

Haushaltsplan

2024



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
2.1 Strukturdaten Gemeinde Stegen	7
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	8
2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023	11
2.4 Ergebnishaushalt 2024	13
2.5 Finanzhaushalt 2024	24
2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand	27
2.7 Entwicklung der Verschuldung	28
2.8 Verpflichtungsermächtigungen	29
2.9 Mittelfristige Finanzplanung	30
2.10 Darstellung ausgewählter Finanzbereiche	31
2.11 Schlussbetrachtung	34
3. Haushaltsplan	35
3.1 Gesamtergebnishaushalt	36
3.2 Gesamtfinanzhaushalt	38
3.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	40
3.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	70
3.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	215
3.6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	223
3.7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	225
4. Anlagen	227
4.1 Stellenplan	228
4.2 Entwicklung der Liquidität	231
4.3 Innere Darlehen	232
4.4 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	233
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	225
4.6 Rücklagen	236
4.7 Rückstellungen	237
4.8 Schuldenstand	238
4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	240
4.10 Haushaltsvermerke	241
4.11 Kommunaler Finanzausgleich	244
5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	247
6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	266

1. Haushaltssatzung

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

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Jahr 2024 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 28. November 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.670.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.767.400 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.096.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	650.000 €
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	-446.500 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.438.390 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.027.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-589.310 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.041.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.220.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.179.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.768.310 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.768.310 €



§ 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 6.857.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 28. November 2023

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



2. Vorbericht

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

2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.215
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.369
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.530
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.048
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.631
f) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2020	4.550
g) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	4.524
h) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	4.561
i) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2023	4.615

Aufgrund der Internatsschüler:innen des SBBZ in Stegen (33) beträgt die für den FAG maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 4.640

Gemarkungsfläche 2.632 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2023 EUR	2024 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	3.915.392	4.604.316
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.620.068	8.193.506
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.214.572	3.589.189
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	6.299.614	7.556.078
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.381,19	1.654,86



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 1. Februar 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 9.838.450 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 10.349.470 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 511.020 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.588.950 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.583.070 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.880 €.

Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.150.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 3.180.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.030.000 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2.024.120 € geplant.

Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
			2022	2022
			EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.050	5.211.307
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.259.800	4.470.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.500	207.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.750	352.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.950	239.281
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.700	829.704
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.750	4.381
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.450	96.728
11	=	Ordentliche Erträge	9.837.950	11.412.448

Dem stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
			2022	2022
			EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.965.140	2.017.320
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.660	1.545.319
15	-	Abschreibungen	756.400	734.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	21.964
17	-	Transferaufwendungen	4.742.900	4.719.294
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.370	604.252
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.349.470	9.642.149

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von rund 1.574.000 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 880.000 €). Hierbei handelt es sich teilweise um einmalige Nachzahlungen, sowie eine generelle Steigerung der Einnahmen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist deutlich über dem Ansatz (rd. 160.000€). Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 211.190 €.

Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 707.000€ erwartet. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 680.000 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 511.020 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 1.770.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 2.281.000 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die



Gemeinde Stegen im dritten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Zudem ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis mit rund 1.960.000 € aus der Veräußerung eines Grundstückes.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2022 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2.024.120 € veranschlagt. Der vorläufige Finanzmittelüberschuss für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 2.563.000 € resultiert aus dem Verkauf von Sachvermögen, sowie der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen und der Nichtinanspruchnahme der Trägerdarlehen der beiden Eigenbetriebe. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 1.313.000 € dar. €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12. 2022 auf rund 7.242.000 €.



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 14. Februar 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 10.186.220 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 10.657.990 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 471.770 €. Demgegenüber stand ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 420.000 €. Womit sich ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 51.770 € ergab.

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

Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.855.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 3.944.500 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.089.500 €.

Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.053.780 € geplant.

Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.

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

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.485.050	4.502.285
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.397.100	3.958.671
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.510	212.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.110	352.843
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.550	257.021
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.400	257.021
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.450	7.298
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.050	102.715
11	=	Ordentliche Erträge	10.186.220	9.649.855



Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR
12	-	Personalaufwendungen	2.079.070	1.956.019
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.195	1.358.697
15	-	Abschreibungen	740.000	740.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	1.940
17	-	Transferaufwendungen	5.016.420	4.885.261
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.305	612.443
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.657.990	9.554.361

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von rund 536.000 € zu erwarten. Die Mindererträge ergeben sich insbesondere durch reduzierte Zuschüsse vom Land, da Sanierungsmaßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurden.

Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 1.104.000 € erwartet. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalkosten (ca. 123.000 €), der Transferaufwendungen (ca. 130.000 €) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 850.000 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 471.770 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 100.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. 571.000 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Stegen ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

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

Der vorläufige Finanzmittelbedarf für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 200.000 € resultiert aus den getätigten Investitionen.

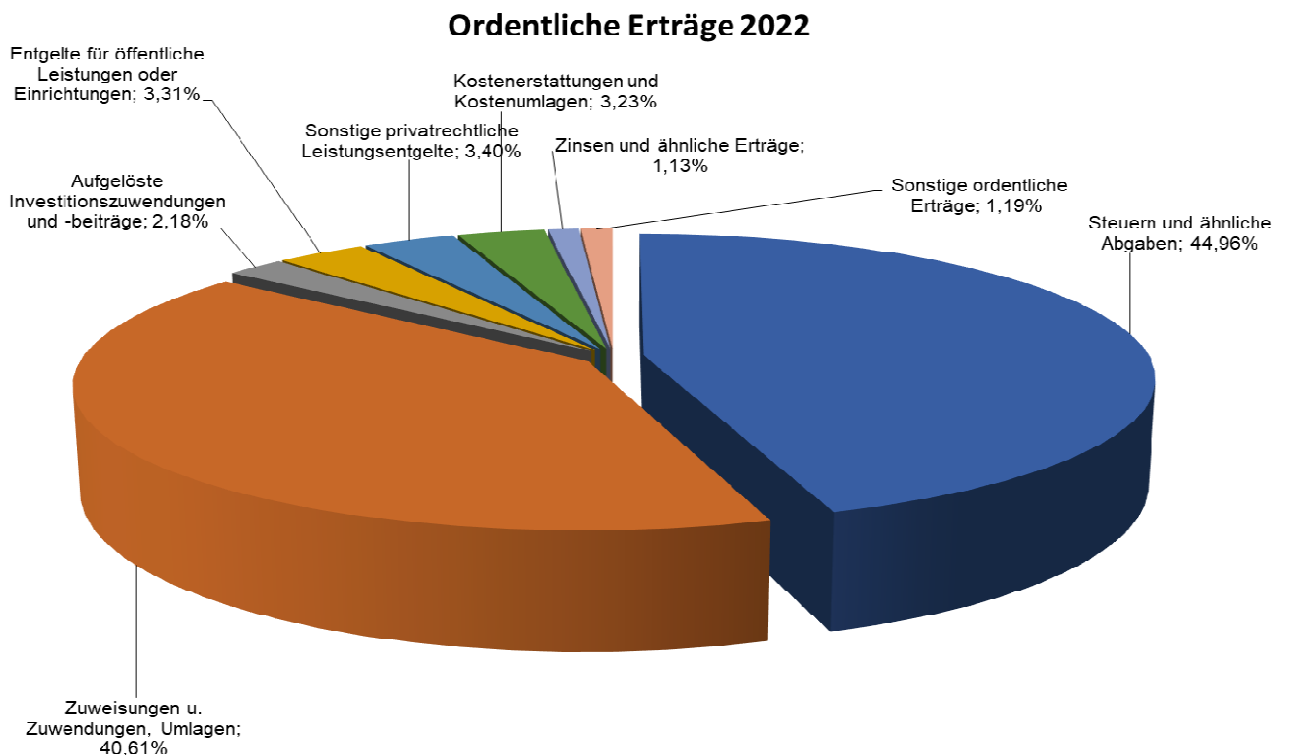
Im Jahr 2023 wurde zudem nur ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 200.000 € vergeben.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.211.307	4.485.050	4.797.830
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.470.990	4.397.100	4.333.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	207.550	232.510	232.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.507	337.110	353.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.281	289.550	362.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.704	311.400	344.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.381	7.450	120.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.728	126.050	126.750
11	=	Ordentliche Erträge	11.412.448	10.186.220	10.670.900

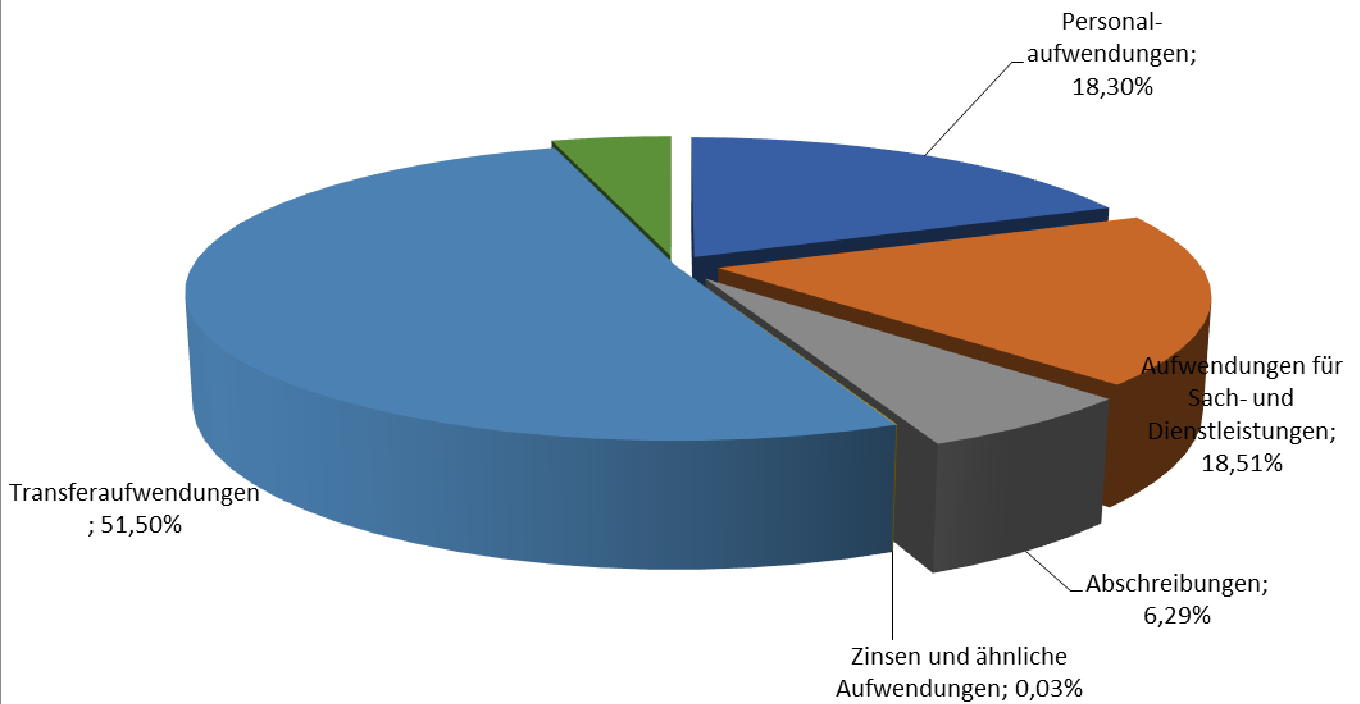




Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	2.017.320	2.079.070	2.227.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.319	2.208.195	2.178.635
15	-	Abschreibungen	734.000	740.000	739.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.964	13.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	4.719.294	5.016.420	6.060.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.252	601.305	556.995
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.642.149	10.657.990	11.760.800

Ordentliche Aufwendungen 2024





2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Grundsteuer A	25.502	25.000	25.000
Grundsteuer B	452.317	450.000	455.000
Gewerbesteuer	1.329.212	800.000	870.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.043.780	2.841.900	3.080.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.950	101.000	116.030
Hundesteuer	13.677	14.000	13.500
Fremdenverkehrsbeiträge	3.120	3.500	3.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.735	1.650	1.700
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	242.014	248.000	233.000
Gesamterträge	5.211.307	4.485.050	4.797.830

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung von 7 % (312.780 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen.

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

2.4.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 25.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Hier werden Erträge in Höhe von 455.000 € erwartet.

2.4.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 1.329.000 € zu rechnen. In diesem Betrag sind einmalige Zahlungen für Vorjahre enthalten. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 870.000 € geplant.

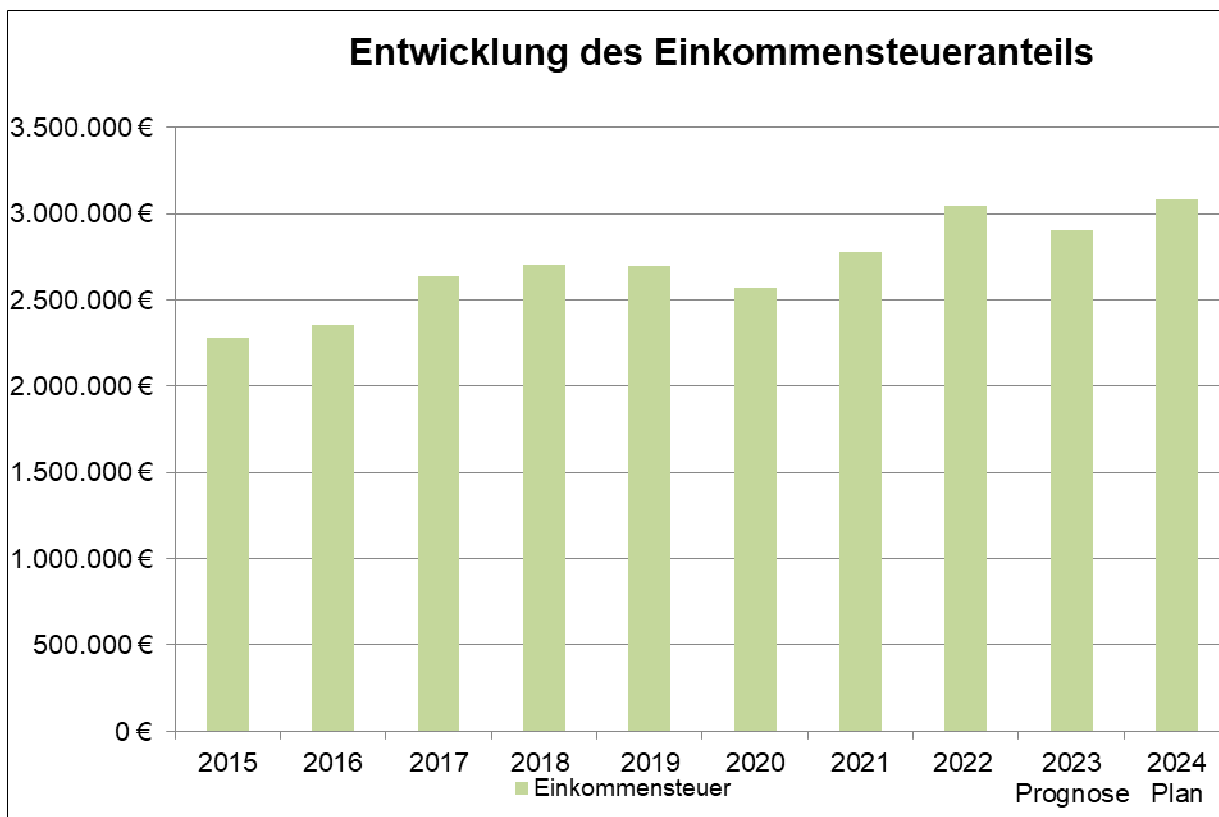


2.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Grundlage der Berechnung der Steuereinnahmen und Zuweisungen sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. vom 18. Juli 2023 sowie die Fortschreibung vom 6. Oktober 2023. Zudem wurde die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 8. November 2023 berücksichtigt. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
	EUR	EUR	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.841.900	3.080.600	Erhöhung des EK-Anteils für BW von auf 7,79 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	101.000	116.030	Erhöhung des USt-Anteils von 1,15 Mrd € auf 1,18 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2015 bis 2024 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.4 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.926.332	2.654.000	2.774.000
Investitionspauschale	640.814	564.000	624.000
Zuweisungen vom Land sonstige Allg.	3.414	0	0
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	9.390	34.000	30.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	831.065	1.103.800	865.040
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	652.171	697.400	676.400
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	50.776	37.100	38.460
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	303	200	200
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.897	4.000	1.500
Gesamterträge	4.470.990	4.397.100	4.333.200

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 4.333.200 € leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mindererträge in Höhe von etwa 21.000 € gegenüber dem Vorjahr. Dies ist vor allem auf die Stichtagsbetrachtung zurückzuführen, sowie die Verschiebung der Altersstruktur der Kinder.

Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sinken, da im Jahr 2024 nicht so viele Maßnahmen förderfähig sind.

2.4.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 353.010 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und orientiert sich an den Ist-Zahlen 2022.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungsgebühren	52.017	37.600	41.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.222	259.850	271.650
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	21.779	22.660	22.660
Zweckgebundene Abgaben	20.490	17.000	17.000
Gesamterträge	352.507	337.110	353.010



2.4.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 362.750 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanalgen und den Einnahmen des Forstbetriebes zusammen. Im Jahr 2024 werden höhere Einnahmen im Bereich der Holzvermarktung geplant.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mieten und Pachten	111.685	178.250	179.350
Erträge aus Verkauf	111.827	80.700	165.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.770	10.000	18.200
Gesamterträge	239.281	268.950	362.750

2.4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 344.400 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet.

2.4.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge steigen gegenüber 2023 deutlich an, da die Gemeinde Ende 2023 das steigende Zinsniveau nutzt und aktuell 3 Mio. € fest angelegt hat. Zudem hat der Gemeindehaushalt im Jahr 2023 ein weiteres Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vergeben, daher können hier weitere Zinserträge erzielt werden. Das Darlehen der Wasserversorgung wird über 5 Jahre getilgt, so dass hier ab 2024 zusätzlich 20.000 € Erträge aus der Rückzahlung des Darlehens entstehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.770	7.400	7.400
Zinsertrag von Kreditinstituten	558	0	93.000
Rückzahlung Trägerdarlehen Wasserversorgung			20.000
Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	18	0	0
Sonstige Erträge	34	50	50
Gesamterträge	4.381	7.450	120.450

2.4.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 126.750 € eingeplant. Insbesondere sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 123.000 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2024 betragen 2.227.330 € und sind somit um 148.260 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie eine Tarifsteigerung mit rund 10% Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 27.000€ unter dem Vorjahresansatz. Dennoch sind auch in 2024 wieder umfangreiche Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Gewässer eingeplant, welche im Jahr 2023 nicht durchgeführt wurden. Diese Aufwendungen sind einmalig, wodurch der Ansatz 2025 und folgende Jahre wieder reduziert werden kann.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.373	524.900	441.990
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	181.937	291.200	205.750
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	178.252	143.560	161.765
Mieten und Pachten	38.368	31.000	53.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	446.520	505.210	514.750
Haltung von Fahrzeugen	49.878	29.800	34.250
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.928	113.280	100.120
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	383.510	567.745	665.010
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	553	1.500	1.500
Gesamtaufwendungen	1.575.319	2.208.195	2.178.635

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 441.990 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
1124 1201	Brandverhütungsschau Kageneckhalle	5.000
1124 1202	Dachreparatur Bürgersaal	50.000
1124 1202	Schließanlage Rathaus	27.400
1124 1202	Umbauarbeiten Post	7.200
1124 1203	Sicherheitsbeleuchtung	7.300
2110 0122	Austausch der Rauchmelder (Brandmeldezentrale)	12.000
3650 0112	Kindergarten Eschbach Bodenarbeiten	10.000
3650 1105	Ausbauarbeiten Kindergarten	150.000
4241 0101	LED Beleuchtung Kageneckhalle	13.500
4241 0102	Reparaturarbeiten Duschen und Dachrinne	14.000
5410 0101	Bankette	5.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 205.750 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze. Im Jahr 2024 werden viele kleinere Reparaturen fällig, u.a. muss gemulcht werden (12.500€), Rissesanierung (15.000€) im Bereich der Straßensanierung und weitere Oberflächenbehandlungen im Bereich der Hofzufahrten sind eingeplant. Außerdem sind 15.000€ für die Erstellung barrierefreier Bushaltestellen und 1.600€ für die Erneuerung von Wandertafeln und Wappen eingeplant.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 161.765 € vorgesehen. Der Planansatz liegt damit rund 18.205 € über dem des Vorjahres.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 53.500 € eingeplant. Der deutliche Anstieg gegenüber 2023 besteht in der geplanten Anmietung geeigneter Räume für weitere Kindergartengruppen ab 2025. Die hierfür benötigten Räume müsse vorab angemietet und entsprechend umgebaut werden, der Plan sieht eine Anmietung ab Mitte 2024 vor.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 514.750 € vorgesehen. Darin berücksichtigt wurden die sich weiterhin auf einem hohen Niveau befindenden Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und die Ansteige der Wasser- sowie Kosten durch externe Dienstleistungen.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 34.250 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fallen die u.a. EDV-Kosten (140.260 €), der Betriebsaufwand (161.220 €), Dienstleistungen Dritter (274.200 €) sowie Lehr- und Lernmittel (33.200 €).



2.4.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden hochgerechnet. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist für das Frühjahr 2024 geplant, danach wird auch die Hochrechnung der Abschreibungen genau ermittelbar sein.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2024 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 4.000 € vorgesehen. Die Zinssituation am Finanzmarkt hat sich entschärft. Der Ansatz wurde entsprechend reduziert.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 insgesamt auf 6.060.740 €

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	6.283	13.400	27.400
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.274.922	1.432.720	1.699.440
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	3.438.089	3.570.300	4.333.900
Gesamtaufwendungen	4.719.294	5.016.420	6.060.740

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

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

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
2110 0131	Kernzeitbetreuung	20.000	34.520	42.140
3650 1101	Kindergarten St. Michael	744.410	825.000	936.900
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	82.610	93.950	115.500
3650 1103	Interkommunaler Kostenausgleich	74.135	72.500	70.000
3650 1104	Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)	171.361	225.000	239.500
3650 1105	Kindergarten N.N.			100.000
3650 1201	Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren	20.464	12.000	15.000

Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 34,48 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.



Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Gewerbsteuerumlage	153.072	89.000	96.700
Finanzausgleichsumlage	1.339.399	1.392.000	1.650.200
Kreisumlage	1.945.462	2.078.000	2.575.000
sonstige Umlagen		11.000	11.700
Gesamtaufwendungen	3.437.933	3.570.000	4.333.600

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Umlagen in den kommenden Jahren durch die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ab 2022 ansteigen werden. Dennoch fallen im Jahr 2024 außergewöhnlich hohe Umlagen durch die einmalig hohen Gewerbesteuereinnahmen 2022 an.

Die Gewerbsteuerumlage fällt für das Haushaltsjahr 2024 durch die einmalige Gewerbesteuernachzahlung 2022 um 7.700 € höher aus als in 2023. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2022 wirken sich ebenfalls auf die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage aus, da die Berechnungsgrundlage die Einnahmen 2022 darstellen. Die Kreisumlage wird nach aktuellem Stand auf 34,48 Prozent um 1,5% erhöht, so dass 2024 die Kreisumlage um rd. 500.000€ ansteigt. Davon sind 113.000 € direkt auf die Erhöhung der Kreisumlage um 1,5% Punkte zurückzuführen.

Ebenso deutlich ist die im Jahr 2022 gestiegene Steuerkraftsumme bei der Finanzausgleichsumlage, hier ergibt sich eine voraussichtliche Umlage in Höhe von 1.650.200, dies entspricht Mehraufwendungen gegenüber 2023 in Höhe von 258.200 €.

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252	4.000	16.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.881	65.100	63.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.206	34.070	8.640
Geschäftsaufwendungen	157.769	122.735	113.935
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	80.386	81.800	82.350
Erstattungen	287.757	293.100	271.870
Sonstiges	0	500	500
Gesamtaufwendungen	604.252	601.305	556.995

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 63.000 € für Sitzungsgelder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Entschädigungen der Ortsvorsteher und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Stegen. Weitere Aufwendungen entstehen im Bereich des Jugendbegleitprogramms sowie der Jugendarbeit.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2024 bei 82.350 €.



Erstattungen

2024 wird kein Personal geliehen, so dass der Ansatz gegenüber 2023 leicht reduziert werden konnte.

2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 10.670.900 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 11.767.400 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 1.096.500 €.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die hohen Aufwendungen im Bereich der Umlagen. Insbesondere die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage steigen 2024 deutlich an. Dies ist auf das gute Ergebnis 2022 zurückzuführen.

Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen bei der Kinderbetreuung (256.000 €) und den Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen steigen voraussichtlich um rd. 148.000 €. Die Einrichtung von 2 neuen Kindergartengruppen ergeben Mehraufwendungen in Höhe von 267.000€, die entsprechende Förderung erfolgt frühestens ab 2026.

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

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreichen kann. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Jahren 2020 bis 2023 steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, sowie ein außerordentlicher Ertrag in 2024, zum Ausgleich zur Verfügung.

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

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

2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 650.000 € für den Verkauf von Grundstücken eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr sind 2024 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 650.000 €.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 650.000 € veranschlagt wird, weist das Gesamtergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 446.900 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.027.700
Saldo	-589.310
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.500
Saldo	-1.179.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.768.310

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 10.438.390 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 11.027.700 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 3.041.500 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2024 sind hier Mittel in der Größenordnung von 241.500 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
1260 0004	Sirene Feuerwehrhaus Wittental	7.500
5110 0002	Ortskernsanierung - 4. BA Jägerstraße -	90.000
5110 0002	Ortskernsanierung - 5. BA Schulstraße -	144.000
	Summe Investitionszuwendungen	112.500



2.5.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 2.800.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen.

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 4.220.500 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden für den anteiligen Erwerb im Baugebiet Nadelhof benötigt.

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 betragen 3.395.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen betrifft die Bau- und Planungskosten für das Neubaugebiet Nadelhof und weitere Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
1124 1202	Umbau Rathaus Stegen Planungskosten	50.000
1133 0001	Baukosten Nadelhof	1.550.000
2110 0112	Anbau Schule Eschbach - Planungskosten	30.000
3140 0700	Neubau Flüchtlingsunterkunft	1.000.000
5110 0002	Sanierung 4. BA Jägerstraße	150.000
5110 0002	Sanierung 5. BA Schulstraße	240.000
5410 0101	Neugestaltung Gehweg Eschbach	100.000
5520 0001	Gewässerverlegung Eschbach	90.000
5520 0001	Gewässer - Ausgleichsmaßnahmen Fohrenbühl	90.000
5530 0001	Friedhof Eschbach - Neugestaltung	75.000
5530 0001	Friedhof Stegen - Müllplatz Neugestaltung	20.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395.000



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 215.500 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
1120 0001	Organisation und EDV - Telefonanlage/ Laptops/ Digitalisierung	51.000
1125 0001	Geräte Bauhof	3.000
1125 0001	Kehrmaschine	63.000
1125 0001	Notstromaggregat (inkl. Inbetriebnahme)	70.000
1260 0001	Brandschutz - u.a. Wassersauger, Kettensäge	10.200
1260 0004	Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Wittental Aufbau einer Sirene	15.000
2110 0111	Einbauschränk Grundschule Eschbach	3.000
2110 0121	MacBook Grundschule Stegen	1.200
3140 0700	Innenausstattung Flüchtlingsunterkunft	50.000
4241 0102	Mehrzweckhalle Eschbach - Mikrofonanlage/ Gläserspülmaschine	19.100
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen	285.500

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vorgesehen. Mit diesen Mitteln sind Tilgungen für Kredite, welche der Badenova-Beteiligung zugeordnet sind, vorzunehmen.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2023 keine Mittel eingeplant.

2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

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



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.768.310 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2024 abnehmen wird.

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2024 würden somit rund 6.200.000 € betragen. Nach dem jetzigen Stand ist weder im Haushaltsjahr 2024 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass noch nicht das komplette Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung abzusehen ist.

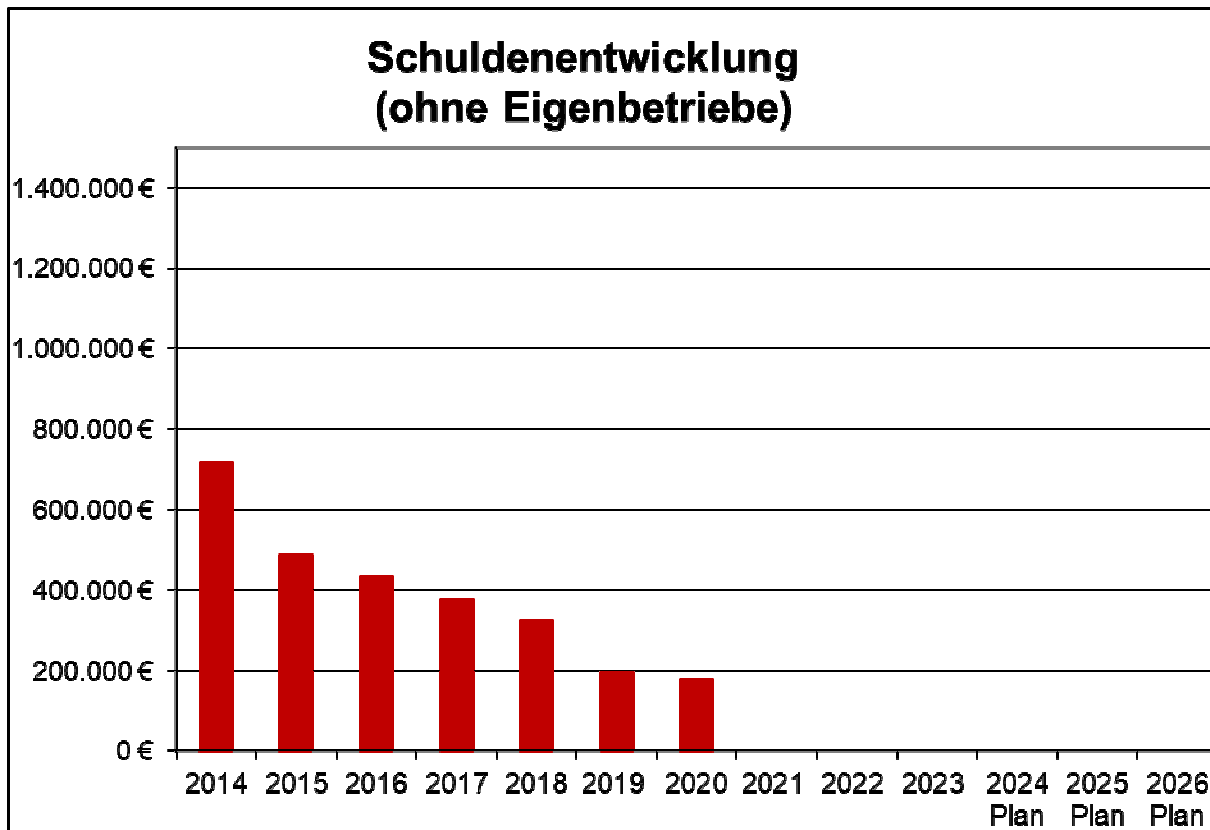
Die Gemeinde hat aktuell verschiedene Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vergeben, welche bei Bedarf zurückverlangt werden können. In diesem Fall würde die Liquidität der Gemeinde gestärkt.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2013 von 933.360 € auf 0 € im Haushaltsjahr 2021. Auch im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2014 und 2026 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Anmerkung: Der Erwerb von Grundstücken für die Baulandentwicklung stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar. Der Betrag beläuft sich zum Ende des Jahres voraussichtlich 880.000 €. Dieser Betrag ist statisch als Verschuldung auszuweisen, auch wenn hierfür keine Darlehen aufgenommen wurden.



2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.857.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

Der größte Betrag in Höhe von 5.000.000 € (2025: 2.000.000 €, 2026: 3.000.000 €) ist für einen neuen Kindergarten vorgesehen. Ein weiterer Betrag der Ermächtigung (440.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg - Hinterschbach). Diese Ermächtigungen waren bereits in den vorangegangenen Haushaltsplänen vorgesehen, wurden aber noch nicht in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeuges im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen, welche ebenfalls bereits im Haushaltsplan 2021 eingeplant war. Weitere Verpflichtungsermächtigungen betreffen den Umbau Rathaus (1.150.000 €) sowie die Erneuerung der Bushaltestelle Mitteltal in Höhe von 17.000 €.



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

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

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2024	- 1.096.500 €
Haushaltsjahr 2025	63.390 €
Haushaltsjahr 2026	274.120 €
Haushaltsjahr 2027	18.410 €

Im Haushaltsplan 2024 können die Aufwendungen der Gemeinde nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. In den Jahren 2025 folgende kann voraussichtlich ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

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

Haushaltsjahr 2024	-589.310 €
Haushaltsjahr 2025	574.580 €
Haushaltsjahr 2026	758.310 €
Haushaltsjahr 2027	529.600 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2025 durchweg positiv. Der so erwirtschaftete Betrag kann als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden und somit kann die Inanspruchnahme von Fremdmitteln gemindert werden.

Der Umbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach ist nach wie vor eine bedeutende Investition der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026. Weiterer Schwerpunkt ist der Bau eines neuen Kindergartens sowie die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen. Andere Investitionen im Bereich der Ortsentwicklung Eschbach können noch folgen.



2.10 Darstellung ausgewählter Finanzbereiche

Budget Feuerwehr Stegen

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

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.850,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.200,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.250,00
42610010	Aus- und Fortbildung	19.500,00
42610020	Führerschein Feuerwehr	7.140,00
42610030	Dienst- und Schutzkleidung	25.100,00
42610040	Ärztliche Untersuchung	1.000,00
42710010	EDV-Kosten (Software)	1.200,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00
44310010	Bürobedarf	3.600,00
44310020	Telekommunikationsaufwand	1.500,00
44310050	Öffentliche Bekanntmachungen / Öff.arbeit / Werbung	1.500,00
Summe Aufwendungen		134.840



Grundschule Eschbach

Im Ergebnishaushalt sind für die Grundschule Eschbach 15.690 € eingeplant, die von der Schulleitung selbst bewirtschaftet werden (Beschaffungen, Lehrmittel- und Schulbedarf, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Fahrtkostenersatz, etc.).

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.750
42610010	Aus- und Fortbildung	80
42710010	EDV-Kosten (Software)	2.600
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200
42750000	Lernmittel	5.910
42750030	Fahrten, Feste, Preise	300
44310010	Bürobedarf	1.300
44310020	Telekommunikationsaufwand	300
44310030	Porto- und Transportkosten	300
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
Summe Aufwendungen		15.690

Grundschule Stegen

Für die von der Schule Stegen selbst zu bewirtschaftenden Mittel (Beschaffungen, Lehrmittel- und Schulbedarf, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Fahrtkostenersatz, etc.) ist ein Betrag von 47.490 € im Planentwurf eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.780
42610010	Aus- und Fortbildung	500
42710010	EDV-Kosten (Software)	6.160
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.510
42750000	Lernmittel	13.310
42750030	Fahrten, Feste, Preise	1.530
44310010	Bürobedarf	2.900
44310020	Telekommunikationsaufwand	2.000
44310030	Porto- und Transportkosten	300
Summe Aufwendungen		47.490



Budget Kindergarten Eschbach

Die Ansätze für Beschaffungen, Lehrmittel und Spielzeuge, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren betragen 12.910 €. Zu diesem Budget kommen noch die Kosten einer FSJ-Stelle hinzu, welche für das Haushaltsjahr berücksichtigt wird.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.730,00
42610010	Aus- und Fortbildung	2.200,00
42710050	Betriebsaufwand	770,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.770,00
42750000	Lernmittel	2.600,00
42750030	Fahrten, Feste, Preise	1.300,00
44310010	Bürobedarf	735,00
44310020	Telekommunikationsaufwand	700,00
Summe Aufwendungen		12.910



2.11 Schlussbetrachtung

Das Jahr 2024 ist geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens. Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar. Die deutliche Steigerung der Energiekosten macht sich nicht nur in der direkten Abnahme von Gas, Öl und Strom bemerkbar, sondern wirkt sich auf alle Dienstleistungen aus.

Die erhöhten Transferaufwendungen (+1.037.200€) und die Steigerung der Personalkosten (+148.260 €) wirken sich negativ auf das Ergebnis aus, dies kann nicht durch die erhöhten Einnahmen (312.780 €) aufgefangen werden, zudem sind die Umlagen und Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau wie 2023.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag von 1.096.500 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Dem gegenüber steht aber im Jahr 2024 und auch im Jahr 2025 ein außerordentliches Ergebnis aus Grundstücksverkäufen. Außerdem steht durch die Ergebnisverbesserung in den vorangegangenen Jahren eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2024 ein Investitionsvolumen von 4.220.500 €. Schwerpunkte sind der Bau einer Flüchtlingsunterkunft, Erwerb von Grundstücken und die Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität von 1.768.310 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2024 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann und die Gemeinde im Kernhaushalt somit schuldenfrei bleibt. Ziel ist es, die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu verbessern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

Katharina Kuhn
Leitung Rechnungsamt



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.211.307	4.485.050	4.797.830	5.063.750	5.273.250	5.487.500
		30110000 Grundsteuer A	25.502	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	452.317	450.000	455.000	455.000	480.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.329.212	800.000	870.000	870.000	870.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.043.780	2.841.900	3.080.600	3.311.400	3.486.800	3.661.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.950	101.000	116.030	119.800	122.300	124.750
		30320000 Hundesteuer	13.677	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	3.120	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.735	1.650	1.700	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.014	248.000	233.000	264.400	271.000	278.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.470.990	4.397.100	4.333.200	4.611.550	4.708.300	4.553.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	207.550	232.510	232.510	236.410	236.410	236.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.507	337.110	353.010	351.350	358.850	359.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.281	289.550	362.750	289.050	289.050	309.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.704	311.400	344.400	325.800	326.800	326.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.381	7.450	120.450	118.150	92.150	58.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.728	126.050	126.750	126.750	126.750	126.750
11	=	Ordentliche Erträge	11.412.448	10.186.220	10.670.900	11.122.810	11.411.560	11.458.110
12	-	Personalaufwendungen	-2.017.320	-2.079.070	-2.227.330	-2.291.680	-2.368.640	-2.413.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.319	-2.208.195	-2.178.635	-1.486.650	-1.368.510	-1.332.710
15	-	Abschreibungen	-734.000	-740.000	-739.700	-747.600	-747.600	-747.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.964	-13.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.719.294	-5.016.420	-6.060.740	-5.984.850	-6.102.700	-6.396.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.252	-601.305	-556.995	-545.640	-546.990	-546.990
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.642.149	-10.657.990	-11.767.400	-11.059.420	-11.137.440	-11.439.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770.299	-471.770	-1.096.500	63.390	274.120	18.410
21	+	Außerordentliche Erträge	1.962.734	420.000	650.000	600.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.732	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.961.002	420.000	650.000	600.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.731.301	-51.770	-446.500	663.390	274.120	18.410
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-51.770	-446.500	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.115	4.485.050	4.797.830	0	5.063.750	5.273.250	5.487.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.305	4.397.100	4.333.200	0	4.611.550	4.708.300	4.553.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.713	337.110	353.010	0	351.350	358.850	359.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.339	289.550	362.750	0	289.050	289.050	309.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.818	311.400	344.400	0	325.800	326.800	326.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.365	7.450	120.450	0	118.150	92.150	58.150
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.813	126.050	126.750	0	126.750	126.750	126.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221.468	9.953.710	10.438.390	0	10.886.400	11.175.150	11.221.700
10	-	Personalauszahlungen	- 2.017.320	-2.079.070	-2.227.330	0	-2.291.680	-2.368.640	-2.413.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.319	-2.208.195	-2.178.635	0	-1.486.650	-1.368.510	-1.332.710
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.961	-13.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.719.294	-5.016.420	-6.060.740	0	-5.984.850	-6.102.700	-6.396.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-604.252	-601.305	-556.995	0	-545.640	-546.990	-546.990
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.908.146	-9.917.990	-11.027.700	0	-10.311.820	-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.313.322	35.720	-589.310	0	574.580	785.310	529.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	387.000	241.500	0	214.000	85.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.080.800	2.468.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.800	2.855.000	3.041.500	0	2.214.000	85.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.232	-2.142.000	-500.000	0	-300.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.591	-1.166.000	-3.395.000	-6.777.000	-4.872.000	-3.220.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.820	-226.500	-215.500	-80.000	-80.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-410.000	-40.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.570	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.174	-3.944.500	-4.220.500	-6.857.000	-5.252.000	-3.220.000	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.249.626	-1.089.500	-1.179.000	-6.857.000	-3.038.000	-3.135.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.562.948	-1.053.780	-1.768.310	-6.857.000	-2.463.420	-2.349.690	529.600



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.537.431	-1.053.780	-1.768.310	-6.857.000	-2.463.420	-2.349.690	529.600
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.254.861	7.200.000	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	195.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.800	31.800	35.700	35.700	35.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.598	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.922	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.635	261.000	300.200	281.600	282.600	282.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.972	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.162	534.900	379.800	365.100	366.100	366.100
12	-	Personalaufwendungen	-1.433.753	-1.285.520	-1.337.310	-1.385.540	-1.430.010	-1.460.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.357	-723.400	-505.100	-341.200	-338.050	-338.050
15	-	Abschreibungen	-1	-152.900	-152.900	-161.000	-161.000	-161.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.409	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-5.092	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.085	-214.200	-226.770	-226.700	-226.700	-226.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.930.698	-2.384.820	-2.230.880	-2.123.240	-2.164.560	-2.195.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.464.536	-1.849.920	-1.851.080	-1.758.140	-1.798.460	-1.829.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.731	636.730	646.930	662.930	661.930	661.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-632.831	-109.650	-112.450	-112.450	-112.450	-112.450
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.900	527.080	534.480	550.480	549.480	549.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.367.636	-1.322.840	-1.316.600	-1.207.660	-1.248.980	-1.279.940



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.440	503.100	348.000	0	329.400	330.400	330.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.403	-2.231.920	-2.077.980	0	-1.962.240	-2.003.560	-2.034.520
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.963	-1.728.820	-1.729.980	0	-1.632.840	-1.673.160	-1.704.120
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.080.800	2.468.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.800	2.504.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.142.000	-500.000	0	-300.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.096	-100.000	-1.600.000	-1.150.000	-2.250.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.122	-167.000	-187.000	-80.000	-80.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.318	-2.409.000	-2.287.000	-1.230.000	-2.630.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.535.482	95.000	513.000	-1.230.000	-630.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-292.481	-1.633.820	-1.216.980	-1.230.000	-2.262.840	-1.673.160	-1.704.120



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



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.220	47.000	48.600	49.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.220	47.000	48.600	49.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	-530.708	-238.600	-246.500	-250.000	-256.000	-256.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.949	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.051	-58.200	-55.200	-54.000	-53.200	-53.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.709	-302.100	-307.000	-309.300	-314.500	-314.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.489	-255.100	-258.400	-260.300	-264.500	-264.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.100	27.100	27.900	28.500	28.500	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.100	27.100	27.900	28.500	28.500	28.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.389	-228.000	-230.500	-231.800	-236.000	-236.000



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.140	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	-224.934	-276.850	-325.050	-338.560	-351.700	-351.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.791	-282.450	-330.650	-344.160	-357.300	-357.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.651	-279.050	-326.850	-340.360	-353.500	-353.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.951	-243.350	-291.150	-304.660	-317.800	-317.800



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.442	-16.200	-26.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	-	Abschreibungen	0	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-157	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.948	-8.300	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.547	-27.600	-38.400	-31.800	-31.800	-31.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.547	-27.600	-38.400	-31.800	-31.800	-31.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.547	-27.600	-38.400	-31.800	-31.800	-31.800



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Kostenstelle

1121 0001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt.

Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Beamtenanwärter und Praktikanten) wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Weitere Bestandteile der Produktgruppe sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen und das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit innerhalb aller Dienststellen der Gemeinde durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.738	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.930	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.019	-22.800	-38.200	-27.950	-28.300	-28.300
15	-	Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.494	-5.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.443	-32.500	-61.300	-51.250	-51.700	-51.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.706	-28.000	-56.800	-48.250	-48.700	-48.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.706	-28.000	-56.800	-48.250	-48.700	-48.700



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- Erstellung der Eröffnungsbilanz 10.000€



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.840	60.500	68.900	71.000	71.000	71.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.178	700	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.076	61.350	70.450	72.550	72.550	72.550
12	-	Personalaufwendungen	-240.720	-251.000	-272.100	-283.170	-293.000	-302.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.899	-57.300	-51.800	-39.800	-39.800	-39.800
15	-	Abschreibungen	-1	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.409	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.986	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.288	-317.300	-332.900	-331.970	-341.800	-351.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.212	-255.950	-262.450	-259.420	-269.250	-278.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.600	15.100	17.600	17.800	17.800	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.600	15.100	17.600	17.800	17.800	17.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.612	-240.850	-244.850	-241.620	-251.450	-260.650



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.772	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.772	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.772	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.772	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1124 1202

- Rathaus Dachreparatur Bürgersaal 50.000 €
- Blitzschutzmängelbeseitigung 3.000 €
- Schließanlage 27.400 €
- Umbau der Räumlichkeiten für die Postfiliale 7.200 €

Kostenstelle 1124 1203

- Sicherheitsbeleuchtung 7.300€
- neue Rauchmelder 3.500 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	195.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.400	26.400	30.300	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.384	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.738	76.450	77.700	77.700	77.700	77.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.966	337.600	143.850	147.750	147.750	147.750
12	-	Personalaufwendungen	-104.991	-116.070	-142.460	-145.040	-150.310	-155.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.166	-531.700	-278.300	-150.150	-150.150	-150.150
15	-	Abschreibungen	0	-101.600	-101.600	-110.000	-110.000	-110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.881	-69.500	-73.570	-75.000	-75.000	-75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.038	-818.870	-595.930	-480.190	-485.460	-490.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.072	-481.270	-452.080	-332.440	-337.710	-342.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.100	21.000	21.600	22.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.100	-23.850	-23.250	-22.850	-23.850	-23.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.972	-505.120	-47.330	-355.290	-361.560	-366.770



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.450	32.850	57.100	37.100	37.100	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.950	38.250	62.500	42.500	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	-328.469	-399.500	-347.500	-364.870	-375.000	-391.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.042	-68.000	-88.200	-80.700	-78.200	-78.200
15	-	Abschreibungen	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.537	-514.600	-482.800	-492.670	-500.300	-516.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-350.587	-476.350	-420.300	-450.170	-457.800	-474.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	586.931	507.130	507.130	521.930	521.930	521.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-632.831	-50.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.900	456.930	454.130	468.930	468.930	468.930
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.487	-19.420	33.830	18.760	11.130	-5.420



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

1126 0001 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.26 sind zahlreiche interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Die Zuständigkeit der zentralen Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs, die Fertigung von Vervielfältigungen sowie Zustelldienste.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1126 0001

- Update Dokumentenmanagement Enaio 5.500 €



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.509	36.300	39.600	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.035	37.800	41.100	41.500	41.500	41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.816	-23.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.291	-17.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.107	-41.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.928	-3.800	7.000	7.400	7.400	7.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.300	30.700	37.000	37.000	37.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.300	16.100	22.400	22.400	22.400	22.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.228	12.300	29.400	29.800	29.800	29.800



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634	-1.600	-1.600	-1.600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.831	-200	-200	-200	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.465	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.427	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.427	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.122	-54.000	-51.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.122	-54.000	-51.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.122	-54.000	-51.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.122	-54.000	-51.000	0	0	0	0



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230001850: Beteiligung BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241202700: Erwerb Jägerstr. 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-532.888	-100.000	-50.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-532.888	-150.000	-50.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-532.888	-114.000	-50.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-532.888	-150.000	-50.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-63.000	-73.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-63.000	-73.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-63.000	-73.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-63.000	-73.000	0	0	0	0

Notstromaggregat Rathaus Stegen (70.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-63.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-63.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-63.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-63.000	-80.000	-80.000	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.080.800	2.468.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.080.800	2.468.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.080.800	2.468.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001700: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.142.000	-500.000	0	-300.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.209	0	-1.550.000	0	-1.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.209	-2.142.000	-2.050.000	0	-1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.209	-2.142.000	-2.050.000	0	-1.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.209	-2.142.000	-2.050.000	0	-1.400.000	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.120	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	903.845	984.100	935.200	873.550	1.002.300	1.005.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200.710	200.710	200.710	200.710	200.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.909	335.010	350.910	349.250	356.750	357.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.359	247.100	320.300	246.600	246.600	266.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.069	50.400	44.200	44.200	44.200	44.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.756	123.550	123.550	123.550	123.550	123.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.959.058	1.944.370	1.977.870	1.840.860	1.977.110	2.001.910
12	-	Personalaufwendungen	-723.917	-793.550	-890.020	-906.140	-938.630	-952.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.598	-1.484.795	-1.673.535	-1.145.450	-1.030.460	-994.660
15	-	Abschreibungen	-2	-587.100	-586.800	-586.600	-586.600	-586.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.276.270	-1.440.520	-1.721.240	-1.997.550	-2.003.400	-1.963.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.596	-387.105	-330.225	-318.940	-320.290	-320.290
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.221.383	-4.693.070	-5.201.820	-4.954.680	-4.879.380	-4.817.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.262.325	-2.748.700	-3.223.950	-3.113.820	-2.902.270	-2.815.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.700	46.100	49.700	50.200	50.300	50.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.600	-573.180	-584.650	-595.960	-594.560	-594.760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.900	-527.080	-534.950	-545.760	-544.260	-544.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.359.225	-3.275.780	-3.758.900	-3.659.580	-3.446.530	-3.359.930



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.561.880	1.743.660	1.777.160	0	1.640.150	1.776.400	1.801.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.607.846	-4.105.970	-4.615.020	0	-4.368.080	-4.292.780	-4.230.780
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045.966	-2.362.310	-2.837.860	0	-2.727.930	-2.516.380	-2.429.580
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	351.000	241.500	0	214.000	85.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	351.000	241.500	0	214.000	85.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.232	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.495	-1.066.000	-1.795.000	-5.627.000	-2.622.000	-3.220.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.698	-59.500	-98.500	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.570	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.855	-1.165.500	-1.933.500	-5.627.000	-2.622.000	-3.220.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-305.855	-814.500	-1.692.000	-5.627.000	-2.408.000	-3.135.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.351.822	-3.176.810	-4.529.860	-5.627.000	-5.135.930	-5.651.380	-2.429.580



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 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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.718	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453	-16.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.524	-19.000	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194	-19.000	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194	-19.000	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.732	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-54.997	-60.200	-74.900	-78.640	-80.300	-83.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.464	-63.650	-78.350	-82.090	-83.750	-87.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.914	-62.150	-76.850	-80.590	-82.250	-85.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.500	15.800	19.600	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380	-380	-380	-380	-380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.500	15.420	19.220	19.620	19.620	19.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.414	-46.730	-57.630	-60.970	-62.630	-66.290



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.179	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.179	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	-35.840	-29.600	-64.900	-53.000	-56.000	-56.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.421	-13.500	-14.500	-15.200	-15.300	-15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.850	-48.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.111	-91.650	-100.950	-89.750	-92.850	-93.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.932	-63.650	-68.950	-57.750	-60.850	-61.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200	400	200	300	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200	400	200	300	400	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.732	-63.250	-68.750	-57.450	-60.450	-60.650

Rückgang ordentlicher Aufwendungen und Anstieg Personalaufwand, dadurch dass Mitarbeiter fest angestellt wurde, der in 2023 noch extern eingekauft wurde.



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.665	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.665	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-46.499	-56.200	-73.800	-55.550	-57.120	-59.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564	-4.600	-9.200	-9.390	-5.300	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726	-2.070	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.790	-62.870	-85.090	-67.030	-64.510	-67.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.125	-58.370	-80.590	-62.530	-60.010	-62.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.125	-58.370	-80.590	-62.530	-60.010	-62.550



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle

1224 0001 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Stegen wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Stegen ist Emmendingen.

Die Gemeindeverwaltung Stegen hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Einwohner diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Darüber hinaus umfasst die Produktgruppe auch die Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage

BeurkG, GrundbuchO, LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), WEG (Wohnungseigentumgesetz), BGB u.a.



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.515	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.515	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506	-650	-650	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506	-950	-950	-700	-700	-700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.009	350	350	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009	350	350	600	600	600



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

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1260 0003

- Rauchmelder mit hinterlegter Telefonnummer 2.000 €

Kostenstelle 1260 0004

- Rauchmelder mit hinterlegter Telefonnummer 3.800 €



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.940	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.967	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.742	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710
12	-	Personalaufwendungen	-1.243	-1.300	-1.380	-1.450	-1.460	-1.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.402	-172.000	-161.140	-126.000	-126.000	-126.000
15	-	Abschreibungen	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.525	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.617	-29.900	-26.000	-24.900	-24.900	-24.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.786	-280.300	-265.620	-229.450	-229.460	-229.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.044	-243.590	-228.910	-192.740	-192.750	-192.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.044	-255.450	-240.770	-204.600	-204.610	-204.610



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-333	-500	-1.000	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Budget

Für die Jahre 2023 und 2024 wird Budget für eines Katastrophenplanes und dessen Umsetzung (2024) eingestellt. Die Erstellung erfolgt durch einen externen Dienstleister.



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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 (bis Sep. 2023)
2110 0401 Realschule Kirchzarten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 21.10 umfasst sämtliche allgemeinbildende Schulangebote im Wirkungsbereich 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 0201

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



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.401	40.800	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.034	23.700	17.500	17.500	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.434	92.050	45.850	45.850	45.850	45.850
12	-	Personalaufwendungen	-74.927	-79.100	-83.240	-86.730	-87.850	-88.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.980	-186.420	-196.480	-166.100	-165.600	-165.600
15	-	Abschreibungen	0	-92.400	-92.100	-91.900	-91.900	-91.900
17	-	Transferaufwendungen	-22.198	-36.520	-44.140	-47.000	-47.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.213	-48.300	-40.750	-39.250	-39.250	-39.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.318	-442.740	-456.710	-430.980	-431.600	-432.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.884	-350.690	-410.860	-385.130	-385.750	-386.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.884	-348.230	-408.400	-382.670	-383.290	-384.390



21100110

Grundschule Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.853	16.250	10.050	10.050	10.050	10.050
12	-	Personalaufwendungen	-6.236	-6.600	-7.220	-7.430	-7.540	-7.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.930	-44.330	-46.940	-44.900	-44.900	-44.900
15	-	Abschreibungen	0	-27.500	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300
17	-	Transferaufwendungen	-467	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.107	-11.950	-5.350	-3.850	-3.850	-3.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.739	-91.180	-87.810	-84.280	-84.390	-84.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.886	-74.930	-77.760	-74.230	-74.340	-74.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.886	-97.970	-100.800	-97.270	-97.380	-97.480



21100120

Grundschule Stegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.734	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
12	-	Personalaufwendungen	-67.125	-70.700	-74.250	-77.470	-78.480	-79.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.861	-130.890	-148.540	-120.200	-119.700	-119.700
15	-	Abschreibungen	0	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.732	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.453	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.170	-272.690	-293.990	-268.870	-269.380	-270.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.437	-236.890	-258.190	-233.070	-233.580	-234.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.437	-211.290	-232.590	-207.470	-207.980	-208.980



21100130

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.567	-1.800	-1.770	-1.830	-1.830	-1.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-34.520	-42.140	-45.000	-45.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.782	-37.320	-44.910	-47.830	-47.830	-47.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.782	-37.320	-44.910	-47.830	-47.830	-47.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.782	-37.420	-45.010	-47.930	-47.930	-47.930



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



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

Produktgruppe

21 20 Förderschulen

Produkt

2120 0200 Förderschulen

Kostenstelle

2120 0201 Förderschule Zarten

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.556	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.556	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.556	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.556	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

Produktgruppe

21 40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt

2140 0100 Schülerbeförderung

Kostenstelle

2140 0101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.532	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.817	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.817	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.341	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.341	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.341	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.341	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



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

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt

2620 0000 Musikpflege

Kostenstelle

2620 0001 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

262000001- 60% Zuschuss für den Musikverein Eschbach zum Umbau ihres Probenraumes 11.800 €



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.990	-6.500	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.990	-6.500	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.990	-6.500	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.990	-6.500	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.900	-19.650	-19.650	-19.700	-19.700	-19.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.162	-21.950	-21.950	-22.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.162	-21.950	-21.950	-22.000	-22.000	-22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.162	-21.950	-21.950	-22.000	-22.000	-22.000



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.100	-9.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.100	-9.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.100	-9.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.100	-9.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150



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	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.087	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	0	-800	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.187	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.100	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.100	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-450	-900	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-495	-1.200	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-495	-1.200	-900	-900	-900	-900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-495	-1.200	-900	-900	-900	-900



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

31400101 – Personalkostenzuschuss Miteinander Stegen zzgl. 1.000€ neue Büroeinrichtung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.156	140.400	150.900	147.900	147.900	147.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.016	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.662	141.100	151.600	148.600	148.600	148.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.914	-86.500	-94.000	-79.200	-79.200	-79.200
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	-	Transferaufwendungen	-23.583	-27.750	-27.750	-26.750	-26.750	-26.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.986	-144.350	-151.850	-136.050	-136.050	-136.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.648	-3.250	-250	12.550	12.550	12.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.000	-38.240	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.000	-38.240	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.648	-41.490	-42.490	-29.690	-29.690	-29.690



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.542	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.017	138.300	148.800	145.800	145.800	145.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.998	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.255	139.000	149.500	146.500	146.500	146.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.924	-81.200	-88.700	-73.900	-73.900	-73.900
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.269	-110.800	-118.300	-103.500	-103.500	-103.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.986	28.200	31.200	43.000	43.000	43.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.000	-38.240	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.000	-38.240	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.986	-10.040	-11.040	760	760	760



31400702

Gebäude Im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.673	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.673	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.259	-32.500	-32.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.259	-61.300	-61.300	-57.300	-57.300	-57.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.414	9.700	9.700	13.700	13.700	13.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.414	-1.510	-1.510	2.490	2.490	2.490

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

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €)



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

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle

3160 0001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-722	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-722	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-722	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-722	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen
3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

3180 0001 Seniorenarbeit
3180 1001 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.956	-6.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.956	-7.700	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.956	-7.700	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.956	-7.700	-7.700	-6.200	-6.200	-6.200



31801001

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.647	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.647	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.647	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.647	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500

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



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

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

3620 0200 Schulsozialarbeit
3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen

3620 0201 Schulsozialarbeit
3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

3620 0201 Erhöhung des Stellenumfangs ab 1.9.2023 von 50% auf 80%
3620 0401 FSJ Stelle 7.200 €
3620 0401 zzgl. 3.000 € Veranstaltungen - Familienfest



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.122	25.000	29.100	29.100	29.100	29.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.430	12.000	18.200	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.140	37.600	47.900	47.700	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	-47.960	-58.600	-67.700	-71.080	-71.500	-73.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.607	-13.700	-24.200	-17.900	-17.900	-17.900
15	-	Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-747	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.936	-63.050	-84.600	-85.100	-86.100	-86.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.250	-137.650	-178.800	-176.380	-177.800	-180.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.110	-100.050	-130.900	-128.680	-130.100	-132.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.110	-100.050	-130.900	-128.680	-130.100	-132.500



36200201

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.250	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.250	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414	-2.100	-5.100	-1.800	-1.800	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.887	-53.000	-68.500	-69.000	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.301	-55.100	-73.600	-70.800	-71.800	-71.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.051	-31.100	-46.000	-43.200	-44.200	-44.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.051	-31.100	-46.000	-43.200	-44.200	-44.200

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0201 Schulsozialarbeit

3141 0000 Zuschuss KVJS (Land) Schulsozialarbeit

3142 0000 Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit



36200401

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.872	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.430	12.000	18.200	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.890	13.600	20.300	20.100	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	-47.960	-58.600	-67.700	-71.080	-71.500	-73.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.193	-11.600	-19.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	-	Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-747	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.049	-10.050	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.949	-82.550	-105.200	-105.580	-106.000	-108.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.059	-68.950	-84.900	-85.480	-85.900	-88.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.059	-68.950	-84.900	-85.480	-85.900	-88.300

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

3650 0112 Erneuerung des Bodenbelages 10.000 €, Mängelbeseitigung Blitzschutz 1.000€, neue Rauchmelder 2.000 €
3650 1101 Steigerung der Kostenbeteiligung auf 93% seit 2023, inkl. 18.500 € notw. Renovierungsarbeiten
36501105 Gründung von 2 neuen Kindergartengruppen- eine Ü3 und eine U3- Sanierungs- und Personalkosten Start des Kindergartens ab 1.1.2025 geplant



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.436	708.400	687.400	720.000	842.000	852.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.098	81.360	82.660	84.000	84.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.414	801.360	781.660	815.600	937.600	948.600
12	-	Personalaufwendungen	-404.399	-442.100	-460.600	-476.400	-483.100	-487.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.949	-58.115	-222.975	-74.610	-74.610	-44.610
15	-	Abschreibungen	-2	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.092.980	-1.228.950	-1.476.900	-1.769.650	-1.775.000	-1.735.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.309	-47.885	-39.885	-37.350	-37.350	-37.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.609.639	-1.815.350	-2.238.660	-2.396.310	-2.408.360	-2.342.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.225	-1.013.990	-1.457.000	-1.580.710	-1.470.760	-1.393.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.400	-51.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.400	-51.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-900.625	-1.065.090	-1.512.500	-1.636.210	-1.526.260	-1.449.360



36501101

Kindergarten St. Michael Stegen (Kath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.600	445.000	427.000	440.000	440.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.600	445.000	427.000	440.000	440.000	450.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	-	Transferaufwendungen	-744.410	-825.000	-936.900	-969.150	-980.000	-980.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.575	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-771.603	-834.200	-943.100	-975.350	-986.200	-986.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.003	-389.200	-516.100	-535.350	-546.200	-536.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.003	-389.200	-516.100	-535.350	-546.200	-536.200

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

4318 0000 lfd. Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten St. Michael



36501102

Kindergarten im BBZ (Caritas)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.409	22.600	22.600	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.409	22.600	22.600	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-82.610	-93.950	-115.500	-115.500	-110.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.229	-93.950	-115.500	-115.500	-110.000	-100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.820	-71.350	-92.900	-91.500	-86.000	-76.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.820	-71.350	-92.900	-91.500	-86.000	-76.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1102 Kindergarten im BBZ (Caritas)



36501103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.654	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.654	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-74.135	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.137	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.417	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-65.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.762	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000	-54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.762	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000	-54.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1103 Interkommunaler Kostenausgleich



36501104

Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.005	24.800	29.400	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.005	30.300	34.900	45.500	45.500	45.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.462	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-171.361	-225.000	-239.500	-240.000	-240.000	-240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.740	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.563	-235.000	-249.500	-250.000	-250.000	-250.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.558	-204.700	-214.600	-204.500	-204.500	-204.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.558	-204.700	-214.600	-204.500	-204.500	-204.500



36501105

Kindergarten N.N.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-167.000	-32.000	-32.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-360.000	-360.000	-360.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-267.000	-392.000	-392.000	-362.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-267.000	-392.000	-282.000	-252.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-267.000	-392.000	-282.000	-252.000



36500110

Kindergarten Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.768	205.000	197.400	205.000	217.000	217.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.098	81.360	82.660	84.000	84.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.747	292.460	286.160	295.100	307.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	-404.399	-442.100	-460.600	-476.400	-483.100	-487.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.106	-56.115	-53.975	-40.610	-40.610	-40.610
15	-	Abschreibungen	-2	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.858	-11.885	-11.885	-9.350	-9.350	-9.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.364	-536.200	-552.560	-552.460	-559.160	-563.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.618	-243.740	-266.400	-257.360	-252.060	-255.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.400	-51.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.400	-51.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.018	-294.840	-321.900	-312.860	-307.560	-310.660



36501201

Kindertagespflege von 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.464	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.464	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.464	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.464	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1201 Kindertagespflege von 0-6 Jahren



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstelle

4140 0001 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Dorfhelferinnenstation)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.752	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.752	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	-10.691	-19.400	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.730	-21.100	-16.700	-16.700	-17.200	-17.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.730	-21.100	-16.700	-16.700	-17.200	-17.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.730	-21.100	-16.700	-16.700	-17.200	-17.200



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

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

4241 0000 Sportstätten

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 4241 0101

- Kageneckhalle zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen LED Lampen 13.500 €; Brandverhütungsschau 5.000 €;

Kostenstelle 4241 0102

- Duschreparatur 12.000 €; Dachrinnenreparatur 2.000 €; Blitzschutzmängelbeseitigung 2.000€

Kostenstelle 4241 0201

- Sportanlage Zehn Jaucherten zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen durch Sanierung der Nasszellen 5.000 €



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.962	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12	-	Personalaufwendungen	-56.205	-59.300	-61.800	-64.890	-66.300	-66.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.344	-167.550	-158.890	-170.600	-134.100	-123.100
15	-	Abschreibungen	0	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
17	-	Transferaufwendungen	-14.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.940	-335.900	-329.740	-344.540	-309.450	-298.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.978	-292.100	-285.940	-300.740	-265.650	-254.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.640	-52.640	-52.640	-52.640	-52.640
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.640	-52.640	-52.640	-52.640	-52.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.978	-344.740	-338.580	-353.380	-318.290	-307.290



42410101

Kageneckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	-32.589	-34.500	-35.700	-37.480	-38.300	-38.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.577	-79.100	-73.200	-72.700	-66.200	-55.200
15	-	Abschreibungen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.166	-155.600	-150.900	-152.180	-146.500	-135.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.986	-143.200	-138.500	-139.780	-134.100	-123.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.986	-162.300	-157.600	-158.880	-153.200	-142.200

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0101 Kageneckhalle

4211 0000 Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €



42410102

Mehrzweckhalle Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.941	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.615	-24.800	-26.100	-27.410	-28.000	-28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.233	-21.350	-31.950	-29.800	-14.800	-14.800
15	-	Abschreibungen	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.239	-91.100	-103.000	-102.160	-87.750	-87.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.298	-68.100	-80.000	-79.160	-64.750	-64.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.298	-100.510	-112.410	-111.570	-97.160	-97.160

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0102 Mehrzweckhalle Eschbach

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



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

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

Kostenstellen

5110 0001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

5110 0002 Sanierungsmaßnahmen Stegen

5110 0003 Sanierungsmaßnahmen Eschbach

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

5510 0001 Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark 5.000 €

5510 0002 Sanierung Ortsmitte und Contracting Gemeindezentrum (je 5.000 €)

5510 0003 Nahwärmenetz Eschbach 125.000 € abzgl. Förderung



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	59.000	74.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.692	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.692	59.000	74.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.771	-140.000	-160.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.400	-145.000	-170.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.293	-86.000	-96.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.293	-86.000	-96.000	-29.000	-29.000	-29.000



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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle

5111 0001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.807	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.121	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.928	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.928	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.928	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.310	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.310	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604	-15.000	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.604	-15.000	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.706	34.100	34.100	40.600	40.600	40.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.706	34.100	34.100	40.600	40.600	40.600



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

Produktgruppe

5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.518	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.961	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.479	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.612	-25.800	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.867	95.700	95.200	95.200	95.200	95.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.867	95.700	95.200	95.200	95.200	95.200



53100002

Photovoltaikanlage Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.262	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.259	200	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.259	200	200	200	200	200

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0002 Photovoltaikanlage Bauhof



53100003

Photovoltaikanlage Haus der Vereine

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.110	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.391	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.719	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.719	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0003 Photovoltaikanlage Haus der Vereine



53100004

Photovoltaikanlage MZH Eschbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.815	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.815	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0004 Photovoltaikanlage MZH Eschbach



53100005

Photovoltaikanlage Kiga Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.751	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.751	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0005 Photovoltaikanlage Kiga Eschbach



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

Produktgruppe

53 20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstelle

5320 0001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.913	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000



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

Produktgruppe

53 40 Fern- und Nahwärmeversorgung

Produkt

5340 0000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kostenstelle

5340 0001 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.406	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.505	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.168	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.168	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktgruppe

53 60 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstelle

5360 0001 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-4.750	-11.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.750	-11.700	-25.700	-20.700	-20.700	-20.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.750	-11.400	-25.400	-20.400	-20.400	-20.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280	-280	-280	-280	-280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.750	-11.680	-25.680	-20.680	-20.680	-20.680



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.923	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.543	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.943	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.943	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Produktgruppe

54 10 Gemeindestraßen

Produkt

5410 0100 Gemeindestraßen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Hinweise zum aktuellen Budget

5410 0101 Mulchen 12.500 €; Rissesanierung 15.000 €
5410 0401 Brückenprüfung 6.000 €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.241	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.121	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.530	-232.700	-192.450	-205.800	-131.800	-131.800
15	-	Abschreibungen	0	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.530	-415.600	-375.350	-388.700	-314.700	-314.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.409	-212.500	-172.250	-185.600	-111.600	-111.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.409	-288.550	-248.300	-261.650	-187.650	-187.650



54100101

Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.241	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.639	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.543	-113.700	-150.350	-99.700	-99.700	-99.700
15	-	Abschreibungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.543	-283.700	-320.350	-269.700	-269.700	-269.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.904	-89.500	-126.150	-75.500	-75.500	-75.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.904	-162.350	-199.000	-148.350	-148.350	-148.350

Hinweise zur Kostenstelle 5410 0101 Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)



54100202

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.635	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.932	-115.000	-32.000	-102.000	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.932	-122.300	-39.300	-109.300	-35.300	-35.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.297	-117.000	-34.000	-104.000	-30.000	-30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.297	-118.350	-35.350	-105.350	-31.350	-31.350

Hinweise zur Kostenstelle 5410 0202 Straßenbeleuchtung

4212 0000

Normal Unterhaltung 15.000



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

Produktgruppe

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

5450 0101 Straßenreinigung
5450 0201 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.674	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.674	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.584	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.680	-54.680	-54.680	-54.680	-54.680
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.680	-54.680	-54.680	-54.680	-54.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.584	-98.380	-98.380	-98.380	-98.380	-98.380



54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.391	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.391	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.301	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.301	-51.060	-51.060	-51.060	-51.060	-51.060

Hinweise zur Kostenstelle 5450 0201 Winterdienst



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

Produktgruppe

54 70 ÖPNV

Produkt

5470 0000 ÖPNV

Kostenstelle

5470 0001 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5470 0001

- Erneuerung Bushaltestellen- barrierefreie Haltestellen 15.000 €
- Zuschuss Dreisamstomer (dauerhaft) 4.000 €
- Zuschuss Safertraffic 18.000 €



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.659	-2.700	-16.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Abschreibungen	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	-	Transferaufwendungen	-18.213	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.872	-38.400	-52.600	-37.600	-37.600	-37.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.710	-36.900	-51.100	-36.100	-36.100	-36.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.710	-36.900	-51.100	-36.100	-36.100	-36.100



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.180	-28.300	-31.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	-	Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.180	-33.800	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.180	-31.300	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.600	-145.600	-156.710	-155.110	-155.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.600	-145.600	-156.710	-155.110	-155.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.180	-176.900	-180.100	-181.210	-179.610	-179.610



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

Produktgruppe

55 20 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Kostenstelle

5520 0001 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Bachunterhaltung und die Grabenreinigung durch den gemeindeeigenen Bauhof und Fremdfirmen.

Darüber hinaus soll mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Hinweise zum aktuellen Budget

5520 0001

- Erstellung Konzept Starkregenmanagement, Start in 2023, Hauptteil wird 2024 abgerechnet



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	34.000	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	34.000	30.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436	-124.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.436	-125.500	-66.500	-16.500	-16.500	-16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.436	-91.500	-36.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-930	-930	-930	-930	-930
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-930	-930	-930	-930	-930
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.436	-92.430	-37.430	-17.430	-17.430	-17.430



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

5530 0001 Grabgebührenkalkulation 3.500 €; Update Software 5.000 €



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.862	57.450	57.550	57.550	65.050	65.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.497	58.050	58.150	58.150	65.650	65.700
12	-	Personalaufwendungen	-1.847	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.659	-34.700	-51.100	-37.100	-37.100	-37.100
15	-	Abschreibungen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	-150	-150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.615	-53.550	-69.950	-55.950	-55.950	-55.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.882	4.500	-11.800	2.200	9.700	9.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.600	-105.330	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.600	-105.330	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.282	-100.830	-119.800	-105.800	-98.300	-98.250



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-25.400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-25.400	-400	-400	-400	-400



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

Produktgruppe

55 50 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Kostenstelle

5550 0001 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.

Auch der Waldschutz, die Bestandspflege sowie die Walderschließung sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.508	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.407	56.000	123.000	50.000	50.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.915	56.000	123.000	50.000	50.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.521	-29.960	-89.200	-27.750	-27.750	-32.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.922	-9.200	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.443	-39.160	-98.400	-37.950	-37.950	-42.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.472	16.840	24.600	12.050	12.050	27.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.472	16.840	24.600	12.050	12.050	27.050



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 Weidgemeinschaften im Berggebiet des Schwarzwalds, wobei Betriebe mit mehr als einem Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche einen Antrag stellen können. Das Antrags- und Auszahlungsverfahren richtet sich seit 2009 nach den „De-minimis“-Vorschriften der Europäischen Union.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.289	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	-	Transferaufwendungen	-24.638	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.638	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.349	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.349	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



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 Umweltschutzmaßnahmen

- Fortschreibung Klimaschutzkonzept 25.000 €
- Prüfung für weitere PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden (5.000€)
- Unterstützung Balkonsolarkraftwerke 2.250 €
- Stadtradeln 1.000 €
- Erneuerung Lizenz Drittanbieter 1.500 €



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	3.000	0	6.750	13.500	6.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	3.000	0	6.750	13.500	6.750
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.450	0	-16.700	-33.300	-33.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363	-28.650	-30.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-4.050	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.689	-9.350	-5.000	-3.500	-3.800	-3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.052	-43.450	-39.550	-26.700	-43.600	-43.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.652	-40.450	-42.550	-19.950	-30.100	-36.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.652	-40.450	-39.550	-19.950	-30.100	-36.850



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktgruppe

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 0101 Grillplätze
5730 0601 Wochenmarkt
5730 0901 Maschinenstationen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.823	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.288	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.287	3.000	9.000	8.500	8.500	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.287	-850	5.150	4.650	4.650	4.650



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

Produktgruppe

57 50 Tourismus

Produkt

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

5750 0001 Tourismus (hoheitlich)
5750 0002 Tourismus (MwSt) steuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.120	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.490	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.675	20.600	20.100	20.100	20.100	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-17.250	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.825	-7.600	-7.450	-7.550	-7.600	-7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.950	-27.800	-27.750	-27.750	-27.800	-27.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.275	-7.200	-7.650	-7.650	-7.700	-7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.600	-4.800	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.600	-4.800	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.875	-12.000	-12.850	-13.050	-13.300	-13.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.196	-37.500	-10.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.196	-37.500	-10.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.196	-37.500	-10.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.196	-37.500	-10.200	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001101: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-182.073	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-182.073	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.073	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-182.073	0	0	0	0	0	0

2021: Ersatzbeschaffung GW-L2 Abteilung Stegen

2023: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stegen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600004100: Erwerb bewegl. Vermgen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100112100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.006	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.006	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.006	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.006	0	0	0	0	0	0
721100112600: Anbau Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-170.000	-170.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0

2021: Wandanzeigergerät



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
731400701000: N.N. Neubau Flüchtlingsunterkunft											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.050.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.890	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.890	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.890	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101800: St. Michael Investitionskostenzuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
736501105300: Kindergartenneubau N.N.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101000: Funkmikrofone 2 Stück											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.423	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.423	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.423	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.423	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	-19.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-19.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-19.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-19.100	0	0	0	0

2022. Mikrofonanlage

742410201800: Investitionszuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.570	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.570	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.570	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.570	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002500: San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.139	9.139	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139	9.139	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.069	-86.069	0	-28.084	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.069	-86.069	0	-28.084	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.930	-76.930	0	-28.084	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.069	-86.069	0	-28.084	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.625	-499.625	0	-157.390	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.625	-499.625	0	-157.390	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.625	-499.625	0	-157.390	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-499.625	-499.625	0	-157.390	0	0	0	0	0	0

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	336.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	336.000	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.126	-561.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.126	-561.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.126	-225.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.126	-561.000	-150.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002509: San BA 5 BA Schulstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	144.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	144.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-240.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001850: Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-440.000	-135.000	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
754100101501: Neubau Brücke Domilishof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0



754100101505: Bushaltestelle Mitteltal											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
----------	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

754100101700: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001800: E-Ladesäule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.503	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.503	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.503	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.503	0	0	0	0	0	0
754700015000: Buswartehäuschen Reichlegasse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.391	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.391	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.391	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.391	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.343	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.343	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.343	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.343	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001500: Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
755200001502: Eschbach Gewässerverl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.327	-1.327	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.327	-1.327	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.327	-1.327	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171.327	-1.327	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001000: Müllplatz Friedhof Stegen -.Umgestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
755300001500: Neugestaltung Friedhof Eschbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.187	4.481.550	4.794.830	5.060.750	5.270.250	5.484.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.567.145	3.218.000	3.398.000	3.738.000	3.706.000	3.548.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.347	7.400	120.400	118.100	92.100	58.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.779.679	7.706.950	8.313.230	8.916.850	9.068.350	9.090.100
15	-	Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.554	-10.100	-1.100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-3.437.932	-3.570.000	-4.333.600	-3.981.400	-4.093.400	-4.426.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.460.708	-3.580.100	-4.334.700	-3.981.500	-4.093.500	-4.426.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.318.970	4.126.850	3.978.530	4.935.350	4.974.850	4.663.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.318.970	4.126.850	3.978.530	4.935.350	4.974.850	4.663.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.610.148	7.706.950	8.313.230	0	8.916.850	9.068.350	9.090.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448.414	-3.580.100	-4.334.700	0	-3.981.500	-4.093.500	-4.426.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161.734	4.126.850	3.978.530	0	4.935.350	4.974.850	4.663.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-370.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-370.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	-370.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.181.734	3.756.850	3.978.530	0	4.935.350	4.974.850	4.663.300



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.187	4.481.550	4.794.830	5.060.750	5.270.250	5.484.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.567.145	3.218.000	3.398.000	3.738.000	3.706.000	3.548.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.775.332	7.699.550	8.192.830	8.798.750	8.976.250	9.032.000
15	-	Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.437.932	-3.570.000	-4.333.600	-3.981.400	-4.093.400	-4.426.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.074	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.441.007	-3.570.000	-4.333.600	-3.981.400	-4.093.400	-4.426.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.334.325	4.129.550	3.859.230	4.817.350	4.882.850	4.605.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.334.325	4.129.550	3.859.230	4.817.350	4.882.850	4.605.300



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.347	7.400	120.400	118.100	92.100	58.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.347	7.400	120.400	118.100	92.100	58.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.554	-10.100	-1.100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.702	-10.100	-1.100	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.355	-2.700	119.300	118.000	92.000	58.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.355	-2.700	119.300	118.000	92.000	58.000



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

Produktgruppe

61 30 Abwicklung der Vorjahre

Produkt

6130 0000 Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle

6130 00001 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001900: Gewährung von Trägerdarlehen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	376.550	653.250	-1.337.310	-505.100	-5.900	-382.570	646.930	-112.450	0	-666.600
12	Sicherheit und Ordnung	76.010	0	-214.980	-193.340	-2.600	-141.040	19.800	-12.240	0	-468.390
1260	Brandschutz	36.710	0	-1.380	-161.140	-1.600	-101.500	0	-11.860	0	-240.770
21	Schulträgeraufgaben	47.200	50	-83.240	-196.480	-44.140	-168.750	29.900	-27.440	0	-442.900
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-36.450	-2.300	0	0	0	-38.750
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	-11.350	0	0	0	0	-11.350
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-700	-900	-200	0	0	0	-1.800
31	Soziale Hilfen	151.600	0	0	-94.000	-30.150	-36.600	0	-42.240	0	-51.390
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	829.060	500	-528.300	-247.175	-1.478.400	-163.585	0	-55.500	0	-1.643.400
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	781.160	500	-460.600	-222.975	-1.476.900	-78.185	0	-55.500	0	-1.512.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
42	Sport und Bäder	43.800	0	-61.800	-158.890	-15.000	-110.750	0	-52.640	0	-355.280
4241	Sportstätten	43.800	0	-61.800	-158.890	0	-109.050	0	-52.640	0	-338.580
51	Räumliche Planung und Entwicklung	74.000	0	0	-168.700	-5.000	-27.500	0	0	0	-127.200



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
52	Bauen und Wohnen	49.100	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	34.100
53	Ver- und Entsorgung	120.400	123.000	0	-74.100	-25.000	-24.500	0	-280	0	119.520
5330	Wasserversorgung	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	0	0	-600	0	0	0	8.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.900	0	0	-253.350	-23.000	-195.600	0	-130.730	0	-397.780
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	-16.900	-23.000	-12.700	0	0	0	-51.100
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	227.150	0	-1.700	-236.800	-25.500	-33.750	0	-254.530	0	-325.130
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.150	0	-1.700	-51.100	0	-17.150	0	-108.000	0	-119.800
56	Umweltschutz	0	0	0	-30.500	-4.050	-5.000	0	0	0	-39.550
57	Wirtschaft und Tourismus	28.100	3.000	0	-4.200	-18.100	-7.450	0	-9.050	0	-7.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.398.000	4.915.230	0	0	-4.333.600	-1.100	0	0	0	3.978.530
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.398.000	4.794.830	0	0	-4.333.600	0	0	0	0	3.859.230
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	120.400	0	0	0	-1.100	0	0	0	119.300
PROD_S MART	Summe	5.625.870	5.695.030	-2.227.330	-2.178.635	-6.060.740	-1.300.695	696.630	-697.100	0	-446.970



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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.729.980	2.800.000	-2.287.000	-1.216.980	0	0	-1.216.980	-1.230.000
12	Sicherheit und Ordnung	-415.960	7.500	-25.200	-433.660	0	0	-433.660	0
1260	Brandschutz	-168.920	7.500	-25.200	-186.620	0	0	-186.620	0
21	Schulträgeraufgaben	-380.760	0	-34.200	-414.960	0	0	-414.960	-170.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-38.750	0	0	-38.750	0	0	-38.750	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-11.350	0	0	-11.350	0	0	-11.350	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
31	Soziale Hilfen	19.650	0	-1.050.000	-1.030.350	0	0	-1.030.350	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.560.200	0	0	-1.560.200	0	0	-1.560.200	-5.000.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.429.800	0	0	-1.429.800	0	0	-1.429.800	-5.000.000
41	Gesundheitsdienste	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
42	Sport und Bäder	-223.640	0	-19.100	-242.740	0	0	-242.740	0
4241	Sportstätten	-208.640	0	-19.100	-227.740	0	0	-227.740	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-127.200	234.000	-390.000	-283.200	0	0	-283.200	0
52	Bauen und Wohnen	34.100	0	0	34.100	0	0	34.100	0
53	Ver- und Entsorgung	140.900	0	-40.000	100.900	0	0	100.900	0
5330	Wasserversorgung	38.000	0	-40.000	-2.000	0	0	-2.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-183.150	0	-100.000	-283.150	0	0	-283.150	-457.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-49.600	0	-275.000	-324.600	0	0	-324.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.700	0	-95.000	-90.300	0	0	-90.300	0
56	Umweltschutz	-39.550	0	0	-39.550	0	0	-39.550	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.978.530	0	0	3.978.530	0	0	3.978.530	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.859.230	0	0	3.859.230	0	0	3.859.230	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119.300	0	0	119.300	0	0	119.300	0
PROD_S MART	Summe	-589.310	3.041.500	-4.220.500	-1.768.310	0	0	-1.768.310	-6.857.000



4. Anlagen

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

Stellenplan

Entwicklung der Liquidität

Innere Darlehen

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen

Rückstellungen

Schuldenstand

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsvermerke

Kommunaler Finanzausgleich



4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A 15	0,00				0,00	0,00	
	A 14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,50				1,50	1,50	
	A 12	1,00				0,00	0,00	
	A 11	1,25				2,25	1,25	
	A 10	0,50				0,60	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,70				0,70	0,70	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A)		5,95				6,05	4,45	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	0,50				0,50	0,50	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9c	0,50				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	2,82				3,22	2,22	
	E 8	1,00				0,00	0,00	
	E 7	2,80				1,00	2,80	
	E 6	1,41				3,11	1,41	
	E 5	7,00				7,00	7,00	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 2	1,49				1,49	1,49	
E 1	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		17,52				16,32	15,42	



Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)							
Entgeltgruppe	E 8						
	E 7	1,10				1,10	0,10
Insgesamt (B)		1,10				1,10	0,10

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Entgeltgruppe	S 15	0,00				0,00	0,00
	S 14	0,00				0,00	0,00
	S 13	0,76				0,76	0,76
	S 12	0,80				0,00	0,00
	S 11b	0,00				0,75	0,75
	S 10	0,00				0,00	0,00
	S 9	0,00				0,00	0,00
	S 8a	5,61				5,61	5,61
	S 7	0,00				0,00	0,00
	S 6	0,00				0,00	0,00
	S 5	0,00				0,00	0,00
	S 4	0,00				0,00	0,00
	S 3	0,00				0,00	0,00
S 2	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		7,17				7,12	7,12

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne Sondervermögen		30,64	0,00	0,00	0,00	29,49	26,99
(A+B) mit Sondervermögen		31,74	0,00	0,00	0,00	30,59	27,09

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

I. Beamte														
Teilhaushalte	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
1 Innere Verwaltung														
1110 Gemeindeorgane	1,00												1,00	
1111 Hauptverwaltung						1,00		1,00					2,00	
1122 Finanzverwaltung						0,50				0,70			1,20	
1124 Bauverwaltung							1,00						1,00	
1125 Bauhof													0,00	
2 Dienstleistung und													0,00	
1220 Ordnungswesen									0,50				0,50	
1223 Standesamt								0,25					0,25	
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	1,25	0,50	0,70	0,00	0,00	5,95	

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst														
Teilhaushalte	Entgeltgruppen													
	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1 Innere Verwaltung														
1110 Gemeindeorgane														0,00
1111 Hauptverwaltung						0,62		1,00						1,62
1122 Finanzverwaltung	0,50					1,00		0,62						2,12
1124 Bauverwaltung						0,60	1,00	0,18						1,78
1125 Bauhof								1,00		6,00				7,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur														0,50
1220 Ordnungswesen				0,50										0,50
1222 Meldeamt									1,00					1,00
1223 Standesamt						0,60								0,60
2110 Schulen									0,41	1,00				1,41
2110 Kernzeit													0,04	0,04
4241 Hallen													1,45	1,45
Insgesamt	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	2,82	1,00	2,80	1,41	7,00	0,00	0,00	1,49	17,52

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



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



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.492.240				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	750.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	298.028				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.944.212				
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)*	255.788	-1.768.310	-2.377.420	-2.349.690	529.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.200.000	5.431.690	3.054.270	704.580	1.234.180
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.200.000	5.431.690	3.054.270	704.580	1.234.180
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	168.400	181.800	199.000	208.400	211.500



4.3 Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	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⁾	3.450.000	1.681.690
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.750.000	3.750.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	7.200.000	5.431.690
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-7.200.000	-5.431.690
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



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

Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO

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

Teilhaushalt 2		Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
		1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1260	Brandschutz
		1270	Rettungsdienst
		1280	Katastrophenschutz
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
		2110	Allgemeinbildende Schulen
		2120	Förderschulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
		2620	Musikpflege
		2630	Jugendmusikschule
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	
		2710	Volkshochschulen
		2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege	
		2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	
		2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen	
		3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege



Produktbereich 42	Sportförderung	
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

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

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



4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
2024	6.857.000	3.637.000	3.220.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:	6.857.000	3.637.000	3.220.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



4.6 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.210.205	1.113.705
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.944.237	3.594.237
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.154.442	4.707.942

Erläuterungen:

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

Im Einzelnen:

2019:	ordentliches Ergebnis	0 €
	Sonderergebnis	0 €
2020:	ordentliches Ergebnis	332.705 €
	Sonderergebnis	0 €
2021:	ordentliches Ergebnis	12.000 €
	Sonderergebnis	1.044.237 €
2022:	ordentliches Ergebnis	1.770.000 €
	Sonderergebnis	1.900.000 €
2023:	ordentliches Ergebnis	95.500 €
	Sonderergebnis	0 €



4.7 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2024
	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	51.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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	51.000



4.8 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	669.000	880.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	669.000	880.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	2.525.784	2.407.376
2.2.5 davon für Badenova-Beteiligung	1.930.053	1.894.531
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.525.784	2.407.376



Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	578.242	545.983
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	578.242	545.983

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.104.026	2.953.359
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	669.000	880.000
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.773.026	3.833.359
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	702.650	682.650
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.070.376	3.150.709



4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.770.299	-471.770	-1.096.500	63.390	274.120	18.410
Betrag je Einwohner	€/EW	388	-103	-240	14	60	4
Aufwanddeckungsgrad	%	118,36%	95,57%	90,68%	100,57%	102,46%	100,16%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	5.360.875	4.061.950	3.604.350	4.527.050	4.791.450	4.638.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.174	890	789	991	1.049	1.016
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,60%	39,25%	30,63%	40,93%	43,02%	40,55%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	3.590.576	4.572.970	4.700.850	4.463.660	4.517.330	4.620.190
Betrag je Einwohner	€/EW	786	1.002	1.030	978	989	1.012
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,24%	44,19%	39,95%	40,36%	40,56%	40,39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.962.734	420.000	650.000	600.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.733.033	-51.770	-446.500	663.390	274.120	18.410
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.287.805	35.720	-589.310	574.580	785.310	529.600
Betrag je Einwohner	€/EW	282	1	-129	126	172	116
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.287.805	5.880	-589.310	574.580	785.310	529.600
Betrag je Einwohner	€/EW	282	1	-129	126	172	116
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	163.000	168.400	181.800	199.000	208.400	211.500
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.944.212	7.200.000	5.431.690	3.054.270	704.580	1.234.180
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	415.000	604.000	880.000	0	0	0

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



4.10 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.10.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

4.10.2 Budgetstruktur Gemeinde Stegen

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

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

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

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

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

4.10.3 Deckungsfähigkeit

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

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für



deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

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

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

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Stegen

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

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

Personalaufwendungen

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

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

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



Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

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

4.10.4 Übertragbarkeit

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

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

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Stegen

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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



4.11 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024					
Grundsteuer A	25.502 €	x	195 : 300	=	16.576 €
Grundsteuer B	450.904 €	x	185 : 370	=	225.452 €
Gewerbesteuer	1.353.462 €	x	290 : 315	=	1.246.044 €
Gewerbesteuerumlage	-1.353.462 €	x	35 : 315	=	-150.385 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.894 €	x	0,0003952	=	2.865.221 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0003952	=	233.049 €
Umsatzsteueranteil	1.008.384.738 €	x	0,0000979 x 80%	=	78.989 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					4.514.946 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	3.867.696,00 €	x 69,96%	=	2.705.840 €
Mehrzuweisungen	2022	818.638,00 €	x 30,04%	=	245.919 €
STEUERKRAFTSUMME					7.466.705 €
Steuerkraft je Einwohner					= 1.617,92 €
Steuerkraftsumme je Einwohner = % des Landesdurchschnitts					81,85% = 1.324,25 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)					= 1.976,72 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.640
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner					1.661,00 €
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner					1.827,10 €
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen					1.699,91 €
- aufgerundet auf volle 0,10 €					1.700,00 €
BEDARFSMESSZAHL A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)					= 7.888.000 €
Bedarfsmesszahl					= 0 €
Kopfbetrag bis 4000 Einwohner m ² je Einwohner					85,50 € = 396.720 €
Bedarfsmesszahl B					= 396.720 €
Bedarfsmesszahl					= 8.284.720 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl					= 4.514.946 €
SCHLÜSSELZAHL					= 3.769.774 €
60 % der Bedarfsmesszahl					= 4.970.832 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl					= 4.514.946 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)					= 455.886 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					3.769.774 € x 69,96% = 2.637.334 €
Mehrzuweisungen					455.886 x 30,04% = 136.948 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					2.774.282 €



INVESTITIONSPAUSCHALE	4.640 x	115% x 117,00 € =	624.312 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)			
Finanzausgleichsumlage*		7.466.705 € x 22,100% =	1.650.142 €
Kreisumlage		7.466.705 € x 34,48% =	2.574.520 €
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER			
	7.795.000.000 € x	0,0003952	= 3.080.584 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER			
	1.185.000.000 € x	0,000097916	= 116.030 €
FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH			
	589.697.861 € x	0,0003952	= 233.049 €
Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG			
	8,40 € x	2.632 ha	= 22.109 €
Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
	2.500,00 € x	27,70 km	= 69.250 €



5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

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



Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2024



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2024

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 28. November 2023 den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	Erträgen von		620.200 €
	Aufwendungen von		618.300 €
	einem Jahresgewinn von		1.900 €
2.	im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) mit		
	a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je		601.500 €
	b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je		436.640 €
	c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		164.860 €
	d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000 €
	e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000 €
	f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-40.000 €
	g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und f)		124.860 €
	h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.000 €
	i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-192.060 €
	j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-187.060 €
	k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)		-62.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €

Stegen, den 29. November 2023
Fräuzi Kleeb
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wird aktuell vom Rechnungsamt vorbereitet und wird dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden. Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von rd. 93.000 € ab. Der Gewinn konnte insbesondere durch Beteiligungserträge und die geringen Personalaufwendungen (Wassermeister) erzielt werden.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2023

Im Erfolgsplan 2023 sind Erträge in Höhe von 607.200 €, sowie Aufwendungen in Höhe von 562.730 € eingeplant. Dementsprechend ist ein Gewinn in Höhe von 44.470 € vorgesehen.

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

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen kann, u. a. aufgrund geringerer Personalaufwendungen und höheren Erträgen die Gewinnerwartung übertroffen werden. Der Gewinn ist steuerpflichtig zu behandeln und beruht maßgeblich aus den Erträgen aus der Badenova-Beteiligung.

Die Sanierung des Hochbehälters Stegen kann wahrscheinlich im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden, aus diesem Grund wird noch ein Ansatz von 30.000 € ins Jahr 2024 übernommen.



3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

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

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

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

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

Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag 2024
Hydranten 2 x (Ersatzbeschaffungen)	8.000 €
Laptop/Tablet	2.000 €
Sanierung Hochbehälter	30.000 €

In Bezug auf die Beteiligung an der Badenova sind im Erfolgsplan die Erträge aus Beteiligungen sowie die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen enthalten. Im Liquiditätsplan ist die entsprechende Tilgung enthalten.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2024 bei 2.525.784 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 1.930.053 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden. Im Jahr 2023 wurde zudem zur Überbrückung der Liquidität ein Trägerdarlehen bei der Gemeinde Stegen in Höhe von 200.000 € aufgenommen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stellenübersicht 2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023
7	1,1	1	0,1

Stegen, im November 2023

gez. Katharina Kuhn
Leitung Rechnungsamt



Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	447.592,07	429.700	442.700	443.500	443.500	443.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	421.041,80	407.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		30113020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113030 Installationen / Rep Hausanschlüsse	6.419,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.913,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.730,92	5.200	5.200	6.000	6.000	6.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	486,61	500	500	500	500	500
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	4.067,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	4.067,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	201,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	201,52	500	500	500	500	500
		32003010 Rückersätze Personalkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	97.474,73-	99.000-	102.500-	101.500-	101.500-	101.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.139,59-	53.500-	56.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	6.582,79-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003010 Stromkosten	32.190,98-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42003020 Haltung von Fahrzeugen	4.918,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003030 Geräte,Ausstattung, Einrich. (bis 800 #)	1.007,37-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003040 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	49,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003050 Materialaufwand u. Lagerentnahme	5.390,48-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.335,14-	45.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.478,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	1.700,08-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	26.033,50-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	5.594,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	8.664,26-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	3.864,99-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	5.788,92-	44.550-	63.750-	66.930-	69.850-	70.950-
6a	-	Löhne und Gehälter	4.440,85-	34.000-	48.800-	51.240-	53.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	4.440,85-	34.000-	48.800-	51.240-	53.000-	54.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.348,07-	10.550-	14.950-	15.690-	16.850-	16.950-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	3.200-	4.100-	4.300-	4.800-	4.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.344,07-	7.300-	10.800-	11.340-	12.000-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	50-	50-	50-	50-	50-
7	-	Abschreibungen	102.986,10-	105.000-	108.000-	110.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	102.986,10-	105.000-	108.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	102.986,10-	105.000-	108.000-	110.000-	110.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	215.101,55-	228.630-	254.840-	243.200-	238.200-	238.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	487,60-	500-	2.500-	500-	500-	500-
		44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44003010 Versicherungen und Beiträge	4.201,19-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44003020 Post- und Fernmeldegebühren	1.670,88-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	2.016,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		44003040 EDV-Kosten	5.325,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	6.508,00-	14.000-	7.000-	12.000-	7.000-	7.000-
		44003060 Wasserentnahmeentgelt	22.056,60-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44003070 Konzessionsabgabe	10.342,68-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	84.940,21-	87.430-	95.340-	95.500-	95.500-	95.500-
		44003081 Fremdleistung Verwaltung	22.545,60-	28.000-	28.800-	29.000-	29.000-	29.000-
		44003090 Verrechnung der Bauhofleistungen	52.284,94-	22.500-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	2.722,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	176.528,06	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	176.528,06	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.451,23-	71.900-	73.660-	70.630-	68.300-	66.050-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	2.100-	5.460-	4.880-	4.300-	3.720-
		45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	5.768,20-	5.300-	4.200-	3.550-	3.000-	2.630-
		45300010 Badenova_Zinsaufwendungen an Dritte	65.683,03-	64.500-	64.000-	62.200-	61.000-	59.700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.100-	5.460-	4.880-	4.300-	3.720-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	2.100-	5.460-	4.880-	4.300-	3.720-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	41.922,50-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	40.884,45-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		46003000 Kapitalertragsteuer	1.038,05-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	93.664,39	45.120	2.450	13.740	18.150	19.300
16	-	sonstige Steuern	472,54-	650-	550-	540-	540-	540-
		46501000 Grundsteuer	16,54-	50-	50-	40-	40-	40-
		46502000 Kfz-Steuer	456,00-	600-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93.191,85	44.470	1.900	13.200	17.610	18.760
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	421.581,10	413.500	426.500	0	426.500	426.500	426.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	176.528,06	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	598.109,16	588.500	601.500	0	601.500	601.500	601.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	136.781,00-	372.180-	421.090-	0	411.630-	409.550-	410.650-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,54-	650-	550-	0	540-	540-	540-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	12.561,32-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	149.358,86-	385.830-	436.640-	0	427.170-	425.090-	426.190-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	448.750,30	202.670	164.860	0	174.330	176.410	175.310
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	239.688,90-	250.000-	45.000-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	239.688,90-	250.000-	45.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	239.688,90-	245.000-	40.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	209.061,40	42.330-	124.860	0	174.330	176.410	175.310
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	200.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.060,09	5.000	5.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.060,09	205.000	5.000	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	123.659,14-	120.000-	98.400-	0	99.320-	73.450-	66.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	71.038,73-	71.900-	73.660-	0	70.630-	68.300-	66.050-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	194.697,87-	191.900-	192.060-	0	189.950-	161.750-	152.350-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	191.637,78-	13.100	187.060-	0	189.950-	161.750-	152.350-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	17.423,62	29.230-	62.200-	0	15.620-	14.660	22.960
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	168.767	210.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Stegen
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	168.767				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	168.767				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	41.233	-62.200	-15.620	14.660	22.960
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	210.000	147.800	132.180	146.840	169.800
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	210.000	147.800	132.180	146.840	169.800

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge Allgemein												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	631,56	5.000	5.000	0	0	0	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	631,56	5.000	5.000	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	631,56	5.000	5.000	0	0	0	0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse Allg.												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.428,53	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.428,53	5.000	5.000	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.428,53	5.000	5.000	0	0	0	0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Erwerb bewegl. Vermögen (BGA)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.820,40-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.820,40-	0	2.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.820,40-	0	2.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.820,40-	0	2.000-	0	0	0	0
731100000101: Hydranten Erneuerung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
731100000102: Pumpen Erneuerung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000300: Sanierung Hochbehälter Stegen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.826-	148.826-	0	139.688,06-	210.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.826-	148.826-	0	139.688,06-	210.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.826-	148.826-	0	139.688,06-	210.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.826-	148.826-	0	139.688,06-	210.000-	30.000-	0	0	0	0
73110000500: Herstellung von Hausanschlüssen Allg.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
73110000504: Wasserleitung Jägerstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.180,44-	27.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.180,44-	27.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.180,44-	27.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.180,44-	27.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000850: Beteiligung Badenova (Kommanditanteile)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein									
Gläubiger	Darlehen-nummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2024	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2024
DGHYP Hamburg	3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	0,85	18.855		140	9.660	9.195
DGHYP Hamburg	3018950010	2017	08/2017 - 06/2032	1,25	90.740		1.101	10.675	80.065
DGHYP Hamburg	33026886500	2008	01/2018 - 06/2027	1,09	33.800		342	9.700	24.100
KFW Bankengruppe	9604208	2009	09/2015 - 08/2025	1,10	92.000		990	8.000	84.000
Sparkasse Hochschwarz.	6000104569	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	114.241		1.298	3.607	110.634
Sparkasse Hochschwarz.	600008081363	2010	10/2015 - 09/2025	1,15	46.095		278	21.244	24.852
Trägerdarlehen Gemeinde Stegen	P100030000002	2023	06/2023 - 05/2033	2,90	200.000		5.462	20.000	180.000
Zwischensumme					595.731		9.611	82.886	512.845

Darlehen für Beteiligung an Badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)									
Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova									
Gläubiger	Darlehen-nummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2024	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2024
Sparkasse Hochschwarz.	6000104577	2010	12/2010 - 09/2022	0,45	0		0	0	0
Landesbank Baden-Württemberg	611414643	2010	12/2010 - 12/2025	3,25	335.610		10.833	6.167	329.443
Landesbank Baden-Württemberg	611414651	2010	12/2010 - 12/2030	3,31	1.594.443		52.535	29.355	1.565.088
Zwischensumme					1.930.053	0	63.368	35.522	1.894.531
Gesamtsumme					2.525.784	0	72.979	118.408	2.407.376

6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2024



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28. November 2023 den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	513.950 €
Aufwendungen von	513.160 €
einem Jahresgewinn von	790 €
2. im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) mit	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	439.450 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von je	400.760 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	38.690 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und f)	3.690 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.700 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-35.700 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-32.010 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 €

Stegen, den 28. November 2023

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wird vom Rechnungsamt vorbereitet. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden. Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresverlust rd. von 14.000 € ab.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2023

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

Nach den vorläufigen Zahlen wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 45.000 € erwartet. Der hauptsächliche Grund für die Ergebnisverbesserung ist, dass die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen, die jährlich mit dem Abwasserzweckverband abgesprochen werden, nicht alle durchgeführt werden konnten. Die nicht durchgeführten Aufgaben müssen in den Folgejahren erfolgen.

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

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Erfolgsplan 2024 sind Erträge in Höhe von 519.950 € sowie Aufwendungen in Höhe von 519.160 € eingeplant. Demensprechend ist ein Jahresgewinn in Höhe von 790 € vorgesehen.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 96.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt im Bereich der Unterhaltung des Leitungsnetzes sind Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, welche konsequent fortgesetzt werden. Die Anforderungen in diesem Bereich bleiben stetig hoch. Zu den in diesem Jahr notwendigen Sanierungsmaßnahmen gehört die Sanierung im Bereich Stegen Kernort, sowie Unter- und Oberbirken, hierfür werden Investitionsmittel in Höhe von 35.000 € für 2024 eingeplant.

Die Abwassergebühr betrug bisher 1,42 € für Schmutzwasser und 0,28 € für Regenwasser. Eine Neukalkulation im Sommer 2023 wurde durchgeführt und führte zu gleichbleibenden Preisen bis zum 31.12.2023. Ab dem 01.01.2024 steigt die Gebühr auf 1,52 € für Schmutz- und 0,30 € für Regenwasser. Bei der Gebührenkalkulation wurden die Auflösung der vorhandenen Rückstellungen bereits berücksichtigt.

Im Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) 2024 ist weiterhin die Erneuerung von Hausanschlüssen vorgesehen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Liquiditätsplan 2024. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt.



Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2024 bei 578.242 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im November 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Kuhn'.

gez. Katharina Kuhn
Leitung Rechnungsamt



Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	316.780,87	402.100	405.600	405.600	425.600	425.600
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren Schmutzwasser	315.823,15	325.000	330.000	330.000	350.000	350.000
		30127030 Kleineinleiterabgabe	108,00	100	100	100	100	100
		30127040 Verwaltungsgebühren	849,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.053,68	71.500	108.350	109.980	46.500	46.500
		32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	13.053,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32007010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		32007020 Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	34.000	61.850	63.480	0	0
5	-	Materialaufwand	319.075,28-	411.000-	301.500-	303.000-	253.000-	253.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	319.075,28-	411.000-	301.500-	303.000-	253.000-	253.000-
		43007010 Unterhaltung Gebäude/bauliche Anlagen	18.434,31-	30.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007020 Unterhaltung Leitungsnetze/baul. Anlagen	141.223,03-	188.500-	96.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	159.417,94-	121.500-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	106.000-	106.000-	108.000-	108.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	110.000-	106.000-	106.000-	108.000-	108.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	110.000-	106.000-	106.000-	108.000-	108.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	165.512,83-	104.300-	99.260-	100.170-	101.170-	101.170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	318,03-	0	0	0	0	0
		44007010 Versicherungen und Beiträge	1.143,81-	1.120-	1.150-	1.170-	1.170-	1.170-
		44007020 Post- und Fernmeldegebühren	308,54-	0	0	0	0	0
		44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44007040 EDV-Kosten	2.179,46-	3.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	8.346,72-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	71,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	139.730,00-	69.800-	76.310-	77.000-	77.000-	77.000-
		44007081 Fremdleistung Verwaltung	13.414,63-	13.980-	14.400-	14.600-	14.600-	14.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,06-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.184,59-	7.300-	6.400-	7.430-	6.820-	6.300-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.769,88-	5.300-	5.300-	6.800-	6.600-	6.300-
		45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	2.414,71-	2.000-	1.100-	630-	220-	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.769,88-	5.300-	5.300-	6.800-	6.600-	6.300-
		45100000 WV_Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.769,88-	5.300-	5.300-	6.800-	6.600-	6.300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	160.938,15-	159.000-	790	1.020-	3.110	3.630
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbet rag	160.938,15-	159.000-	790	1.020-	3.110	3.630
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EigB. AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	336.157,51	397.600	439.450	0	441.080	397.600	397.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	336.157,51	397.600	439.450	0	441.080	397.600	397.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	366.901,48-	515.300-	400.760-	0	403.170-	354.170-	354.170-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	366.901,48-	515.300-	400.760-	0	403.170-	354.170-	354.170-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	30.743,97-	117.700-	38.690	0	37.910	43.430	43.430
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.798,57-	25.000-	35.000-	0	42.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.798,57-	25.000-	35.000-	0	42.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.798,57-	25.000-	35.000-	0	42.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	32.542,54-	142.700-	3.690	0	4.090-	43.430	43.430
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	170.000	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	638,35	3.000	3.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	638,35	173.000	3.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	31.890,27-	46.000-	32.300-	0	32.450-	10.900-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	5.773,89-	7.300-	6.400-	0	7.430-	6.820-	6.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	37.664,16-	53.300-	38.700-	0	39.880-	17.720-	6.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	37.025,81-	119.700	35.700-	0	39.880-	17.720-	6.300-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	69.568,35-	23.000-	32.010-	0	43.970-	25.710	37.130
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	129.261	100.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Stegen
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	129.261				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	129.261				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-29.261	-32.010	-43.970	25.710	37.130
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	100.000	67.990	24.020	49.730	86.860
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	100.000	67.990	24.020	49.730	86.860

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Abwasserbeiträge Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	638,35	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	638,35	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	638,35	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000003: Sanierung Ortskern											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	42.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	42.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	42.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	42.000-	0	0
771000000500: Sanierung Weilerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.114	39.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.114	39.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.114	39.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.114	39.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
771000000501: Sanierung Jägerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.798,57-	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798,57-	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798,57-	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.798,57-	15.000-	0	0	0	0	0
771000000502: Kurzliner Hirschenweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Darlehen für Abwasserbeseitigung									
Gläubiger	Darlehennummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2024	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2023
KFW Bankengruppe	1877462	2007	05/2007 - 08/2026	4,05	20.276		753	6.766	13.510
Sparkasse Hochschwarz.	6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	55.316		334	25.493	29.823
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 1	2010	05/2011 - 12/2025	0,75	308.350		2.313	0	308.350
Gemeinde Stegen	Trägerdar. 2	2020	12/2020 - 12/2025	0,75	194.300		1.457	0	194.300
Summe					578.242		4.857	32.259	545.983