	764
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	32,33%	33,41%	37,37%	37,95%	38,21%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	##	2.264.020	2.722.080	3.203.590	3.389.550	3.424.500
Betrag je Einwohner	€/EW	##	504	605	713	754	762
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	23,93%	27,98%	35,25%	37,79%	38,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	##	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	##	-794.630	-528.170	-193.160	-14.100	-11.550
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	##	-175.730	-45.170	289.840	468.900	471.450
Betrag je Einwohner	€/EW	##	-39	-10	64	104	105
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	##	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	##	-203.230	-61.670	273.340	452.400	454.950
Betrag je Einwohner	€/EW	##	-45	-14	61	101	101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	183.100	185.000	181.700	173.000	170.900
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	##	2.400.000	3.481.530	2.703.870	2.755.270	3.095.220
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	€	325.514					
Betrag je Einwohner	€/EW	73					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

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.

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.

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. 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.

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2020

Grundsteuer A	24.592 €	x	195 : 300	=	15.985 €
Grundsteuer B	424.533 €	x	185 : 370	=	212.266 €
Gewerbesteuer	800.735 €	x	290 : 315	=	737.184 €
Gewerbesteuerumlage	-800.735 €	x	68,3 : 315	=	-173.620 €
Einkommensteueranteil	6.600.844.495 €	x	0,0004022	=	2.654.860 €
Familienleistungsausgleich	490.864.199 €	x	0,0004022	=	197.426 €
Umsatzsteueranteil	1.030.579.010 €	x	0,0000771 x 80%	=	63.566 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.707.667 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2018	3.124.083,00 €	x 70,03%	=	2.187.795 €
Mehrzuweisungen	2018	662.141,00 €	x 29,97%	=	198.444 €
STEUERKRAFTSUMME					6.093.906 €

Steuerkraft je Einwohner				=	824,11 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		81,16%	=	1.354,50 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.669,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.499
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.450,00 €			
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.595,00 €			
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen		1.481,051 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.481,10 €			
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	6.663.469 €

Bedarfsmesszahl		=	6.663.469 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	3.707.667 €
SCHLÜSSELZAHL		=	2.955.802 €

60 % der Bedarfsmesszahl		=	3.998.081 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	3.707.667 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)		=	290.414 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.955.802 €	x 70,00%	=	2.069.061 €
Mehrzuweisungen	290.414 €	x 30,00%	=	87.124 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				2.156.185 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	4.499 x	115% x 84,00 €	=	434.603 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	6.093.906 €	x 22,100%	=	1.346.753 €
--------------------------------	-------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage	6.093.906 €	x 36,22%	=	2.207.213 €
--------------------	-------------	----------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.011.000.000 €	x	0,0004022	= 2.819.824 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.033.000.000 €	x	0,0000771	= 79.644 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	529.700.000 €	x	0,0004022	= 213.045 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	49 Schüler	= 64.288 €

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 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,556417001	gerundet	=	0,55
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55%	-	60%	= -5%
Erhöhungsbetrag	-5%	x	0,06%	= -0,30%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	-0,30%	= 21,800%

Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb Wasserversorgung
der
Gemeinde Stegen

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2020 für die Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Die Erfolgsrechnung schloss mit Erträgen von 686.468 € und Aufwendungen von 545.734 € ab. Der sich damit ergebende Jahresgewinn von 140.734 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2018 einen Stand von 4.883.469 aus.

Die Kreditemächtigung in Höhe von 45.000 € wurde im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen.

Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht 2018 entnommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 637.370 € und geht von einem Gewinn in Höhe von 58.000 € aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 110.000 € zu erwarten, der als steuerpflichtig zu behandeln ist. Welcher maßgeblich aufgrund der Erträge aus der Badenova-Beteiligung beruht.

Der Vermögensplan 2019 hat einen Umfang von 293.000 € und liegt damit deutlich über dem Volumen des Vorjahres. Wesentliche Maßnahme ist die Erneuerung der Wasserleitungen im Bereich Weilerstraße. Die Planungskosten in Höhe von 20.000 € für die Sanierung des Hochbehälters Stegen sind noch nicht angefallen. Weiterer Schwerpunkt im Vermögensplan ist die Tilgung von bestehenden Krediten, welche 2019 einen Umfang von 137.500 € einnehmen. Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 75.000 € vorgesehen. Es zeigt sich, dass einige Investitionsmaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten und daher die Kreditemächtigung voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt wird.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2020

Der Erfolgsplan 2020 hat ein Volumen von 631.900 € und geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2018, des vorläufigen Ergebnisses 2019 sowie den vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.

Die Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan weisen lediglich geringe Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre aus.

Die Wassergebühr wurde im Jahr 2018 neukalkuliert. Bis zum 30.09.2020 beträgt die Wassergebühr 1,80 €.

Der Vermögensplan 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben von 332.000 €. Im Vermögensplan der Wasserversorgung sind die jährlichen Ansätze für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Auflösung von Ertragszuschüssen und die Tilgung von

Kreditplan eingeleitet. Schwerpunkt der Investitionen sind neue Pumpen im Tiefbrunnen (20.000 €) ebenfalls werden zwei Hydranten ausgetauscht, hier entstehen Kosten von rund 8.000 €.

Für die anstehende Sanierung des Hochbehälters Stegen ist eine Planungsrate in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Für die Verlegung einer Wasserleitung im Bereich Stockacker werden 80.000 € eingestellt.

Die Ausgaben werden durch die Abschreibungen, Einnahmen aus Kostenersätzen für Hausanschlüsse und die Einlage in Höhe der Konzessionsabgabe sowie dem Gewinn aus der Wasserversorgung in Höhe von 42.000 € gedeckt. Durch die Kosten der Sanierungsmaßnahme in der Weilerstraße ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 130.000 € vorgesehen.

In Bezug auf die Beteiligung an der badenova sind im Erfolgsplan die Erträge aus Beteiligungen, die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen und die Konzessionsabgabe enthalten. Im Vermögensplan ist die entsprechende Tilgung sowie die Rückerstattung in Höhe der Konzessionsabgabe aus dem Kernhaushalt der Gemeinde enthalten.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2020 bei 3.129.961 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 2.291.728 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stellenübersicht 2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019
7	1	1	1

Der Wassermeister ist mit ca. 20 % seiner Arbeitszeit für den Bauhof tätig.

Stegen, im November 2019

gez. Daniel Jenne
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	403.000	405.000	0,00	
30113020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000	3.000	0,00	
30113030 Installationen / Rep Hausanschlüsse	2.000	3.000	0,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	15.000	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.000	6.000	0,00	
Summe Umsatzerlöse	429.000	432.000	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.000	1.000	0,00	
Summe aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0,00	
32003010 Rückersätze Personalkosten	1.400	3.870	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.900	4.370	0,00	
Summe betriebliche Erträge	431.900	437.370	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-3.500	-1.000	0,00	
42003010 Stromkosten	-31.000	-30.000	0,00	
42003020 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-2.500	0,00	
42003030 Geräte,Ausstattung, Einrich. (bis 800 #)	-4.000	-4.000	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-5.000	-7.000	0,00	
43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-5.000	-5.000	0,00	
43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-30.000	-35.000	0,00	
43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-1.000	-1.000	0,00	
43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.000	-2.500	0,00	
43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.500	-5.500	0,00	
Summe Materialaufwand	-93.000	-93.500	0,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-49.000	-48.000	0,00	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-4.600	-4.500	0,00	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-10.530	-10.500	0,00	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-50	-50	0,00	
Summe Personalaufwand	-64.180	-63.050	0,00	
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-110.000	-110.000	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-110.000	-110.000	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-500	-500	0,00
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	0,00
	44003010 Versicherungen und Beiträge	-3.800	-3.800	0,00
	44003020 Post- und Fernmeldegebühren	-1.800	-1.800	0,00
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	0,00
	44003040 EDV-Kosten	-10.000	-4.000	0,00
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-16.000	-16.000	0,00
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-25.000	-25.000	0,00
	44003070 Konzessionsabgabe	-40.000	-40.000	0,00
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-75.000	-73.800	0,00
	44003081 Fremdleistung Verwaltung	-12.000	-11.700	0,00
	44003090 Verrechnung der Bauhofleistungen	-23.000	-19.600	0,00
	44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	-4.500	-4.500	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-200	-200	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.800	-201.900	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	-479.980	-468.450	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	200.000	200.000	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	200.000	200.000	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	200.000	200.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-17.000	-88.000	0,00
	45300010 Badenova_Zinsaufwendungen an Dritte	-70.000	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.000	-88.000	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	-87.000	-88.000	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.920	80.920	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	-22.000	-22.000	0,00
	46003000 Kapitalertragsteuer	-700	-700	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.700	-22.700	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	-20	-20	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	-200	-200	0,00
	Summe sonstige Steuern	-220	-220	0,00
	Summe Steuern	-22.920	-22.920	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	42.000	58.000	0,00

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 - 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	405.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	30110020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30113030 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Umsatzerlöse	432.000	429.000	429.000	429.000	429.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	500	500	500
	32003010 Rückersätze Personalkosten	3.870	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe sonstige betriebliche Erträge	4.370	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe betriebliche Erträge	637.370	631.900	631.900	631.900	631.900
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42003010 Stromkosten	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Summe Materialaufwand	-93.500	-93.000	-93.000	-94.000	-95.000

6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-10.500	-10.530	-11.030	-11.130	-11.330
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-50	-50	-50	-50	-50
Summe Personalaufwand	-63.050	-64.180	-65.780	-66.980	-68.280
7. Abschreibungen					
47000000 AfA Sachanlagen	-110.000	-110.000	-112.000	-112.000	-117.000
Summe Abschreibungen	-110.000	-110.000	-112.000	-112.000	-117.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500
44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
44003010 Versicherungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
44003020 Post- und Telefongebühren	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-500	-500	-500
44003040 EDV-Kosten	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-16.000	-16.000	-14.000	-10.000	-10.000
44003060 Wasserentnahmeentgelt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44003070 Konzessionsabgabe	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-73.800	-75.000	-76.500	-78.000	-80.000
44003081 Fremdleistung Verwaltung	-11.700	-12.000	-12.300	-12.500	-12.800
44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-19.600	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.900	-212.800	-208.200	-206.500	-209.400
Summe betriebliche Aufwendungen	-468.450	-479.980	-478.980	-479.480	-489.680
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-88.000	-17.000	-17.000	-20.500	-22.000
	0	-70.000	-69.000	-68.000	-66.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.000	-87.000	-86.000	-88.500	-88.000
Summe Finanzaufwendungen	-88.000	-87.000	-86.000	-88.500	-88.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.920	64.920	66.920	63.920	54.220
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
46001000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
46002000 Körperschaftsteuer	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
46003000 Kapitalertragsteuer	-700	-700	-700	-700	-7.000
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-29.000
21. Sonstige Steuern					
46501000 Grundsteuer	-20	-20	-20	-20	-20
46502000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	-200	-200
Summe sonstige Steuern	-220	-220	-220	-220	-220
Summe Steuern	-22.920	-22.920	-22.920	-22.920	-29.220
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	58.000	42.000	44.000	41.000	25.000

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Stegen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	40.000	0
4.	Jahresgewinn	42.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	130.000	0
b)	von Dritten	130.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	0
a)	Abschreibungen	110.000	0
b)	Anlagenabgänge	5.000	0
	Verkaufserlöse	5.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	332.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	168.000-	540.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	58.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	340.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	21.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	143.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	332.000-	540.000-

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Investitionsprogramm

2020 - 2023

EIGB_3100

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	3	2	4	5	5
2.	Zuführung zu Rücklagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.	Jahresgewinn	58.000	42.000	0	44.000	41.000	25.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	75.000	130.000	0	365.000	140.000	0
b)	von Dritten	75.000	130.000	0	365.000	140.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	115.000	0	117.000	117.000	122.000
a)	Abschreibungen	110.000	110.000	0	112.000	112.000	117.000
b)	Anlagenabgänge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Verkaufserlöse	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	293.000	332.000	0	571.000	343.000	192.000
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	3	2	4	5	5
2.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-134.500	-168.000	-540.000	-405.000	-165.000	-14.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-29.500	-38.000		-5.000	-5.000	-4.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-25.000	-340.000	-195.000	-145.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-60.000	-80.000	-200.000	-200.000	-10.000	-5.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
11.	Tilgung von Krediten	-137.500	-143.000	0	-145.000	-157.000	-157.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-293.000	-332.000	-540.000	-571.000	-343.000	-192.000

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge Allgemein										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse Allg.										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

731100000100: Erwerb bewegl. Vermögen (BGA)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-21.500	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-21.500	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-21.500	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-21.500	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731100000101: Hydranten Erneuerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000102: Pumpen Erneuerung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
731100000300: Sanierung Hochbehälter Stegen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	0	0	0,00	-20.000	-25.000	-195.000	-145.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0,00	-20.000	-25.000	-195.000	-145.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0,00	-20.000	-25.000	-195.000	-145.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-385.000	0	0	0,00	-20.000	-25.000	-195.000	-145.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000500: Herstellung von Hausanschlüssen Allg.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-10.000
731100000501: Sanierung Weilerstraße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000503: Wasserleitung Stockacker/Schulstraße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
73110000504: Wasserleitung Jägerstr.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-120.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-120.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-120.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-120.000	0	0

EigB. Wasserversorgung

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000505: Wasserleitung Bereich Geh/Radweg Eschb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-80.000	0	0

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein und Beteiligung an Badenova									
Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
Darlehen für Wasserversorgung Allgemein									
DGHYP Hamburg	3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	65.945,74	56.686,65	0,85	462,04	9.337,96	9.800,00
DGHYP Hamburg	3018950010	2017	08/2017 - 06/2032	144.117,02	133.441,70	1,25	1.634,66	10.675,32	12.309,98
DGHYP Hamburg	3302686500	2008	01/2018 - 06/2027	82.300,00	72.600,00	1,09	764,91	9.700,00	10.464,91
KFW Bankengruppe	9604208	2009	09/2015 - 08/2025	132.000,00	124.000,00	1,10	1.342,00	8.000,00	9.342,00
Münchener Hypothekenbank	1800062300	1982	03/2001 - 03/2021	104.429,78	100.231,06	5,61	5.530,65	4.439,27	9.969,92
Münchener Hypothekenbank	1800062301	2002	10/2002 - 02/2021	95.579,05	91.736,09	5,61	5.061,91	4.063,13	9.125,04
Sparkasse Hochschwarzwald N.N* beruht auf Planwerte (KFW-Darlehen 208; erste 2 Jahre tilgungsfrei)	60008081363	1997	05/2016 - 04/2026	150.020,93	129.537,90	0,73	889,23	20.632,97	21.522,20
		2019	2019 -		130.000,00			0,00	0,00
Zwischensumme				774.392,52	838.233,40		15.685,40	66.848,65	82.534,05
Darlehen für Beteiligung an badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)									
Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova									
Sparkasse Hochschwarzwald	6000104569	2010	10/2015 - 09/2025	131.666,11	128.260,62	1,15	1.460,17	3.444,83	4.905,00
Sparkasse Hochschwarzwald	6000104577	2010	12/2010 - 09/2022	139.334,08	102.407,74	0,45	398,30	37.092,78	37.491,08
Landesbank Baden-Württemberg	611414643	2010	12/2010 - 12/2025	363.622,33	358.376,54	3,25	11.581,66	5.418,34	17.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	611414651	2010	12/2010 - 12/2030	1.727.594,26	1.702.683,19	3,31	56.147,55	25.742,45	81.890,00
Zwischensumme				2.362.216,78	2.291.728,09		69.587,68	71.698,40	141.286,08
Gesamtsumme				3.136.609,30	3.129.961,49		85.273,08	138.547,05	223.820,13

Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der
Gemeinde Stegen

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2020 für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Die Erfolgsrechnung schloss mit Erträgen von 462.868 € und Aufwendungen von 372.475 € ab. Der sich damit ergebende Jahresgewinn von 90.391 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2018 einen Stand von 2.344.962 € aus. Die Kreditermächtigung in Höhe von 220.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht 2018 entnommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 465.050 € und geht von einem Verlust in Höhe von 10.000 € aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 25.000 € zu erwarten.

Der Vermögensplan 2019 hat einen Umfang von 351.000 €. Im Vermögensplan 2019 ist u.a. die Sanierung der Hausanschlüsse in der Weilerstraße (Schmutz- und Regenwasser) mit den voraussichtlichen Restkosten in Höhe 185.000 € veranschlagt.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Vermögensplan 2019. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt. Aufgrund der hohen Kosten für die Kanalsanierung Weilerstraße sowie einer Liquiditätslücke aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 216.000 € vorgesehen.

Die Mittel für die Investitionen im Bereich der Weilerstraße werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2020

Der Erfolgsplan 2020 hat ein Volumen von 495.050 €, die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2018, des vorläufigen Ergebnisses 2019 sowie den vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen in Höhe von 110.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt der Unterhaltung sind Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

Bedingt durch die Einstellung von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in die Gebührekalkulation ergibt sich bei der Abwasserbeseitigung ein Jahresverlust von 44.000 €.

Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2019 neu kalkuliert und durch den Gemeinderat beschlossen.

Ab dem 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2021 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,42 €. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 auf 0,31 €, ab 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 beläuft sich die Niederschlagswassergebühr auf 0,33 €.

Der Vermögensplan 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben von 200.000 € vor. Im Vermögensplan 2020 ist keine Investition in 2020 vorgesehen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Vermögensplan 2020. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2020 bei 750.300 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im November 2019

gez. Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	320.000	323.000	0,00
	30127030 Kleineinleiterabgabe	100	100	0,00
	30127040 Verwaltungsgebühren	1.250	1.250	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	18.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.500	75.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	414.850	417.850	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0,00
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	36.000	36.500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	36.500	37.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	451.350	454.850	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007020 Unterhaltung Leitungsnetze	-110.000	-80.000	0,00
	43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	-99.000	-97.000	0,00
	43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	-55.000	-58.000	0,00
	Summe Materialaufwand	-264.000	-235.000	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-125.000	-125.000	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-125.000	-125.000	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44007010 Versicherungen und Beiträge	-1.100	-1.100	0,00
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-1.000	0,00
	44007040 EDV-Kosten	-3.000	-3.000	0,00
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	-10.000	0,00
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	-100	-100	0,00
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-62.000	-59.750	0,00
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	-13.900	-14.100	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-90.600	-89.050	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	-479.600	-449.050	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	250	200	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	200	0,00
	Summe Finanzerträge	250	200	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-16.000	-16.000	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	-16.000	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	-16.000	-16.000	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.000	-10.000	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-44.000	-10.000	0,00

Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020 - 2023

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		2	3	4	5	5
1.	Umsatzerlöse					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	323.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	30127030 Kleineinleiterabgabe	100	100	100	100	100
	30127040 Verwaltungsgebühren	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	Summe Umsatzerlöse	417.850	414.850	414.850	414.850	414.850
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	500	500	500
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	36.500	36.000	36.500	36.500	36.500
	Summe sonstige betriebliche Erträge	37.000	36.500	37.000	37.000	37.000
	Summe betriebliche Erträge	454.850	451.350	451.850	451.850	451.850
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43007020 Unterhaltung Leitungsnetze	-80.000	-110.000	-100.000	-50.000	-45.000
	43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	-97.000	-99.000	-107.000	-112.000	-117.500
	43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	-58.000	-55.000	-57.000	-60.000	-63.000
	Summe Materialaufwand	-235.000	-264.000	-264.000	-222.000	-225.500
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter					
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44007010 Versicherungen und Beiträge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44007040 EDV-Kosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	-3.500
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	-100	-100	-100	-100	-100
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-59.750	-62.000	-63.300	-64.200	-65.900
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	-14.100	-13.900	-14.900	-15.200	-15.500
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.050	-90.600	-92.900	-91.100	-89.600
	Summe betriebliche Aufwendungen	-449.050	-479.600	-481.900	-438.100	-440.100
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	200	250	250	250	250	250
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	250	250	250	250	250
Summe Finanzerträge	200	250	250	250	250	250
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-12.000	-12.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	-16.000	-15.000	-14.000	-12.000	-12.000
Summe Finanzaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.000	-44.000	-45.800	-2.000	-4.000	-4.000
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0	0
16. Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.000	-44.000	-44.800	0	0	0

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Stegen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	65.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	200.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	44.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	93.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	62.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	200.000-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vermögensplan - Investitionsprogramm

2020 - 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	1	2	3	4	5
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	216.000	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	216.000	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.000	125.000	0	125.000	125.000	129.000
	a) Abschreibungen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	b) Anlagenabgänge	0	0	0			
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren		65.000		39.500		
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	351.000	200.000	0	169.500	130.000	134.000
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	1	2	3	4	5
2.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-185.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-185.000	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	-10.000	-44.000	0	-44.000	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-93.500	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500
11.	Tilgung von Krediten	-62.500	-62.500	0	-32.000	-36.500	-40.500
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-351.000	-200.000	0	-169.500	-130.000	-134.000

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000000: Abwasserbeiträge Allgemein										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000500: Sanierung Weilerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	0,00	-185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	0,00	-185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	0,00	-185.000	0	0	0	0

EigB. Abwasser

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.000	0	0	0,00	-185.000	0	0	0	0

Darlehen für Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Bankengruppe	1877462	2007	05/2007 - 08/2026	54.106,00	47.340,00	4,05	1.848,77	6.766,00	8.614,77
L-Bank Baden-Württemberg	9100240430	2010	05/2011 - 05/2020	362.390,00	331.510,00	2,84	9.086,02	30.880,00	39.966,02
Sparkasse Hochschwarzwald	6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	180.031,40	155.450,88	0,73	1.067,12	24.760,44	25.827,56
N.N* beruht auf Planwerte (KFW-Darlehen 208; erste 2 Jahre tilgungsfrei)		2019	2019 -		216.000,00			0,00	0,00
Summe				596.527,40	750.300,88		12.001,91	62.406,44	74.408,35