

<u>Beratungsvorlage:</u>	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORW-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORE-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen BA-Sitzung	TOP	am
	<input checked="" type="checkbox"/>	der öffentlichen GR-Sitzung	TOP 2.3	am 14.02.2023

TOP:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026

Sachverhalt:

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 10.139.200 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.561.240 € vor. Das ordentliche Ergebnis weist somit ein Defizit von 422.040 € aus.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im Finanzhaushalt 9.906.690 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sehen im Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 9.821.240 € vor. Somit kann in der Haushaltsplanung mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 85.450 € geplant werden.

Im investiven Bereich ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.885.000 €. Der Planentwurf sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.894.500 € vor. Da sich insbesondere im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversorgung größere Investitionen ergeben, sollen Trägerdarlehen in Höhe von 370.000 € vom Kernhaushalt an die beiden Eigenbetriebe eingeplant werden.

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

Beigefügt ist der komplette Haushaltsplan samt Vorbericht.

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

Der textliche Teil zu den Investitionen ist ab Seite 23 dargestellt, eine kompakte Übersicht zu den Investitionen ist ab Seite 227 beigefügt.

Der Stellenplan ist ab Seite 230 aufgeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sowie den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2023 bis 2026 gemäß der beigefügten Anlage.

Haushaltsplan

2023



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Vorbericht	7
2.1	Strukturdaten Gemeinde Stegen	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2021	11
2.4	Ergebnishaushalt 2022	13
2.5	Finanzhaushalt 2022	23
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	26
2.7	Entwicklung der Verschuldung	27
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	28
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	29
2.10	Darstellung ausgewählter Finanzbereiche	30
2.11	Schlussbetrachtung	33
3.	Haushaltsplan	34
3.1	Gesamtergebnishaushalt	35
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	37
3.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	39
3.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	69
3.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	217
3.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	225
3.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	227
4.	Anlagen	229
4.1	Stellenplan	230
4.2	Entwicklung der Liquidität	233
4.3	Innere Darlehen	234
4.4	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	235
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	238
4.6	Rücklagen	239
4.7	Rückstellungen	240
4.8	Schuldenstand	241
4.9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	243
4.10	Haushaltsvermerke	244
4.11	Kommunaler Finanzausgleich	247



1. Haushaltssatzung

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

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Jahr 2023 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 14. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.139.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.561.240 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-422.040 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	420.000 €
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	-2.040 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.906.690 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.821. 240 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	85.450 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.885.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.894.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.039.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-954.050 €
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	-954.050 €



§ 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 5.802.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 14. Februar 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

Aufgrund der Internatschüler:innen des SBBZ in Stegen beträgt die für den FAG maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 4.596

Gemarkungsfläche 2.632 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2022 EUR	2023 (vorläufig) EUR
Sreuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	3.754.950	3.915.392
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.573.376	7.622.218
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.818.426	3.706.826
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	6.060.629	6.299.615
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.339,66	1.381,19



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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



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

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.550	4.267.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.403.300	3.790.788
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.800	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.000	351.217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.250	207.126
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.000	520.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.750	3.798
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.050	138.791
11	=	Ordentliche Erträge	9.064.700	9.521.570

Dem stehen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.951.900	1.742.494
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.560	1.474.125
15	-	Abschreibungen	763.400	740.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.350	18.662
17	-	Transferaufwendungen	4.696.300	4.620.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.010	620.236
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.959.520	9.216.467

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 456.870 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 124.200 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mehrerträge von rund 132.300 € zu erwarten. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 290.600 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 743.000 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personalkosten (ca. 209.400 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca.



421.400 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 75.350 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 894.820 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 1.500 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 893.000 € 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 weist das Haushaltsjahr 2021 einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.044.237 € aus, dieser resultiert aus dem Verkauf eines Grundstückes.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 136.120 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 690.000 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen sowie der Nichtinanspruchnahme der Trägerdarlehen der beiden Eigenbetriebe wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.419.000 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 177.050 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2021 auf 4.440.438 €. Im November 2021 konnte das letzte Darlehen durch eine Sondertilgung abgelöst werden, so dass die Gemeinde Stegen im Kernhaushalt nun schuldenfrei ist.



Überblick über 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.

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Ergebnis 2022 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.550	5.018.953
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.259.800	4.468.581
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.500	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.750	352.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.950	225.745
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.700	264.879
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.750	4.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.450	92.884
11	=	Ordentliche Erträge	9.838.450	10.669.739



Dem stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Ergebnis 2022 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.965.140	1.807.272
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.660	1.862.661
15	-	Abschreibungen	756.400	740.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	21.964
17	-	Transferaufwendungen	4.742.900	4.725.566
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.370	685.272
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.349.470	9.842.735

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von rund 831.000 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 880.000 €). Hierbei handelt es sich teilweise um einmalige Nachzahlungen. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 208.000 €. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen im Bereich der Kostenumlagen und sonstigen ordentlichen Erträgen.

Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 506.000€ erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personalkosten (ca. 157.800 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 363.000 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 511.020 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 827.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 1.338.000 € 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 1.900.000 € 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. 2.700.000 € 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 1.249.000 € dar. €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12. 2022 auf rund 7.200.000 €.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2023 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.267.850	4.136.550	4.485.050
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.790.788	4.259.800	4.351.580
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	242.000	249.500	232.510
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.217	334.750	337.110
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.126	268.950	289.550
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000	456.700	309.900
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.798	3.750	7.450
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	138.791	128.450	126.050
11 =	Ordentliche Erträge	9.521.570	9.838.450	10.139.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	1.742.494	1.965.140	2.077.770
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.125	2.225.660	2.122.495
15 -	Abschreibungen	740.000	756.400	740.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.662	18.000	13.000
17 -	Transferaufwendungen	4.620.950	4.742.900	5.016.420
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.236	641.370	591.555
19 =	Ordentliche Aufwendungen	9.216.467	10.349.470	10.561.240



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Grundsteuer A	27.157	25.000	25.000
Grundsteuer B	44.558	440.000	450.000
Gewerbsteuer	674.245	450.000	800.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.778.864	2.882.700	2.841.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.217	95.300	101.000
Hundesteuer	11.076	14.000	14.000
Fremdenverkehrsbeiträge	3.395	3.500	3.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.605	1.650	1.650
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	210.732	224.400	248.000
Gesamterträge	3.862.849	4.136.550	4.485.050

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung von 8,1 % (337.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 4.437.550 € geplant.

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

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 450.000 € erwartet.

Gewerbsteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 1.365.000 € zu rechnen. In diesem Betrag sind einmalige Zahlungen für Vorjahre enthalten. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide für das Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 800.000 € geplant.

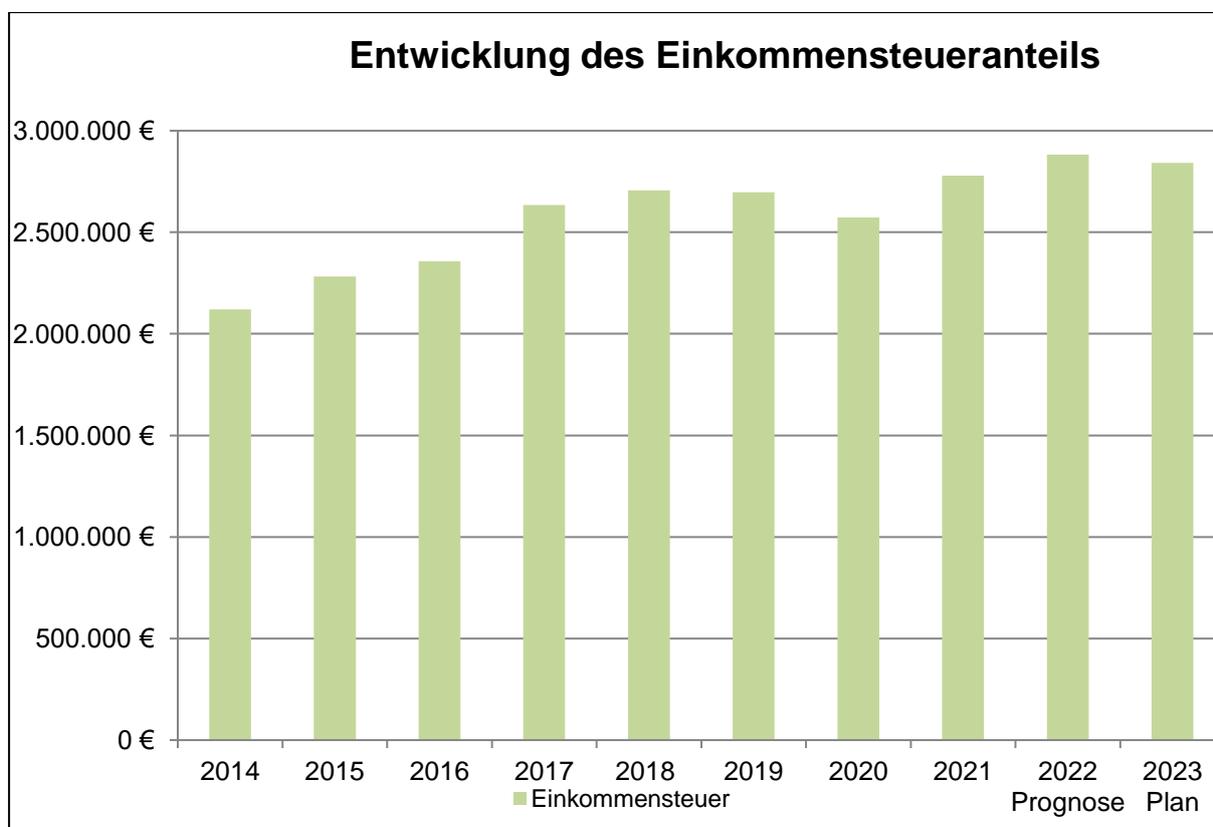


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

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 14. Dezember 2022, sowie die vorläufige FAG-Berechnung des Statistischen Landesamtes vom 8. Dezember 2022. Die entsprechenden Berechnungen und Ermittlungen wurden daraus abgeleitet.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.882.700	2.841.900	Reduzierung des EK-Anteils für BW von 7,09 Mrd. € auf 6,99 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.300	101.000	Erhöhung des USt-Anteils von 1,08 Mrd € auf 1,27 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2014 bis 2023 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.410.363	2.707.200	2.654.000
Investitionspauschale	518.569	553.100	564.000
Zuweisungen vom Land sonstige Allg.	3.414	0	0
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	9.390	47.000	34.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	810.065	910.850	1.056.000
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	598.726	596.700	697.400
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	20.342	33.450	39.400
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	250	200	200
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	7.390	8.000	4.000
Gesamterträge	3.779.783	4.259.800	4.351.600

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 4.351.600 € wieder leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 100.000 € gegenüber dem Vorjahr. Unter anderem wird nun der Waldkindergarten berücksichtigt.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 337.100 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Verwaltungsgebühren	44.951	37.600	37.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.465	256.150	259.850
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	23.364	24.000	22.600
Zweckgebundene Abgaben	15.437	17.000	17.000
Gesamterträge	351.217	334.750	337.050



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 289.550 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanlagen zusammen.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Mieten und Pachten	129.074	178.250	179.350
Erträge aus Verkauf	91.712	80.700	98.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	10.000	12.000
Gesamterträge	230.756	268.950	289.550

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 309.900 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet. Der Betrag ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 wesentlich geringer, da für das Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Erstattungen durch das Land Baden-Württemberg erwartet werden. In den vergangenen Jahren wurden hier Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie verbucht.

2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind auch im Haushaltsjahr 2023 keine wesentlichen Zinserträge zu erwarten. Erstmals hat der Gemeindehaushalt im Jahr 2020 zwei Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vergeben, daher können hier Zinserträge erzielt werden. Die Vergabe von Trägerdarlehen für beide Eigenbetriebe ist für 2023 geplant, so dass der Planansatz entsprechend erhöht wurde.

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 126.050 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere 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 2023 betragen 2.077.770 € und sind somit um 112.630 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie eine Tarifsteigerung mit rund 6%. 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 103.000 € unter dem Vorjahresansatz. Dennoch sind auch in 2023 wieder umfangreiche Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Gewässer eingeplant, welche im Jahr 2022 nicht durchgeführt wurden.

Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.250	578.200	524.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	105.562	350.000	291.200
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	93.879	155.600	143.560
Mieten und Pachten	34.198	30.400	31.000
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	364.048	491.110	505.210
Haltung von Fahrzeugen	34.002	35.800	29.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.192	90.500	108.880
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	668.755	492.550	486.445
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	302	1.500	1.500
Gesamtaufwendungen	1.502.188	2.225.660	2.122.495

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 487.850 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
1124 1202	Jägerstr. Umbau	330.000
1124 1203	Sicherheitsbeleuchtung	7.000
3650 0112	Kindergarten Eschbach Bodenarbeiten	15.000
4241 0101	LED Beleuchtung Kageneckhalle	5.000
4241 0103	Behebung Wasserschaden kleine Turnhalle	9.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 212.300 € 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 2023 ist vermutlich die Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach zu erneuern. Hierfür fallen Kosten von rund 61.000 € an. Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2021 und 2022 berücksichtigt, die Unterhaltungsmaßnahme musste aber noch nicht durchgeführt werden. Daher werden die Haushaltsmittel erneut eingestellt. Ebenfalls sind Kosten für die Straßenbeleuchtung Wittental und Attental (30.000 €) eingeplant. Für den Gewässerschutz Steurentalbach wurden 60.000 € eingestellt.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 505.210 € vorgesehen. Darin berücksichtigt wurden die steigenden Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister.

Haltung von Fahrzeugen

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

2.4.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden hochgerechnet. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist für das Jahr 2023 geplant, danach wird auch die Hochrechnung der Abschreibungen genau ermittelbar sein.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2023 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 13.000 € vorgesehen. Die Zinssituation am Finanzmarkt hat sich entschärft. Der Ansatz wurde entsprechend um 5.000 € gegenüber 2022 reduziert.



2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 insgesamt auf 5.016.420 €

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	8.333	11.900	13.400
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	1.183.997	1.384.800	1.432.720
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	3.428.619	3.346.200	3.570.300
Gesamtaufwendungen	4.620.949	4.742.900	5.016.420

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 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
2110 0131	Kernzeitbetreuung	57.610	48.000	34.520
3650 1101	Kindergarten St. Michael	724.000	769.500	825.000
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	77.107	76.600	93.950
3650 1103	Interkommunaler Kostenausgleich	71.488	70.000	70.000
3650 1104	Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)	114.946	212.000	225.000
3650 1201	Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren	16.564	15.000	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 2021 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 33,98 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	71.908	50.000	89.000
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	1.183.997	1.339.400	1.428.220
6110 0001	Kreisumlage	2.054.874	1.945.500	2.078.000



2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	337	500	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.136	61.100	65.100
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.797	12.670	9.070
Geschäftsaufwendungen	146.278	231.700	122.735
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	76.892	81.800	81.800
Erstattungen	375.074	251.100	308.350
Sonstiges	3.847	2.500	500
Gesamtaufwendungen	616.361	641.370	591.555

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 65.100 € für Sitzungsgelder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Entschädigungen der Ortsvorsteher und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Stegen. Weitere Aufwendungen entstehen im Bereich des Jugendbegleitprogramms sowie der Jugendarbeit.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2022 bei 81.800 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 122.735 € eingeplant. Die deutliche Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2022 und dem vorläufigen Ergebnis 2022 resultieren im wesentlichen durch den Wegfall der Corona-Pandemie Schutzmaßnahmen.

Erstattungen

Die Erhöhung 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 der Erstattungsaufwendungen beruht u.a. auf der Erhöhung des Stellenumfangs im Bereich des Schulsozialarbeiters, sowie aktuell 2 Personalleihen.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 10.139.200 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 10.561.240 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 422.040 €.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die hohen (einmaligen) Aufwendungen im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung, Gewässer und der Gebäudeunterhaltung. Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen bei der Kinderbetreuung und den Personalaufwendungen. 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 2022 steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, sowie ein außerordentlicher Ertrages in 2023, 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 2023 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 420.000 € für den Verkauf von Grundstücken eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr sind 2023 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 420.000 €.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 420.000 € veranschlagt wird, weist das Gesamtergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.040 € 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 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.906.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.821.240
Saldo	85.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.500
Saldo	-1.039.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-954.050

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.906.690 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 9.821.240 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 2.855.000 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2023 sind hier Mittel in der Größenordnung von 387.600 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
1124 1202	Ortskernsanierung - evtl. Aufzug Rathaus Stegen - Landeszuschüsse	36.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Neugestaltung Jägerstr. - Landeszuschüsse	336.600
5110 0002	Ortskernsanierung - Schulstraße-	15.000
	Summe Investitionszuwendungen	387.600

2.5.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 468.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen.

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 3.894.500 € für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 Auszahlungen in Höhe von 2.142.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden für den Erwerb von einem Grundstück im Gewerbepark, sowie eines neuen Grundstückes zur Erweiterung des Gewerbeparkes und den anteiligen Erwerb im Baugebiet Nadelhof benötigt.

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 betragen 1.116.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 EUR
1124 1202	evtl. Aufzug Rathaus Stegen	100.000
3650 0001	Kindergartenneubau - Planungskosten	50.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 4. BA Neugestaltung Jägerstr.	561.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 5. BA Neugestaltung Schulstraße	25.000
5410 0101	Neugestaltung Gehweg Eschbach	20.000
5410 0101	Neubau Brücke Bereich Domilishof	95.000
5520 0001	Gewässerverlegung Eschbach	80.000
5520 0001	Gewässer - Ausgleichsmaßnahmen Föhrenbühl	90.000
5530 0001	Friedhof Eschbach - Neugestaltung	75.000
5530 0001	Friedhof Stegen - Müllplatz Neugestaltung	20.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.000



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 226.500 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
1120 0001	Organisation und EDV - Telefonanlage und PC's/Laptops/neuer Server	54.000
1124 1202	Rathaus Stegen - Innenausstattung (bei Erwerb Teileigentum Jägerstr. 1)	50.000
1125 0001	Notstromaggregat zzgl. 1000 l Tank	63.000
1260 0001	Brandschutz - u.a. Rollcontainer für Fahrzeug GWL2 Abt. Stegen	22.500
1260 0004	Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Wittental Aufbau einer Sirene	15.000
4241 0102	Mehrzweckhalle Eschbach - Mikrofonanlage	22.000
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen	226.500

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vorgesehen. Mit diesen Mitteln sind Tilgungen für Kredite, welche der Badenova-Beteiligung zugeordnet sind, vorzunehmen. Des Weiteren sind 370.000 € für die Gewährung von Trägerdarlehen veranschlagt.

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 2023 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 954.050 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird. Dabei ist aber zu beachten, dass in diesem Betrag auch die Gewährung von Trägerdarlehen an die beiden Eigenbetriebe in Höhe von 370.000 € enthalten sind. Diese Mittel können jederzeit wieder an den Gemeindehaushalt zurückgeführt werden.

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

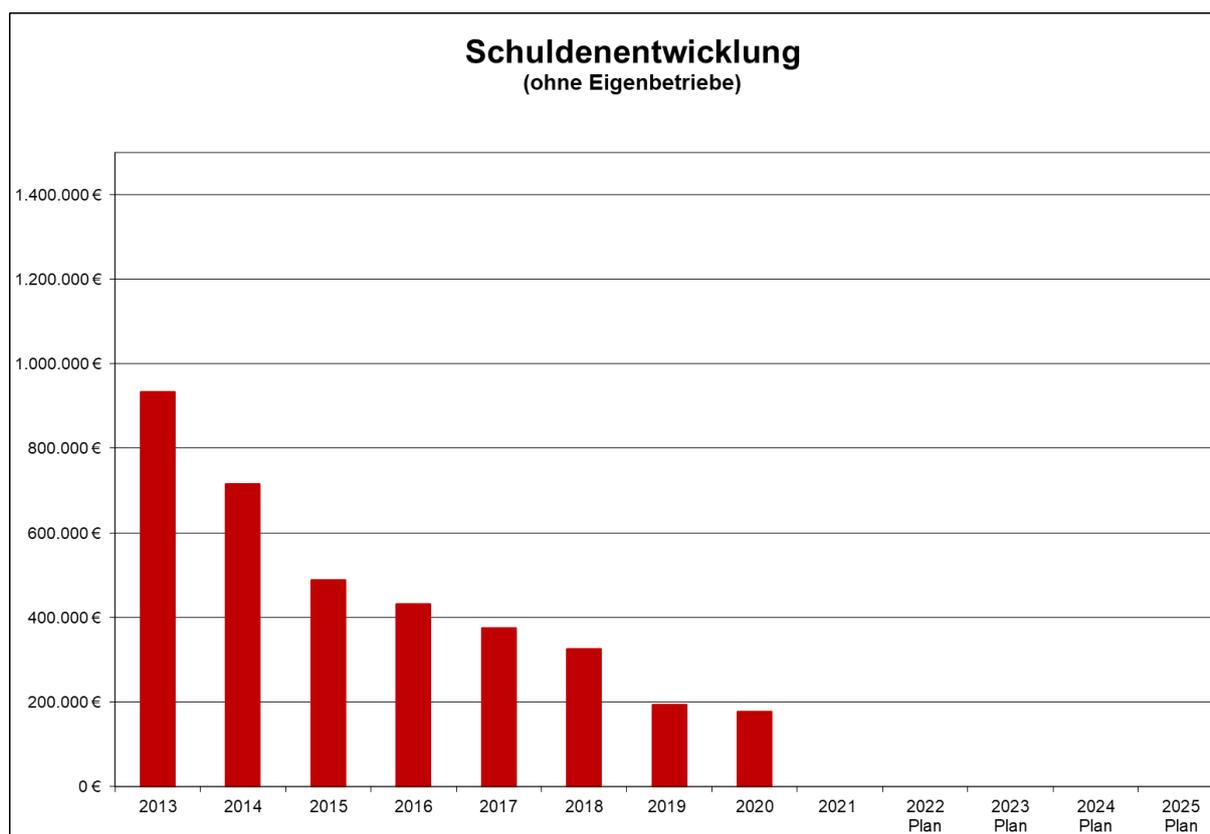
Die liquiden Mittel zum Jahresende 2023 würden somit rund 6.288.000€ betragen. Nach dem jetzigen Stand ist weder im Haushaltsjahr 2023 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass noch nicht das komplette Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung abzusehen ist.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2013 von 933.360 € auf 0 € im Haushaltsjahr 2021. Auch im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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



Anmerkung: Der Erwerb von Grundstücken für die Baulandentwicklung stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar. Der Betrag beläuft sich zum Ende des Jahres voraussichtlich 604.000 €. Dieser Betrag ist statisch als Verschuldung auszuweisen, auch wenn hierfür keine Darlehen aufgenommen wurden.



2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.802.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Der größte Betrag in Höhe von 5.000.000 € (2024: 2.000.000 €, 2025: 3.000.000 €) ist für den Kindergarten im Baugebiet Nadelhof vorgesehen. Ein weiterer Betrag der Ermächtigung (440.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg-Hintereschbach). Diese Ermächtigungen waren bereits in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 vorgesehen, wurden aber noch nicht in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeuges eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen, welche ebenfalls bereits im Haushaltsplan 2021 eingeplant war. Weitere Verpflichtungsermächtigungen betreffen den BA 5- Neugestaltung Schulstraße (215.000 €), den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 50.000 € 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 2023	- 422.040 €
Haushaltsjahr 2024	- 341.420 €
Haushaltsjahr 2025	251.600 €
Haushaltsjahr 2026	234.760 €

Wie im Haushaltsplan 2023 können auch im Jahr 2024 voraussichtlich die Aufwendungen der Gemeinde nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. In den Jahren 2025 und 2026 kann durch die prognostizierte wirtschaftliche Erholung ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

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

Haushaltsjahr 2023	85.450 €
Haushaltsjahr 2024	165.270 €
Haushaltsjahr 2025	762.790 €
Haushaltsjahr 2026	745.950 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der mittelfristigen Finanzplanung 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. Schwerpunkt im Jahr 2023 ist die Beschaffung von neuen Leicht-Einsatzjacken.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.700,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.500,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.800,00
42610010	Aus- und Fortbildung	9.600,00
42610020	Führerschein Feuerwehr	10.700,00
42610030	Dienst- und Schutzkleidung	47.500,00
42610040	Ärztliche Untersuchung	1.700,00
42710010	EDV-Kosten (Software)	2.200,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900,00
44310010	Bürobedarf	2.100,00
44310020	Telekommunikationsaufwand	1.500,00
44310050	Öffentliche Bekanntmachungen / Öff.arbeit / Werbung	1.500,00
Summe Aufwendungen		132.200



Grundschule Eschbach

Im Ergebnishaushalt sind für die Grundschule Eschbach 15.780 € 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 2023 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
42610010	Aus- und Fortbildung	80
42710010	EDV-Kosten (Software)	2.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000
42750000	Lernmittel	5.950
42750030	Fahrten, Feste, Preise	400
44310010	Bürobedarf	1.300
44310020	Telekommunikationsaufwand	300
44310030	Porto- und Transportkosten	300
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
Summe Aufwendungen		15.780

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 45.690 € im Planentwurf eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.760
42610010	Aus- und Fortbildung	500
42710010	EDV-Kosten (Software)	8.880
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.900
42750000	Lernmittel	13.050
42750030	Fahrten, Feste, Preise	1.500
44310010	Bürobedarf	2.800
44310020	Telekommunikationsaufwand	2.000
44310030	Porto- und Transportkosten	300
Summe Aufwendungen		45.690



Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen

Die Außenstelle Stegen der Werkrealschule Dreisamtal erhält ein eigenes Budget für Beschaffungen, Lehrmittel- und Schulbedarf, Lernmittel sowie Fahrten, Feste, Preise, etc. Die Werkrealschule wird nur noch bis August am Standort Stegen sein.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900
42710010	EDV-Kosten (Software)	500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200
42750000	Lernmittel	3.200
42750030	Fahrten, Feste, Preise	400
44310010	Bürobedarf (zentral bei Grundschule Stegen)	1.000
44310030	Porto- und Transportkosten	50
Summe Aufwendungen		11.250

Budget Kindergarten Eschbach

Die Ansätze für Beschaffungen, Lehrmittel und Spielzeuge, Lernmittel, Fahrten, Feste, Preise, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren betragen 11.850 €. Zu diesem Budget kommen noch die Kosten einer FSJ-Stelle hinzu, welche für das Haushaltsjahr berücksichtigt wird.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.600,00
42610010	Aus- und Fortbildung	2.100,00
42710050	Betriebsaufwand	735,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.680,00
42750000	Lernmittel	2.520,00
42750030	Fahrten, Feste, Preise	680,00
44310010	Bürobedarf	735,00
44310020	Telekommunikationsaufwand	700,00
Summe Aufwendungen		11.850



2.11 Schlussbetrachtung

Das Jahr 2023 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. Auf der Ertragsseite tragen insbesondere die Ertragsverbesserung bei den Schlüsselzuweisungen dazu bei, dass das negative ordentliche Ergebnis 2023 im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsplanungen geringer ausfällt.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von 427.740 € (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 2023 und auch im Jahr 2024 ein außerordentliches Ergebnis aus Grundstücksverkäufen. Außerdem steht durch die Ergebnisverbesserung in den Jahren vorangegangenen Jahren eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2023 ein Investitionsvolumen von 3.894.500 €, wobei hiervon 370.000 € für die Gewährung von Trägerdarlehen vorgesehen sind. Schwerpunkte sind die Fortführung der Ortskernsanierung in Stegen, Erwerb von Grundstücken und die Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 977.550 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2023 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

gez. Katharina Kuhn
Leitung Rechnungsamt

gez. Anke Prior
stellv. Leitung Rechnungsamt



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2023



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.267.850	4.136.550	4.485.050	4.539.950	4.798.350	4.973.150
		30110000 Grundsteuer A	27.157	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	449.558	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	674.245	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.778.864	2.882.700	2.841.900	2.882.800	3.125.900	3.299.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.218	95.300	101.000	103.000	105.300	107.000
		30320000 Hundesteuer	11.076	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.605	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	210.732	224.400	248.000	260.000	273.000	273.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.790.788	4.259.800	4.351.580	4.156.020	4.180.650	3.869.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	249.500	232.510	232.510	236.410	236.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.217	334.750	337.110	346.250	347.250	347.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.126	268.950	289.550	278.050	278.050	278.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.351	456.700	309.900	314.450	316.950	313.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.798	3.750	7.450	8.150	8.150	8.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.791	128.450	126.050	126.050	126.050	126.050
11	=	Ordentliche Erträge	8.986.922	9.838.450	10.139.200	10.001.430	10.291.860	10.152.440
12	-	Personalaufwendungen	-1.742.494	-1.965.140	-2.077.770	-2.160.000	-2.167.200	-2.210.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.125	-2.225.660	-2.122.495	-1.440.260	-1.291.360	-1.288.210
15	-	Abschreibungen	-7.934	-756.400	-740.000	-739.200	-747.600	-747.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.662	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.620.950	-4.742.900	-5.016.420	-5.436.550	-5.290.830	-5.127.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.236	-641.370	-591.555	-553.840	-530.270	-530.870
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.484.400	-10.349.470	-10.561.240	-10.342.850	-10.040.260	-9.917.680
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.522	-511.020	-422.040	-341.420	251.600	234.760
21	+	Außerordentliche Erträge	1.044.237	0	420.000	600.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.044.237	0	420.000	600.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.546.759	-511.020	-2.040	258.580	251.600	234.760



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-511.020	-2.040	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.247.819	4.136.550	4.485.050	0	4.539.950	4.798.350	4.973.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805.433	4.259.800	4.351.580	0	4.156.020	4.180.650	3.869.430
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.453	334.750	337.110	0	346.250	347.250	347.250
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.204	268.950	289.550	0	278.050	278.050	278.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.082	456.700	309.900	0	314.450	316.950	313.950
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.796	3.750	7.450	0	8.150	8.150	8.150
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.589	128.450	126.050	0	126.050	126.050	126.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141.375	9.588.950	9.906.690	0	9.768.920	10.055.450	9.916.030
10	-	Personalauszahlungen	-1.741.690	-1.955.140	-2.077.770	0	-2.160.000	-2.167.200	-2.210.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379.992	-2.225.660	-2.122.495	0	-1.440.260	-1.291.360	-1.288.210
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.657	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.686.648	-4.742.900	-5.016.420	0	-5.436.550	-5.290.830	-5.127.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-623.605	-641.370	-591.555	0	-553.840	-530.270	-530.870
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.450.592	-9.583.070	-9.821.240	0	-9.603.650	-9.292.660	-9.170.080
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	690.783	5.880	85.450	0	165.270	762.790	745.950
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.275	725.000	387.000	0	129.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.625	425.000	2.468.000	0	2.800.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.900	1.150.000	2.855.000	0	2.929.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-975.000	-2.142.000	-50.000	-950.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.351	-1.312.000	-1.116.000	-5.672.000	-2.452.000	-3.220.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.591	-305.000	-226.500	-80.000	-80.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-76.187	-588.000	-410.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.559	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.570	-3.180.000	-3.894.500	-5.802.000	-3.522.000	-3.260.000	-40.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.419.330	-2.030.000	-1.039.500	-5.802.000	-593.000	-3.260.000	-40.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.110.113	-2.024.120	-954.050	-5.802.000	-427.730	-2.497.210	705.950



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-177.050	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-177.050	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.933.063	-2.024.120	-954.050	-5.802.000	-427.730	-2.497.210	705.950
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	5.190.387	7.254.861	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.424	121.000	195.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.900	31.800	31.800	35.700	35.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.833	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.829	41.850	42.450	42.450	42.450	42.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.684	252.600	259.500	261.050	262.550	263.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.869	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.654	470.400	533.400	339.950	345.350	346.350
12	-	Personalaufwendungen	-1.055.715	-1.238.920	-1.284.220	-1.311.700	-1.338.000	-1.364.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.731	-641.750	-712.700	-411.650	-316.650	-315.650
15	-	Abschreibungen	-1	-174.200	-152.900	-152.600	-161.000	-161.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.180	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-4.058	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.067	-216.500	-214.200	-236.870	-213.300	-215.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.714.753	-2.280.170	-2.372.820	-2.121.620	-2.037.750	-2.065.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.643.099	-1.809.770	-1.839.420	-1.781.670	-1.692.400	-1.719.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.500	617.250	636.730	644.530	652.430	652.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.200	-107.250	-109.650	-109.650	-109.650	-109.650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.300	510.000	527.080	534.880	542.780	542.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.576.799	-1.299.770	-1.312.340	-1.246.790	-1.149.620	-1.176.320



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		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)	228.983	422.500	501.600	0	308.150	309.650	310.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.143	-2.095.970	-2.219.920	0	-1.969.020	-1.876.750	-1.904.450
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.160	-1.673.470	-1.718.320	0	-1.660.870	-1.567.100	-1.593.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	306.000	36.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.625	425.000	2.468.000	0	2.800.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.625	731.000	2.504.000	0	2.800.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-975.000	-2.142.000	0	-900.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.708	-225.000	-167.000	-80.000	-80.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.708	-1.300.000	-2.409.000	-80.000	-980.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.896.917	-569.000	95.000	-80.000	1.820.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	442.757	-2.242.470	-1.623.320	-80.000	159.130	-1.567.100	-1.593.800



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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Kostenstelle

1110 0001 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat Eschbach
- Ortschaftsrat Wittental

Auch die Vertretung der Gemeinde Stegen durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1110 0001

-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	47.000	47.900	48.900	49.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	46.000	47.000	47.900	48.900	49.900
12	-	Personalaufwendungen	-229.948	-233.900	-238.600	-243.400	-248.300	-253.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-837	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.416	-55.000	-58.200	-55.000	-55.000	-55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-279.328	-294.800	-302.100	-303.700	-308.600	-313.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.328	-248.800	-255.100	-255.800	-259.700	-263.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.200	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.200	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.128	-222.300	-228.000	-228.700	-232.600	-236.600



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	-201.909	-201.320	-276.850	-282.500	-288.300	-294.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.703	-206.920	-282.450	-288.100	-293.900	-299.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.553	-204.920	-279.050	-284.700	-290.500	-296.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.800	11.600	35.700	35.700	35.700	35.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.800	11.600	35.700	35.700	35.700	35.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.753	-193.320	-243.350	-249.000	-254.800	-260.600



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Kostenstelle

11200001 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1120 0001

-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-21.230	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-218	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.088	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.536	-26.300	-27.600	-27.300	-27.300	-27.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.536	-26.300	-27.600	-27.300	-27.300	-27.300
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	-29.536	-26.300	-27.600	-27.300	-27.300	-27.300



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

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Kostenstelle

1121 0001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.785	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.177	-3.500	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.738	-24.800	-12.100	-24.800	-24.800	-24.800
15	-	Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.721	-5.300	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.635	-34.000	-20.500	-34.500	-34.500	-34.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.850	-31.500	-17.500	-31.500	-31.500	-31.500
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	-34.850	-31.500	-17.500	-31.500	-31.500	-31.500



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle

11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

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

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

Auftragsgrundlage

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1122 0001

- Erstellung der Eröffnungsbilanz 15.000€



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.424	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.900	60.500	60.800	60.800	60.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.138	3.100	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.695	67.150	61.350	61.650	61.650	61.650
12	-	Personalaufwendungen	-246.254	-318.400	-251.000	-255.900	-261.000	-266.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.006	-41.800	-57.300	-54.800	-39.800	-39.800
15	-	Abschreibungen	-1	-400	-600	-600	-600	-600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.180	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.003	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.514	-4.400	-2.400	-27.400	-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-302.958	-371.000	-317.300	-344.700	-309.800	-314.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.263	-303.850	-255.950	-283.050	-248.150	-253.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.800	28.800	15.100	15.300	15.300	15.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.800	28.800	15.100	15.300	15.300	15.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.463	-275.050	-240.850	-267.750	-232.850	-237.950



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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.943	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.943	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.943	-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	-42.943	-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 0001

- Bauverwaltung Einführung "Inspire" digitale Bebauungspläne 3.000 €

Kostenstelle 1124 1201

- Kostensteigerung im Bereich der Bewirtschaftung baulicher Anlagen durch die Energiepreissteigerungen

Kostenstelle 1124 1202

- Rathaus Umbauarbeiten Bestand Anteil 2023 128.000 € (abzgl. Zuschuss)

Kostenstelle 1124 1203

- Kostensteigerung im Bereich der Bewirtschaftung baulicher Anlagen durch die Energiepreissteigerungen

Kostenstelle 1124 1204

- Ortsverwalt. Eschbach Instandsetzung Sirenen 5.300 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	121.000	195.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.500	26.400	26.400	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057	36.950	37.450	37.450	37.450	37.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.977	68.750	76.450	76.500	77.000	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.025	271.500	337.600	142.650	147.050	147.050
12	-	Personalaufwendungen	-88.161	-100.800	-116.070	-118.300	-120.600	-122.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.268	-467.850	-531.700	-229.750	-149.750	-149.750
15	-	Abschreibungen	0	-126.600	-101.600	-101.600	-110.000	-110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.992	-69.500	-69.500	-70.870	-72.300	-73.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.421	-764.750	-818.870	-520.520	-452.650	-456.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.396	-493.250	-481.270	-377.870	-305.600	-309.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.500	20.600	21.000	21.500	21.700	21.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.500	-24.250	-23.850	-23.350	-23.150	-23.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.896	-517.500	-505.120	-401.220	-328.750	-332.450



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
12	-	Personalaufwendungen	-287.267	-381.000	-399.500	-407.600	-415.800	-424.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.218	-64.200	-68.000	-64.200	-64.200	-64.200
15	-	Abschreibungen	0	-42.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.766	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.250	-489.500	-514.600	-518.900	-527.100	-535.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.981	-451.250	-476.350	-480.650	-488.850	-497.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	499.050	507.130	514.230	521.930	521.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.200	-47.800	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.200	451.250	456.930	464.030	471.730	471.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.181	0	-19.420	-16.620	-17.120	-25.420



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	36.600	36.300	36.600	36.600	36.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458	38.100	37.800	38.100	38.100	38.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.884	-22.500	-23.000	-17.500	-17.500	-17.500
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.095	-21.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.979	-45.100	-41.600	-36.100	-36.100	-36.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.521	-7.000	-3.800	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.200	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.679	9.100	12.300	18.100	18.100	18.100



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.271	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.739	-200	-200	-200	-200	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.729	3.100	3.200	3.200	3.200	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	-144.729	3.100	3.200	3.200	3.200	3.400



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	-1.662	-10.000	-54.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.662	-10.000	-54.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.662	-10.000	-54.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.662	-10.000	-54.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241202700: Erwerb Jägerstr. 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	306.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	306.000	36.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-690.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-384.000	-114.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-690.000	-150.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
71125001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.546	-50.000	-63.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.546	-50.000	-63.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.546	-50.000	-63.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.546	-50.000	-63.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
71125001101: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.500	-115.000	0	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.500	-115.000	0	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.500	-115.000	0	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.500	-115.000	0	-80.000	-80.000	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
711330001000: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.940.625	425.000	2.468.000	0	2.800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.940.625	425.000	2.468.000	0	2.800.000	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	1.940.625	425.000	2.468.000	0	2.800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
711330001700: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-435.000	-2.142.000	0	-900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-435.000	-2.142.000	0	-900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-435.000	-2.142.000	0	-900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-435.000	-2.142.000	0	-900.000	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.019	878.500	938.580	900.020	888.650	889.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.600	200.710	200.710	200.710	200.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.384	332.650	335.010	344.150	345.150	345.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.297	227.100	247.100	235.600	235.600	235.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.667	204.100	50.400	53.400	54.400	50.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.922	123.550	123.550	123.550	123.550	123.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.714.684	1.971.000	1.898.850	1.860.930	1.851.560	1.848.340
12	-	Personalaufwendungen	-686.779	-726.220	-793.550	-848.300	-829.200	-845.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.394	-1.583.910	-1.409.795	-1.028.610	-974.710	-972.560
15	-	Abschreibungen	-7.930	-582.200	-587.100	-586.600	-586.600	-586.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.188.491	-1.391.100	-1.440.520	-1.456.650	-1.478.530	-1.501.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.034	-424.870	-377.355	-316.970	-316.970	-315.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.321.628	-4.708.300	-4.608.320	-4.237.130	-4.186.010	-4.221.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.606.944	-2.737.300	-2.709.470	-2.376.200	-2.334.450	-2.373.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.800	44.700	46.100	46.100	46.100	46.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.100	-554.700	-573.180	-580.980	-588.853	-588.960
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.300	-510.000	-527.080	-534.880	-542.753	-542.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.673.244	-3.247.300	-3.236.550	-2.911.080	-2.877.203	-2.916.150



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.732.403	1.769.400	1.698.140	0	1.660.220	1.650.850	1.647.630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321.573	-4.126.100	-4.021.220	0	-3.650.530	-3.599.410	-3.635.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.171	-2.356.700	-2.323.080	0	-1.990.310	-1.948.560	-1.987.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.275	419.000	351.000	0	129.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.275	419.000	351.000	0	129.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.351	-1.212.000	-1.016.000	-5.672.000	-2.452.000	-3.220.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.883	-80.000	-59.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-76.187	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.559	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718.862	-1.332.000	-1.115.500	-5.722.000	-2.542.000	-3.260.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-477.587	-913.000	-764.500	-5.722.000	-2.413.000	-3.260.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.066.758	-3.269.700	-3.087.580	-5.722.000	-4.403.310	-5.208.560	-2.027.400



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

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kostenstelle

1210 0001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269	0	0	3.000	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.269	0	0	3.000	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.363	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438	-500	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.801	-3.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.532	-3.000	-19.000	-7.000	-6.000	-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	-2.532	-3.000	-19.000	-7.000	-6.000	-10.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstelle

1220 0001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.303	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-55.071	-55.100	-60.200	-61.400	-62.600	-63.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.123	-58.550	-63.650	-64.850	-66.050	-67.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406	-57.050	-62.150	-63.350	-64.550	-65.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.500	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380	-380	-380	-380	-380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.500	14.120	15.420	15.420	15.420	15.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.906	-42.930	-46.730	-47.930	-49.130	-50.430



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

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

1222 0001 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.429	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.429	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	-46.683	-51.100	-29.600	-48.400	-49.400	-50.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.546	-21.550	-48.550	-21.550	-21.550	-21.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.886	-86.150	-91.650	-83.450	-84.450	-85.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.457	-58.150	-63.650	-55.450	-56.450	-57.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300	300	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300	300	400	400	400	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.157	-57.850	-63.250	-55.050	-56.050	-57.150



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

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Kostenstelle

1223 0001 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Stegen abgebildet. Im Standesamt werden u.a. Eintragungen in das Geburtenregister vorgenommen. Auf Grundlage der Ersterhebung von personenbezogenen Daten werden Geburtsurkunden ausgestellt. Ferner ist die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland vom örtlichen Standesamt vorzunehmen.

Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sind hier zugeordnet.

Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in das Aufgabengebiet.

Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Privatrecht



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-46.751	-44.400	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.212	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.480	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.443	-51.070	-62.870	-63.870	-64.870	-65.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.319	-46.570	-58.370	-59.370	-60.370	-61.370
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	-47.319	-46.570	-58.370	-59.370	-60.370	-61.370



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

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle

1224 0001 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.029	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	-477	-400	-650	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477	-700	-950	-700	-700	-700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553	600	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	553	600	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 0001

- Kauf neuer Einsatzjacken „leicht“ 30.500 €

Kostenstelle 1260 0003

- Feuerwehrhaus Eschbach Notstromeinspeisung 4.000 €

Kostenstelle 1260 0004

- Feuerwehrhaus Wittental Notstromeinspeisung 6.000 €



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.060	14.500	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.600	15.510	15.510	15.510	15.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.599	45.200	36.710	36.710	36.710	36.710
12	-	Personalaufwendungen	-1.214	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.411	-198.200	-172.000	-131.000	-131.000	-131.000
15	-	Abschreibungen	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.513	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.606	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.744	-306.500	-280.300	-239.300	-239.300	-239.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.145	-261.300	-243.590	-202.590	-202.590	-202.590
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	-101.145	-273.160	-255.450	-214.450	-214.450	-214.450



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
1270Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-335	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-335	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335	-5.500	-5.500	-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 Badenova.



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-5.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-5.000	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-4.000	-5.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.000	-5.000	0	0



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

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dazu gehören folgende schulische Einrichtungen:

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



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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 2110 0201

- Die Werkrealschule wird ab September 2023 ihre Außenstelle nach Buchenbach verlegen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.491	75.800	40.800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.200	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.587	127.750	92.050	52.050	52.050	52.050
12	-	Personalaufwendungen	-65.836	-75.820	-79.100	-80.600	-82.100	-83.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.091	-224.700	-186.420	-172.000	-172.100	-172.100
15	-	Abschreibungen	0	-92.400	-92.400	-91.900	-91.900	-91.900
17	-	Transferaufwendungen	-58.359	-50.000	-36.520	-39.000	-42.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.126	-50.250	-48.300	-37.950	-37.950	-37.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.412	-493.170	-442.740	-421.450	-426.050	-432.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.825	-365.420	-350.690	-369.400	-374.000	-380.500
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	-214.825	-362.960	-348.230	-366.940	-371.540	-378.040



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	5.300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.679	21.850	16.250	16.250	16.250	16.250
12	-	Personalaufwendungen	-3.278	-6.120	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.886	-79.100	-44.330	-44.800	-44.900	-44.900
15	-	Abschreibungen	0	-27.500	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300
17	-	Transferaufwendungen	-233	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.312	-12.450	-11.950	-2.650	-2.650	-2.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.709	-125.970	-91.180	-82.250	-82.450	-82.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.030	-104.120	-74.930	-66.000	-66.200	-66.300
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	-34.030	-127.160	-97.970	-89.040	-89.240	-89.340



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.677	35.900	35.800	35.800	35.800	35.800
12	-	Personalaufwendungen	-61.006	-67.900	-70.700	-72.100	-73.500	-74.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.328	-136.200	-130.890	-126.200	-126.200	-126.200
15	-	Abschreibungen	0	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
17	-	Transferaufwendungen	-515	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.016	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.866	-276.100	-272.690	-269.400	-270.800	-272.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.189	-240.200	-236.890	-233.600	-235.000	-236.400
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	-172.189	-214.600	-211.290	-208.000	-209.400	-210.800



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.199	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.199	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.552	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-57.611	-48.000	-34.520	-37.000	-40.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.689	-50.800	-37.320	-39.800	-42.800	-47.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.491	-50.800	-37.320	-39.800	-42.800	-47.800
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	-56.491	-50.900	-37.420	-39.900	-42.900	-47.900



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.032	70.000	40.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.032	70.000	40.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.350	-8.400	-10.200	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-300	-300	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-1.600	-1.050	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.134	-10.300	-11.550	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.898	59.700	28.450	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	62.898	59.700	28.450	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-15.014	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.014	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.014	-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	-15.014	-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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-9.217	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.217	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.217	-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	-9.217	-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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.675	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.695	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.695	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.980	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	1.980	0	0	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

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 Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.840	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.840	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.840	-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	-21.840	-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



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.069	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.069	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.069	-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	-4.069	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt

2630 0000 Musikschulen

Kostenstelle

2630 0001 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.550	-19.000	-19.650	-19.700	-19.700	-19.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.825	-21.300	-21.950	-22.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.825	-21.300	-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	-19.825	-21.300	-21.950	-22.000	-22.000	-22.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.022	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.022	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.022	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.022	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



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

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt

2720 0000 Bibliotheken

Kostenstelle

2720 0001 Bibliothek ÖZ

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
27
2720Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle

2810 00101 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-350	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.010	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.480	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.480	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kostenstelle

2910 0001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet. Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

THH2
29
2910Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-940	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Hinweise zum aktuellen Budget



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.462	152.400	140.400	147.900	147.900	147.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.209	153.100	141.100	148.600	148.600	148.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.661	-79.200	-86.500	-79.200	-79.200	-79.200
15	-	Abschreibungen	-7.930	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	-	Transferaufwendungen	-23.110	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.302	-137.050	-144.350	-137.050	-137.050	-137.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.093	16.050	-3.250	11.550	11.550	11.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.500	-37.120	-38.240	-38.240	-38.240	-38.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.500	-37.120	-38.240	-38.240	-38.240	-38.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.593	-21.070	-41.490	-26.690	-26.690	-26.690



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-249.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.316	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.316	-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	-254.316	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.659	150.300	138.300	145.800	145.800	145.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.476	151.000	139.000	146.500	146.500	146.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.884	-73.900	-81.200	-73.900	-73.900	-73.900
15	-	Abschreibungen	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.485	-103.500	-110.800	-103.500	-103.500	-103.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.991	47.500	28.200	43.000	43.000	43.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.500	-37.120	-38.240	-38.240	-38.240	-38.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.500	-37.120	-38.240	-38.240	-38.240	-38.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.491	10.380	-10.040	4.760	4.760	4.760



31400702

Gebäude Im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.440	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.202	-28.500	-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	-6.202	-57.300	-61.300	-57.300	-57.300	-57.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.298	13.700	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	68.298	2.490	-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. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-65	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65	-850	-850	-850	-850	-850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65	-850	-850	-850	-850	-850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65	-850	-850	-850	-850	-850



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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	-2.323	-4.500	-6.500	-5.500	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.323	-5.700	-7.700	-6.700	-6.200	-6.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.323	-5.700	-7.700	-6.700	-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	-2.323	-5.700	-7.700	-6.700	-6.200	-6.200



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889	-3.000	-5.000	-4.000	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.889	-3.000	-5.000	-4.000	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.889	-3.000	-5.000	-4.000	-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	-1.889	-3.000	-5.000	-4.000	-3.500	-3.500

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



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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 von 50% auf 80%
3620 0401 FSJ Stelle 7.200 €



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.968	24.700	29.480	29.480	28.600	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.402	35.000	42.080	45.080	44.200	44.200
12	-	Personalaufwendungen	-44.478	-46.900	-58.600	-51.300	-52.400	-53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.209	-20.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	-	Abschreibungen	0	-400	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-569	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.143	-50.050	-78.300	-78.550	-79.050	-80.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.398	-119.550	-152.900	-145.850	-147.450	-149.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.996	-84.550	-110.820	-100.770	-103.250	-105.350
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	-67.996	-84.550	-110.820	-100.770	-103.250	-105.350



36200201

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.388	16.700	28.480	28.480	27.600	27.600	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.388	16.700	28.480	28.480	27.600	27.600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.273	-40.000		-68.250	-68.500	-69.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.100	-42.100		-70.350	-70.600	-71.100	-72.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.712	-25.400	-41.870	-42.120	-43.500	-44.500	
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	-22.712	-25.400	-41.870	-42.120	-43.500	-44.500	

Hinweise zur Kostenstelle 3620 0201 Schulsozialarbeit

3141 0000 Zuschuss KVJS (Land) Schulsozialarbeit

3142 0000 Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.580	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.014	18.300	13.600	16.600	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	-44.478	-46.900	-58.600	-51.300	-52.400	-53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.383	-18.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	-	Abschreibungen	0	-400	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-569	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.869	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.298	-77.450	-82.550	-75.250	-76.350	-77.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.285	-59.150	-68.950	-58.650	-59.750	-60.850
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	-45.285	-59.150	-68.950	-58.650	-59.750	-60.850

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 20.000 €
3650 1101 Steigerung der Kostenbeteiligung auf 93%
3650 1102 FSJ Stelle 7.600 €



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.976	607.700	708.400	729.340	736.350	737.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.416	76.000	81.360	83.000	84.000	84.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	124.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.832	816.500	801.360	823.940	831.950	832.730
12	-	Personalaufwendungen	-370.941	-393.600	-442.100	-451.000	-460.000	-469.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.559	-41.450	-58.115	-41.950	-41.950	-41.950
15	-	Abschreibungen	0	-34.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.004.105	-1.143.100	-1.228.950	-1.245.450	-1.263.330	-1.281.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.524	-164.350	-47.885	-40.350	-40.350	-40.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.431.130	-1.776.800	-1.815.350	-1.817.050	-1.843.930	-1.871.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-761.297	-960.300	-1.013.990	-993.110	-1.011.980	-1.038.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.800	-48.540	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.800	-48.540	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-797.097	-1.008.840	-1.065.090	-1.044.210	-1.063.080	-1.089.570



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.299	393.600	445.000	458.350	458.350	458.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.299	481.600	445.000	458.350	458.350	458.350
15	-	Abschreibungen	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	-	Transferaufwendungen	-724.001	-769.500	-825.000	-841.500	-858.330	-875.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-88.000	-5.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-724.001	-861.700	-834.200	-845.700	-862.530	-879.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.703	-380.100	-389.200	-387.350	-404.180	-421.350
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	-128.703	-380.100	-389.200	-387.350	-404.180	-421.350

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

4318 0000 Ifd. Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten St. Michael



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548	17.600	22.600	23.300	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548	17.600	22.600	23.300	24.000	24.000
17	-	Transferaufwendungen	-77.107	-76.600	-93.950	-93.950	-95.000	-95.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.107	-76.600	-93.950	-93.950	-95.000	-95.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.559	-59.000	-71.350	-70.650	-71.000	-71.800
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	-76.559	-59.000	-71.350	-70.650	-71.000	-71.800

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1102 Kindergarten im BBZ (Caritas)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	-	Transferaufwendungen	-71.488	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.488	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.488	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.488	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Hinweise zur Kostenstelle 3650 1103 Interkommunaler Kostenausgleich



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.800	25.540	26.000	26.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.700	30.300	31.040	31.500	32.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-114.946	-212.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.539	-226.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.539	-215.300	-204.700	-203.960	-203.500	-202.720
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	-116.539	-215.300	-204.700	-203.960	-203.500	-202.720



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.129	185.500	205.000	211.150	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	69.416	76.000	81.360	83.000	84.000	84.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.986	295.600	292.460	300.250	307.100	307.100
12	-	Personalaufwendungen	-370.941	-393.600	-442.100	-451.000	-460.000	-469.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.965	-39.950	-56.115	-39.950	-39.950	-39.950
15	-	Abschreibungen	0	-25.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.110	-37.350	-11.885	-9.350	-9.350	-9.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-425.017	-496.500	-536.200	-526.400	-535.400	-544.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351.031	-200.900	-243.740	-226.150	-228.300	-237.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.800	-48.540	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.800	-48.540	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.831	-249.440	-294.840	-277.250	-279.400	-288.700



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.564	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.978	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.978	-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	-16.978	-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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.838	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.838	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.099	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.503	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.665	-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	-19.665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstelle

4210 0001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
42
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	-11.408	-18.500	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.408	-20.200	-21.100	-17.200	-17.200	-17.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.408	-20.200	-21.100	-17.200	-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	-11.408	-20.200	-21.100	-17.200	-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 Schließanlage 17.000 €
Kostenstelle 4241 0201
- Sportanlage Zehn Jaucherten zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen durch Sanierung der Nasszellen 5.000 €



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.430	13.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.200	31.300	31.300	31.300	31.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.633	56.700	43.800	43.800	43.800	43.800
12	-	Personalaufwendungen	-54.776	-56.300	-59.300	-60.400	-61.500	-62.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.063	-221.900	-167.550	-139.100	-140.100	-141.600
15	-	Abschreibungen	0	-108.100	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.201	-406.750	-335.900	-308.550	-310.650	-313.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.568	-350.050	-292.100	-264.750	-266.850	-269.450
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	-106.568	-402.690	-344.740	-317.390	-319.490	-322.090



42410101

Kageneckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.783	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.363	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	-31.710	-32.600	-34.500	-35.100	-35.700	-36.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.688	-67.900	-79.100	-64.700	-64.700	-66.200
15	-	Abschreibungen	0	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.398	-142.000	-155.600	-141.800	-142.400	-144.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.035	-129.700	-143.200	-129.400	-130.000	-132.100
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	-39.035	-148.800	-162.300	-148.500	-149.100	-151.200

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0101 Kageneckhalle

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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.338	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.066	-23.700	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.552	-97.300	-21.350	-19.300	-19.300	-19.300
15	-	Abschreibungen	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.980	-165.950	-91.100	-89.550	-90.050	-90.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.642	-129.950	-68.100	-66.550	-67.050	-67.550
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	-31.642	-162.360	-100.510	-98.960	-99.460	-99.960

Hinweise zur Kostenstelle 4241 0102 Mehrzweckhalle Eschbach

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



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum Budget

Kostenstelle 5110 0003
- Konzept Entwicklung Eschbach (auch Nahwärmenetz) inkl. Geruchsgutachten 40.000 €



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.906	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.906	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.437	-110.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.437	-115.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.531	-76.000	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.531	-76.000	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000



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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle

5111 0001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-8.697	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.968	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.968	-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	-13.968	-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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.474	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.528	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214	-15.500	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.214	-15.500	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.314	33.600	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	45.314	33.600	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.465	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.750	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.215	121.000	121.500	121.500	121.500	121.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761	-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	-1.807	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.568	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.647	95.200	95.700	95.700	95.700	95.700
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	124.647	95.200	95.700	95.700	95.700	95.700



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.217	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976	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	2.976	200	200	200	200	200

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0002 Photovoltaikanlage Bauhof



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.777	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.444	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.221	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.066	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.066	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0003 Photovoltaikanlage Haus der Vereine



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.567	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.728	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.163	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.565	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.565	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Hinweise zur Kostenstelle 5310 0004 Photovoltaikanlage MZH Eschbach



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.904	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	4.895	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.895	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.684	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.684	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	39.684	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	39.684	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
5340Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.927	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.955	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.955	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.027	-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	-49.027	-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	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	-7.750	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.750	-10.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.750	-9.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280	-280	-280	-280	-280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.750	-10.180	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.037	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.657	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.610	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	7.610	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

Produktgruppe

54 10 Gemeindestraßen

Produkt

5410 0100 Gemeindestraßen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5410 0101
- Sanierung Wittentalstraße und Rechtenbach 50.000 €

Kostenstelle 5410 0202
- Erneuerung Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach 61.000 €
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Wittental und Attental 20.000 €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.103	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	14.657	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.760	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.523	-243.700	-232.700	-154.700	-104.700	-104.700
15	-	Abschreibungen	0	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.523	-426.600	-415.600	-337.600	-287.600	-287.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.237	-223.500	-212.500	-134.500	-84.500	-84.500
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	41.237	-299.550	-288.550	-210.550	-160.550	-160.550



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.103	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	9.260	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.363	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.802	-123.700	-113.700	-68.700	-68.700	-68.700
15	-	Abschreibungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.802	-293.700	-283.700	-238.700	-238.700	-238.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.561	-99.500	-89.500	-44.500	-44.500	-44.500
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	70.561	-172.350	-162.350	-117.350	-117.350	-117.350

Hinweise zur Kostenstelle 5410 0101 Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)



54100202

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.197	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.197	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.567	-116.000	-115.000	-82.000	-32.000	-32.000
15	-	Abschreibungen	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.567	-123.300	-122.300	-89.300	-39.300	-39.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.370	-118.000	-117.000	-84.000	-34.000	-34.000
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	-24.370	-119.350	-118.350	-85.350	-35.350	-35.350

Hinweise zur Kostenstelle 5410 0202 Straßenbeleuchtung

4212 0000 Normal Unterhaltung 15.000 €, Geh- und Radweg Eschbach-Renault Rombach 61.000 €, Beleuchtung Attental und Wittental 20.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.550	-45.500	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.550	-45.500	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.070	-45.200	-43.700	-44.700	-44.700	-44.700
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	-85.070	-99.880	-98.380	-99.380	-99.380	-99.380



54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.538	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.538	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.058	-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	-72.058	-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
- 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Abschreibungen	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	-	Transferaufwendungen	-9.269	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.744	-42.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.427	-40.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.427	-40.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900



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

Produktgruppe

55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt

5510 0100 Park- und Grünanlagen

Kostenstelle

5510 0101 Park- und Grünanlagen

5510 0201 Spielplätze/ Bolzplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Stegen stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Dies soll der Erhöhung der Standortqualität dienen und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde darüber hinaus zahlreiche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Spielflächen. Die angebotenen Flächen dienen der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung.



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.050	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.641	-84.000	-28.300	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.641	-89.500	-33.800	-29.500	-29.500	-29.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.590	-87.000	-31.300	-27.000	-27.000	-27.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-138.210	-145.600	-150.140	-156.710	-156.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-138.210	-145.600	-150.140	-156.710	-156.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.590	-225.210	-176.900	-177.140	-183.710	-183.710



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

Produktgruppe

55 20 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Kostenstelle

5520 0001 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlage

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Hinweise zum aktuellen Budget

- 5520 0001
- zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen Steurentalbach 60.000 €
 - Erstellung Konzept Starkregemanagement 49.000 € (hier Zuschuss 75%)



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	29.000	34.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	29.000	34.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.377	-117.000	-124.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.377	-118.500	-125.500	-16.500	-16.500	-16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.377	-89.500	-91.500	-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	-903	-930
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-930	-930	-930	-903	-930
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.377	-90.430	-92.430	-17.430	-17.403	-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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.752	48.450	57.450	57.450	57.450	57.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.975	49.050	58.050	58.050	58.050	58.050
12	-	Personalaufwendungen	-1.029	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.654	-37.100	-34.700	-34.500	-34.500	-34.500
15	-	Abschreibungen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-150	-150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.808	-55.950	-53.550	-53.350	-53.350	-53.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.167	-6.900	4.500	4.700	4.700	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.600	-97.920	-105.330	-108.590	-109.920	-110.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.600	-97.920	-105.330	-108.590	-109.920	-110.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.567	-104.820	-100.830	-103.890	-105.220	-105.300



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720	-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	-720	-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
5550Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.286	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.751	39.000	56.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.037	39.000	56.000	42.000	42.000	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.332	-22.110	-29.960	-22.110	-22.110	-22.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.084	-10.600	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.416	-32.710	-39.160	-32.310	-32.310	-32.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.621	6.290	16.840	9.690	9.690	9.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.621	6.290	16.840	9.690	9.690	9.690



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.159	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.159	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-24.378	-27.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.378	-27.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.219	-13.500	-11.500	-12.500	-13.500	-13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.219	-13.500	-11.500	-12.500	-13.500	-13.500



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

Produktgruppe

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstelle

5610 0001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum Budget

Kostenstelle 5610 0001 Umweltschutzmaßnahmen
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept 20.000 €
- Bürgerinnen und Bürgerrat 3.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110	0	3.000	17.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	0	3.000	17.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-5.450	-35.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.254	-8.650	-23.650	-3.650	-3.650	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914	-10.550	-9.350	-2.850	-2.850	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.168	-19.200	-38.450	-41.500	-6.500	-250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.058	-19.200	-35.450	-24.000	-6.500	-250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.058	-19.200	-35.450	-24.000	-6.500	-250



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.173	10.500	11.000	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.619	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.554	7.500	3.000	7.500	7.500	7.500
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	6.554	3.650	-850	3.650	3.650	3.650



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

Produktgruppe

57 50 Tourismus

Produkt

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.437	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.974	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-13.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.782	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.135	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.162	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.362	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
712600001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.420	-35.000	-37.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.420	-35.000	-37.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.420	-35.000	-37.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.420	-35.000	-37.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
712600001101: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-154.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-154.520	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-154.520	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-154.520	0	0	0	0	0	0

2021: Ersatzbeschaffung GW-L2 Abteilung Stegen

2023: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stegen

712600001500: Wasserleitung Löschwasser HB Eschb. alt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.245	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.245	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.245	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.245	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
712600004100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.261	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.261	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.261	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.261	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.417	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.417	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.417	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.417	0	0	0	0	0	0

2021: Wandanzeigergerät



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.077	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.077	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.077	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.077	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200401100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.280	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.280	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.025	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.025	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-745	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.025	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
736500111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
736501101800: St. Michael Investitionskostenzuschuss											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.343	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	74.664	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.007	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.007	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.007	0	0	0	0	0	0

736501104100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.744	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.744	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.744	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-79.744	0	0	0	0	0	0

2021: Waldkindergarten Stegen Erwerb Bauwagen und Ersteinrichtung



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501105300: Kindergartenneubau N.N.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	-10.000	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-22.000	0	0	0	0

2022. Mikrofonanlage



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
751100002500: San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.139	9.139	0	9.139	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139	9.139	0	9.139	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.985	-57.985	0	-47.200	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.985	-57.985	0	-47.200	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.846	-48.846	0	-38.061	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.985	-57.985	0	-47.200	-30.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
751100002501: San.MA 4. BA Umgriff Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.235	-342.235	0	-305.251	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.235	-342.235	0	-305.251	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.235	-342.235	0	-305.251	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-342.235	-342.235	0	-305.251	0	0	0	0	0	0

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	351.000	336.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	351.000	336.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.700	-600.000	-561.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.700	-600.000	-561.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.700	-249.000	-225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.700	-600.000	-561.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002505: San.MA 1. BA Kirchzartner Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.420	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.420	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100002506: Radweg Unterbirken-Festplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-39.705	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.705	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.705	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.705	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002507: San.MA 2. BA Kirchzartner Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	188.911	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.911	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.911	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100002508: San.MA 2. BA Umgrff kleine Halle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	15.000	0	129.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	129.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-215.000	-215.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-215.000	-215.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-215.000	-86.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-215.000	-215.000	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-76.187	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.187	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.187	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-76.187	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.163	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.163	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.163	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.163	0	0	0	0	0	0
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
----	---	---------------------------	---	---	---	---	---------	---------	----------	----------	----------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
----------	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

754100101501: Neubau Brücke Domilishof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.088	-215.000	-95.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.088	-215.000	-95.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.088	-147.000	-95.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.088	-215.000	-95.000	0	0	0	0

754100101504: Fertigstellung Straße Im Gewerbepark

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.467	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.467	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.467	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.467	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101505: Bushaltestelle Mitteltal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
754100101700: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
754700001100: Erwerb bewgl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.524	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.524	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.524	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700001800: E-Ladesäule											



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	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	0	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001500: Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-166.327	-1.327	0	0	-85.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.327	-1.327	0	0	-85.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.327	-1.327	0	0	-85.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.327	-1.327	0	0	-85.000	-80.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-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	-72.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-72.000	-75.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.264.455	4.133.050	4.481.550	4.536.450	4.794.850	4.969.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.932.346	3.260.300	3.218.000	3.256.000	3.292.000	2.980.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.782	3.700	7.400	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200.584	7.397.050	7.706.950	7.800.550	8.094.950	7.957.750
15	-	Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.482	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.428.401	-3.345.900	-3.570.000	-3.974.000	-3.806.400	-3.620.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.448.020	-3.361.000	-3.580.100	-3.984.100	-3.816.500	-3.630.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.752.564	4.036.050	4.126.850	3.816.450	4.278.450	4.327.150
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	3.752.564	4.036.050	4.126.850	3.816.450	4.278.450	4.327.150



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	7.179.989	7.397.050	7.706.950	0	7.800.550	8.094.950	7.957.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445.875	-3.361.000	-3.580.100	0	-3.984.100	-3.816.500	-3.630.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.114	4.036.050	4.126.850	0	3.816.450	4.278.450	4.327.150
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-548.000	-370.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-548.000	-370.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-548.000	-370.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.734.114	3.488.050	3.756.850	0	3.816.450	4.278.450	4.327.150



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, Gemeindekassenverordnung, 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.264.455	4.133.050	4.481.550	4.536.450	4.794.850	4.969.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.932.346	3.260.300	3.218.000	3.256.000	3.292.000	2.980.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.196.801	7.393.350	7.699.550	7.792.450	8.086.850	7.949.650
15	-	Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.428.401	-3.345.900	-3.570.000	-3.974.000	-3.806.400	-3.620.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.432.538	-3.345.900	-3.570.000	-3.974.000	-3.806.400	-3.620.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.764.263	4.047.450	4.129.550	3.818.450	4.280.450	4.329.150
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	3.764.263	4.047.450	4.129.550	3.818.450	4.280.450	4.329.150



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, Gemeindekassenverordnung, 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.782	3.700	7.400	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.782	3.700	7.400	8.100	8.100	8.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.482	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.482	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.699	-11.400	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.699	-11.400	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

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



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	-548.000	-370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-548.000	-370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-548.000	-370.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-548.000	-370.000	0	0	0	0



Gemeinde Stegen
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	530.850	422.550	-1.284.220	-712.700	-5.900	-370.000	636.730	-109.650	0	-892.340
12	Sicherheit und Ordnung	72.010	0	-147.300	-198.600	-2.100	-179.920	16.200	-12.240	0	-451.950
1260	Brandschutz	36.710	0	-1.300	-172.000	-1.600	-105.400	0	-11.860	0	-255.450
21	Schulträgeraufgaben	93.400	50	-79.100	-186.420	-36.520	-176.600	29.900	-27.440	0	-382.730
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-26.150	-2.300	0	0	0	-28.450
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	-11.300	0	0	0	0	-11.300
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-700	-800	-200	0	0	0	-1.700
31	Soziale Hilfen	141.100	0	0	-86.500	-29.800	-36.600	0	-38.240	0	-50.040
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	842.940	500	-500.700	-71.815	-1.230.450	-165.285	0	-51.100	0	-1.175.910
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	800.860	500	-442.100	-58.115	-1.228.950	-86.185	0	-51.100	0	-1.065.090
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
42	Sport und Bäder	43.800	0	-59.300	-167.550	-19.400	-110.750	0	-52.640	0	-365.840
4241	Sportstätten	43.800	0	-59.300	-167.550	0	-109.050	0	-52.640	0	-344.740
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	-78.700	-5.000	-22.500	0	0	0	-97.200



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	49.100	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	34.100
53	Ver- und Entsorgung	120.400	123.000	0	-74.100	-11.000	-24.000	0	-280	0	134.020
5330	Wasserversorgung	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	0	0	-600	0	0	0	8.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.900	0	0	-279.400	-23.000	-195.600	0	-130.730	0	-423.830
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	-2.700	-23.000	-12.700	0	0	0	-36.900
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.050	0	-1.700	-216.960	-25.000	-33.750	0	-251.860	0	-365.220
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.050	0	-1.700	-34.700	0	-17.150	0	-105.330	0	-100.830
56	Umweltschutz	3.000	0	-5.450	-23.650	0	-9.350	0	0	0	-35.450
57	Wirtschaft und Tourismus	28.100	3.500	0	-10.100	-18.100	-7.600	0	-8.650	0	-12.850
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.218.000	4.488.950	0	0	-3.570.000	-10.100	0	0	0	4.126.850
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.218.000	4.481.550	0	0	-3.570.000	0	0	0	0	4.129.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.400	0	0	0	-10.100	0	0	0	-2.700
PROD_S MART	Summe	5.520.650	5.038.550	-2.077.770	-2.122.495	-5.016.420	-1.344.555	682.830	-682.830	0	-2.040



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.718.320	2.504.000	-2.409.000	-1.623.320	0	0	-1.623.320	-80.000
12	Sicherheit und Ordnung	-395.920	0	-37.500	-433.420	0	0	-433.420	0
1260	Brandschutz	-183.600	0	-37.500	-221.100	0	0	-221.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-320.290	0	0	-320.290	0	0	-320.290	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-28.450	0	0	-28.450	0	0	-28.450	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
31	Soziale Hilfen	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.097.110	0	-50.000	-1.147.110	0	0	-1.147.110	-5.000.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-986.790	0	-50.000	-1.036.790	0	0	-1.036.790	-5.000.000
41	Gesundheitsdienste	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
42	Sport und Bäder	-234.200	0	-22.000	-256.200	0	0	-256.200	0
4241	Sportstätten	-214.800	0	-22.000	-236.800	0	0	-236.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-97.200	351.000	-586.000	-332.200	0	0	-332.200	-215.000
52	Bauen und Wohnen	34.100	0	0	34.100	0	0	34.100	0
53	Ver- und Entsorgung	155.400	0	-40.000	115.400	0	0	115.400	0
5330	Wasserversorgung	38.000	0	-40.000	-2.000	0	0	-2.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0



Gemeinde Stegen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-209.200	0	-115.000	-324.200	0	0	-324.200	-507.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-25.700	0	0	-25.700	0	0	-25.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-92.360	0	-265.000	-357.360	0	0	-357.360	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.000	0	-95.000	-74.000	0	0	-74.000	0
56	Umweltschutz	-35.450	0	0	-35.450	0	0	-35.450	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.126.850	0	-370.000	3.756.850	0	0	3.756.850	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.129.550	0	0	4.129.550	0	0	4.129.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.700	0	-370.000	-372.700	0	0	-372.700	0
PROD_S MART	Summe	85.450	2.855.000	-3.894.500	-954.050	0	0	-954.050	-5.802.000



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 2023

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 2023								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins- gesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2022
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	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,50				2,00	2,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	2,25				2,50	2,50	
	A 10	0,60				0,00	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)		6,05				6,20	6,20	
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				0,00	0,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	3,22				3,12	3,12	
	E 8	0,00				0,00	0,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	3,11				3,59	3,21	
	E 5	7,00				7,00	6,00	
	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)		16,32				16,20	14,82	



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)							
Entgeltgruppe	E 8						
	E 7	1,10				1,00	0,10
Insgesamt (B)		1,10				1,00	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	0,00				0,00	0,00
	S 11b	0,75				0,75	0,75
	S 10	0,00				0,00	0,00
	S 9	0,00				0,00	0,00
	S 8a	5,60				5,11	5,11
	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)		7,11				6,62	6,62
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne Sondervermögen		29,48	0,00	0,00	0,00	29,02	27,64
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit Sondervermögen		30,58	0,00	0,00	0,00	30,02	27,74

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														0,00
1223 Standesamt								0,25	0,60					0,85
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,25	0,60	0,70	0,00	0,00	0,00	6,05

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			0,90					1,52
1122 Finanzverwaltung	0,50					1,00			0,62					2,12
1124 Bauverwaltung						0,60			0,18					0,78
1125 Bauhof								1,00		6,00				7,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur														
1220 Ordnungswesen						1,00								1,00
1222 Meldeamt									1,00					1,00
2110 Schulen									0,41	1,00				1,41
2110 Kernzeit													0,04	0,04
4241 Hallen													1,45	1,45
Insgesamt	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	1,00	3,11	7,00	0,00	0,00	1,49	16,32

IIb. Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst														
Teilhaushalte	Entgeltgruppen													
	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
2 Dienstleistung und Infrastruktur														
3620 Offene Jugendarbeit			0,75											0,75
3650 Kindergarten	0,76						5,60							6,36
Insgesamt	0,76	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vor- gesehe n im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	2	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	2	
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vor- gesehe n im Jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	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 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieherin im Annerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	-	-	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	-	Kindergarten u. Jugendreferat
Insgesamt		3	3	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					
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.057.229				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	750.000				
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*					
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	366.791				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.440.438				
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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	2.801.802	-954.050	-427.730	-2.497.210	705.950
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.242.240	6.288.190	5.860.460	3.363.250	4.069.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.242.240	6.288.190	5.860.460	3.363.250	4.069.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	163.000	172.900	185.700	193.400	191.500

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2022 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



4.3 Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	6.492.240	5.538.190
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	750.000	750.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	7.242.240	6.288.190
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-7.242.240	-6.288.190
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



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

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

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



4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2023	2024	2025	2027ff
2022	637.000	417.000	220.000	0	0
2023	5.802.000	0	2.582.000	3.220.000	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	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
	2023	2023
TEUR		
1. Ergebn isrücklagen		
Rücklagen aus Überschüssen des		
1.1 ordentlichen Ergebnisses	1.161.205	739.165
Rücklagen aus Überschüssen des		
1.2 Sonderergebnisses	2.944.237	3.364.237
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.105.442	4.103.402

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 prognostiziert.

Im Einzelnen:

2020:	ordentliches Ergebnis	332.705 €
	Sonderergebnis	0 €
2021:	ordentliches Ergebnis	1.500 €
	Sonderergebnis	1.044.237 €
2022:	ordentliches Ergebnis	827.000 €
	Sonderergebnis	1.900.000 €



4.7 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2023	
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	25.000	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		*
Rückstellungen gesamt	25.000	



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
	2023	2023
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	415.000	604.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	415.000	604.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
TEUR		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	610.316	578.242
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	610.316	578.242



Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	TEUR	
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.033.087	3.081.013
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	415.000	604.000
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.448.087	3.685.013
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	502.650	872.650
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.945.437	2.812.363



4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	305.103	-511.020	-422.040	-341.420	251.600	234.760
Betrag je Einwohner	€/EW	66	-112	-92	-74	55	51
Aufwanddeckungsgrad	%	103,31%	95,06%	96,00%	96,70%	102,51%	102,37%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	3.771.382	4.061.950	4.329.150	3.832.950	4.294.950	4.343.650
Betrag je Einwohner	€/EW	821	890	942	834	934	945
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,92%	39,25%	40,99%	37,06%	42,78%	43,80%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	3.466.279	4.572.970	4.751.190	4.174.370	4.043.350	4.108.890
Betrag je Einwohner	€/EW	754	1.002	1.034	908	880	894
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,61%	44,19%	44,99%	40,36%	40,27%	41,43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	305.103	-511.020	-422.040	-341.420	251.600	234.760
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	690.783	5.880	85.450	165.270	762.790	745.950
Betrag je Einwohner	€/EW	150	1	19	36	166	162
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	16.500	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	674.283	5.880	85.450	165.270	762.790	745.950
Betrag je Einwohner	€/EW	147	1	19	36	166	162
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	178.600	163.000	172.900	185.700	193.400	191.500
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.190.388	7.242.240	6.264.690	5.808.460	3.260.050	3.920.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	177.050					
Betrag je Einwohner	€/EW	39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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



4.10 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.10.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

4.10.2 Budgetstruktur Gemeinde Stegen

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

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

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

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

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

4.10.3 Deckungsfähigkeit

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



Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

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

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

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Stegen

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

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

Personalaufwendungen

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

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

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

**Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

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

4.10.4 Übertragbarkeit

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

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

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Stegen

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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



4.11 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023				
Grundsteuer A	27.157 €	x	195 : 300	= 17.652 €
Grundsteuer B	452.249 €	x	185 : 370	= 226.124 €
Gewerbesteuer	650.834 €	x	290 : 315	= 599.181 €
Gewerbesteuerumlage	-650.834 €	x	35 : 315	= -72.315 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0004066	= 2.841.917 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0004066	= 213.348 €
Umsatzsteueranteil	1.268.223.270 €	x	0,0000882 x 80%	= 89.485 €
STEUERKRAFTMESSZAHL				3.915.392 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	3.233.883,61 €	x 69,99%	= 2.263.395 €
Mehrzuweisungen	2021	402.619,29 €	x 30,01%	= 120.826 €
STEUERKRAFTSUMME				6.299.613 €
Steuerkraft je Einwohner				= 853,58 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		75,71%	= 1.373,36 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				= 1.814,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres				4.587
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.542,00 €		
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.773,30 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen		1.582,039 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.582,10 €		7.257.093
Flächenkomponente				
Anteilssatz Flächenkomponente		5,00%		
Flächenzuschlag		79,60		
Bedarfsmesszahl nach Fläche		365.125,00 €		365.125
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			= 7.622.218 €
Bedarfsmesszahl				= 7.622.218 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl				= 3.915.392 €
SCHLÜSSELZAHL				= 3.706.826 €
60 % der Bedarfsmesszahl				= 4.573.331 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl				= 3.915.392 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				= 657.939 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		3.706.826 €	x 70,00%	= 2.594.778 €
Mehrzuweisungen		657.939 €	x 30,00%	= 197.382 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				2.792.160 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	4.587 x		115% x 107,00 €	= 564.430 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				
Finanzausgleichsumlage*		6.299.613 €	x 22,100%	= 1.392.215 €



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Kreisumlage	6.299.613 €	x	32,98%	=	2.077.612 €
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER					
	6.989.467.931 €	x	0,0004066	=	2.841.918 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER					
	1.150.000.000 €	x	0,0000882	=	101.430 €
FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH					
	611.100.000 €	x	0,0004066	=	248.473 €
Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler					
	1.312,00 €	x	61 Schüler	=	80.032 €
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 €

Entwurf Wirtschaftsplan 2023
KiBiDs gGmbH - Kernzeit



	2022 Plan	2023 Plan	Anmerkungen
Einnahmen			
Jahresgebühr	2.650 €	3.000 €	inzwischen >120 Kinder
Kernzeit-Beiträge	85.800 €	100.000 €	
Fördermittel des Landes BW	40.000 €	74.000 €	
Summe Einnahmen	128.450 €	177.000 €	Steigerung um knapp 40%
Ausgaben			
Personalaufwand	156.700 €	182.000 €	Doch etwas höher als im Juli prognostiziert, da wir ca. 20 Kinder mehr haben als im SJ 2021/2022, davon auch viele Essens- und Nachmittagskinder (zusätzliche Gruppen, zusätzliche Kräfte)
Raumkosten	3.240 €	3.240 €	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.500 €	1.500 €	
Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen	200 €	200 €	
Werbe- und Reisekosten, Stellenanzeigen, etc.	800 €	1.000 €	
verschiedene betriebliche Kosten	13.700 €	18.700 €	Begründung für Steigerung: Anschaffungen neues Spiel-Material für Eschbach und Stegen, Fortbildungen, Puffer für Anschaffungen bei eventuellem Umzug in neue Räumlichkeiten der WRS, IT, neue Regale /Aufbewahrungsmöglichkeiten
Summe Ausgaben	176.140 €	206.640 €	
Benötigter Zuschuss durch die Gemeinde Stegen (Einnahmen - Ausgaben)	47.690 €	29.640 €	2.387 € pro Monat (in 2022: 3.974 €) --> Reduktion um 40 %

Entwurf Wirtschaftsplan 2023
KiBiDs gGmbH - WaldFüchse Stegen



	2022 Plan	2023 Plan	Anmerkungen
Einnahmen			
Aufnahmegebühr	400 €	400 €	
Betreuungsentgelte	18.500 €	18.500 €	(eher Mehrkindfamilien, daher schlägt Erhöhung ab September nicht wirklich durch)
Summe Einnahmen	18.900 €	18.900 €	
Ausgaben			
Personalaufwand	206.800 €	216.600 €	Tarifabschluss, Höherstufung
Raumkosten	4.100 €	4.350 €	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.000 €	1.000 €	
Reparaturen und Instandhaltungen	100 €	500 €	
Werbungs- und Reisekosten, Stellenanzeigen	500 €	750 €	
verschiedene betriebliche Kosten	18.080 €	20.580 €	
Summe Ausgaben	230.580 €	243.780 €	
Benötigter Zuschuss durch die Gemeinde Stegen	211.680 €	224.880 €	18.740 € pro Monat in 2023 (in 2022: 17.640 €)

Haushaltsplan der GS Stegen-Eschbach für das Jahr 2023

Anlage 1: Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Vorgesehene Ausgaben	Euro
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Geräte u. Ausstattung)	
	Reparaturen, Wartung Elektrogeräte, Toner etc.	800,--
	Ausstattung Schulgarten (Pflanzen, Erde, Geräte)	170,--
	Bewegungsmaterial (Sport, Schwimmen), Pausenspiele	500,--
	Sachkosten Nachmittagsbetreuung (Bastelbedarf für Kreativ-AG, Bewegungsmaterial Sport-AG, Spiele Hausaufgabenbetreuung)	400,--
	Faltbare Filzelemente für Lernbüros	130,--

Summe: 2.000,--

42710010	EDV - Kosten	Euro
	Wartungskosten Schüler – Notebooks, Schülernetzwerk, Fa. Christopher Gorges IT	1200,--
	Lern-Software, Lizenzen zur Erstellung digitaler Unterrichtsmaterialien	500,--
	Software Rektorat, Wartung Verwaltungsnetzwerk	300,--
	Wartung der Homepage Fa. Winterhalter	500,--

Summe: 2.500,--

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

Summe: 2.000,--

42750000	Lernmittel	Euro
	46 Grundschüler à 45,-- incl. 19%MWSt.	2070,--
	46 x Material f. BK/TW à 15,-- incl.19%MWSt.	690,--
	Papier	1.000,--
	Eintrittspreise, Führungen, Expertenonorar (Museum, Kinderbuchautor)	320,--
	Präventionsprogramm Klasse 3/4 (MFM)	465,--
	Schwimmbadeintritt Schulschwimmen (2,50,-- pro Kind, 4,50,-- pro Begleitperson)	1400,--
Summe:		5945,--

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

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

Summe: 300,--

Gesamtsumme Verwaltungshaushalt: 14.425,--

Anlage 2: Vermögenshaushalt

Hinweis-Holzschild mit Überdachung „Naturparkschule“
(ca. 800 Euro)

Kindergarten Eschbach
Am Sommerberg 11
79252 Stegen

Eschbach, den 26. September 2022

Etataufstellung des Kindergartens Eschbach für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kleeb,
sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Schweizer,
sehr geehrte Damen und Herren der Ortschafts- und Gemeinderäte

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

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

Ebenfalls bedanke ich mich herzlichst für das wunderbare Spielhaus aus Holz, welches Sie unseren Kindern ermöglicht haben. Nach zwei Jahren ohne einer solchen Möglichkeit wird das Haus vielseitig angenommen für Rollenspiele, zum Verstecken, sich zurück zu ziehen oder miteinander ins Spiel zu kommen. Das Spielhaus wertet unseren Garten als Spiel- und Aufenthaltsort für die Kinder enorm auf. Vielen, vielen Dank für die Mittelbereitstellung für dieses beliebte und sinnvolle Spielgerät.

Die Spiel- Lern- und Materialkosten steigen jedes Jahr immens an, daher möchte ich Sie bitten, für das Haushaltsjahr 2023 alle Haushaltsmittel mit einer Erhöhung von 5% Teurungsrate zu Bewilligen.

Für das Haushaltsjahr 2023 benötigen wir folgende Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	
42 22 00 00	Beschaffungen	2.625,-€
42 61 00 10	Aus- und Fortbildungen	2.100,-€
42 71 00 50	Betriebsaufwand	735,-€
42 74 00 00	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.680,-€
42 75 00 00	Lernmittel	2.520,-€
42 75 00 30	Fahrten, Feste, Preise	682,-€
44 31 00 10	Bürobedarf	735,-€
44 31 00 20	Telekommunikationsaufwand	735,-€

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

Mit freundlichem Gruß,

(Bettina Herrmann)

		Grundschule					
		Haushaltsantrag Grundschule Stegen					
Haushaltsjahr			2023				
			Anzahl	Einzelpreis	Summe	Summe	
42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
		Möblierung Schülertische und -stühle	20	250	5.000,00 €	5.000,00 €	
42220000		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen					
		Kopfhörer IPAD	10	30	300,00 €		
		Kopfhörer Ersatz	10	30	300,00 €		
		Bluetoothverstärker	3	120	360,00 €		
		Korkwände	2	250	500,00 €		
		Schrank	1	1000	1.000,00 €		
		Regale mit Schubladen	3	750	2.250,00 €		
		Pausenkisten ergänzen			500,00 €		
		Verbandskästen, Aktualisierung			250,00 €		
		Ergänzung Sportgeräte Kleingeräte	1	150	150,00 €		
		CD Player Klassenzimmer	1	150	150,00 €		
		Summe		incl. MWSt.	5.760,00 €	5.760,00 €	
42610010		Aus- und Fortbildung			500,00 €	500,00 €	
42710010		EDV Kosten					
		Hardware			2.500,00 €		
		Software GS und updates			800,00 €		
		Tablets Schüler	10	342	3.420,00 €		
		Hüllen für Schüler Ipad	10	30	300,00 €		
		VPP Guthaben für 10 Ipad	10	36	360,00 €		

		Geräteverwaltung durch KMZ			1.500,00 €		
			Summe		8.880,00 €	8.880,00 €	
42740000		Lehr- und Unterrichtsmaterial					
		Material Koop Kiga			200,00 €		
		Französischmaterial			200,00 €		
		Arbeitsmaterial LRS, HSP- Test, Zeugnisprogramm			250,00 €		
		Freiarbeitsmaterial GS	8	200	1.600,00 €		
		Geschlechtserziehung 4. Klasse Referent ProFam.			350,00 €		
		Kopierkosten			1.500,00 €		
		Erweiterung/Reparatur Musikinstrumente			500,00 €		
		Religionsmaterial			200,00 €		
		Zeitschriften			300,00 €		
		Fachliteratur			300,00 €		
		Dolmetscher Elternabend /Elterngespräche			500,00 €		
			Summe		5.900,00 €	5.900,00 €	
42750000		Lernmittel					
		Grundschüler Bücher	8 Klassen +VKL		10.000,00 €		
		Papier GS			800,00 €		
		Material Kunst/Werken Grundschule			2.000,00 €		
		Klassenlektüren			250,00 €		
			Summe	incl. MWSt.	13.050,00 €	13.050,00 €	
42750030		Fahrten,Feste, Preise			1.000,00 €		
		Bewirtung /außerschulische Partner			500,00 €		
			Summe	incl. MWSt.	1.500,00 €	1.500,00 €	

44310010	Bürobedarf					
	Grundschule				2.500,00 €	
	Homepage				300,00 €	
		Summe	incl. MWSt.		2.800,00 €	2.800,00 €
44310020	Telekommunikationsaufwand				2.000,00 €	2.000,00 €
44310030	Porto und Transportkosten				300,00 €	300,00 €
						45.690,00 €
	Wartung Computeranlage/Dienstleistung				3.500,00 €	
	Liegenschaft:					
	Anlage Kageneckhalle					