

Haushaltsplan

2021



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 2019	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2020	11
2.4	Ergebnishaushalt 2021	14
2.5	Finanzhaushalt 2021	27
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	31
2.7	Entwicklung der Verschuldung	32
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	33
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	34
2.10	Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	35
2.11	Schlussbetrachtung	37
3.	Haushaltsplan	39
3.1	Gesamtergebnishaushalt	40
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	42
3.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	44
3.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	76
3.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	226
3.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	234
3.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	236
4.	Anlagen	239
4.1	Stellenplan	240
4.2	Entwicklung der Liquidität	244
4.3	Innere Darlehen	245
4.4	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	246
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	248
4.6	Rücklagen	249
4.7	Rückstellungen	250
4.8	Schuldenstand	251
4.9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	253
4.10	Haushaltsvermerke	254
4.11	Kommunaler Finanzausgleich	257
5.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	259
6.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	283



1. Haushaltssatzung

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

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Jahr 2021 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 15. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.780.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.675.320 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-894.820 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-894.820 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.537.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.896.920 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-359.220 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.500.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.194.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.305.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	946.680 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-16.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-16.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	930.180 €



§ 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 1.068.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 15. Dezember 2020

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 30.06.2019	4.448
g) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2020	4.550

Gemarkungsfläche 2.632 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2020 EUR	2021 (vorläufig) EUR
Steuermesszahl (§ 6 FAG)	3.707.667	3.844.277
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.784.650	6.777.357
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.076.983	2.933.080
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	6.093.906	5.876.107
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.370,03	1.291,45



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 8.665.410 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 9.460.040 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 794.630 €.

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

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

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 27.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.501.280 € geplant.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 bisher nicht fertiggestellt wurde. Es ist geplant, im 1. Halbjahr 2021 eine Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Ebenfalls 2021 soll dann auch der Jahresabschluss 2019 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Dennoch stehen die wesentlichen Ergebnisse fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2019 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2019 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Ergebnis 2019 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.850	4.266.535
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.167.000	3.229.910
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.000	235.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.900	347.721
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.080	270.565
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.380	370.256
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	50	9.495
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	136.150	142.016
11 =	Ordentliche Erträge	8.665.410	8.871.498

Dem stehen im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Ergebnis 2019 EUR
12 -	Personalaufwendungen	1.772.430	1.674.084
13 -	Versorgungsaufwendungen	18.000	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.140	1.522.545
15 -	Abschreibungen	896.900	740.516
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.250	8.339
17 -	Transferaufwendungen	4.678.960	4.580.269
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.360	431.721
19 =	Ordentliche Aufwendungen	9.460.040	8.957.474

Entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 206.000 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 133.000 €). Ebenfalls werden auch Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von etwa 502.000 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (ca. 116.000 €). Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen können voraussichtlich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 140.000 €) realisiert werden. Ebenfalls werden voraussichtlich die Abschreibungen rund 156.000 € niedriger ausfallen, da die Werte aus Vermögensbewertung wahrscheinlich geringer sind, als bei der Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde. Hier bleibt aber der Abschluss der Vermögensbewertung noch abzuwarten. Erst danach kann die genaue Höhe der Abschreibungen beziffert werden.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 794.630 € veranschlagt. Entsprechend dem vorläufigem Ergebnis wird der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses lediglich bei rund 86.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 708.000 € gegenüber dem Planansatz. Dennoch ist nach wie vor mit einem negativen ordentlichen



Ergebnis 2019 zu rechnen. Das endgültige Ergebnis kann erst nach der Fertigstellung der Vermögensbewertung festgestellt werden.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2019 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.501.280 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 418.000 € ergeben. U. a. aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird sich voraussichtlich auch der Finanzhaushalt im Rahmen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Haushaltsplan positiv entwickeln. Aus Investitionstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 203.090 € ergeben. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit zeigt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 162.140 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte durch planmäßige Tilgungen sowie eine Sondertilgung auf einen Wert von 193.522 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von ca. 43 € pro Einwohner.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes um 62.239 €. Die liquiden Mittel haben zum Schluss des Jahres 2019 ca. 3.102.000 € betragen.

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

Gesamtfinanzhaushalt	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.517.657
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.099.180
Saldo	418.477
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.407
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.497
Saldo	-203.090
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.631
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.768
Saldo	-162.137
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.102
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-887
Saldo	8.989
Veränderung Zahlungsmittelbestand	62.239



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2020 durch den Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020. Der durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Einbruch hat auch direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Stegen. Die Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 war die Folge. Darüber hinaus ergab sich ein erheblicher Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, haben der Bund und das Land Baden-Württemberg mit einem umfangreichen Maßnahmenprogramm für Städte und Gemeinden reagiert, welches sich für die Gemeinde Stegen im Wesentlichen aus drei Bausteinen zusammensetzt:

- Corona-Soforthilfe zur Abdeckung von durch die Pandemie bedingten Gebührenaufwänden und entsprechender Mehraufwendungen in Höhe von 68.408 €
- Gewerbesteuerkompensationszahlung zur Abdeckung der durch die Pandemie verursachten Gewerbesteueraufwände in Höhe von 195.060 €
- Fixierung des Kopfbetrages zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches auf dem Niveau der November-Steuerschätzung 2019

Diese Maßnahmen haben zur Folge, dass die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt 2020 der Gemeinde Stegen abgedeckt werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



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

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Ergebnis 2020 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.050	4.093.811
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.414.100	3.606.790
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.000	235.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.800	322.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.750	262.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.010	549.210
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50	35
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.550	153.550
11	= Ordentliche Erträge	9.199.310	9.223.446

Dem stehen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Ergebnis 2020 EUR
12	- Personalaufwendungen	1.780.360	1.776.613
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.440	1.574.210
15	- Abschreibungen	718.000	720.303
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.050	6.775
17	- Transferaufwendungen	4.729.160	4.524.470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.470	481.070
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.727.480	9.083.440

Entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 24.000 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer in Kombination mit der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (ca. 69.000 €). Insbesondere im Bereich des Einkommensteueranteils sind aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie Mindererträge von rund 247.000 € zu erwarten. Ebenfalls werden auch Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von etwa 644.000 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 467.000 €). Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen können voraussichtlich im Bereich der Transferaufwendungen (ca. 187.000 €) realisiert werden. Diese konnten insbesondere durch die Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 2 %-Punkte erreicht werden.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 528.170 € veranschlagt. Entsprechend dem vorläufigem Ergebnis wird das ordentliche Ergebnis bei rund 140.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 668.000 € gegenüber dem Planansatz. Vorausgesetzt die Höhe der Abschreibungen wird durch den Abschluss der



Vermögensbewertung bestätigt, kann die Gemeinde Stegen im zweiten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR erstmals einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2020 eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.081.530 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 625.000 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen, noch nicht erzielter Grundstückserlöse sowie der Gewährung von zwei Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 725.000 € ergeben. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 16.500 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 177.050 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 39 € pro Einwohner. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2020 rund. 3.048.942 € betragen.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2021 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.266.535	4.291.050	3.832.550
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.229.910	3.414.100	3.383.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	235.000	235.000	242.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.721	341.800	329.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.565	248.750	256.250
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.256	535.010	611.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	9.495	50	3.750
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	142.016	133.550	122.050
11 =	Ordentliche Erträge	8.871.498	9.199.310	8.780.500

Der Haushaltsplan 2021 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
12 -	Personalaufwendungen	1.674.084	1.780.360	1.891.900
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.545	2.041.440	1.891.460
15 -	Abschreibungen	740.516	718.000	763.400
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.339	5.050	11.350
17 -	Transferaufwendungen	4.580.269	4.729.160	4.630.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.721	453.470	487.210
19 =	Ordentliche Aufwendungen	8.957.474	9.727.480	9.675.320



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Grundsteuer A	24.680	24.500	24.500
Grundsteuer B	455.101	450.000	430.000
Gewerbsteuer	783.406	690.000	400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.696.403	2.819.800	2.646.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.710	79.600	105.300
Hundesteuer	10.174	10.000	10.000
Fremdenverkehrsbeiträge	2.820	2.500	3.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.605	1.650	1.650
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	203.636	213.000	211.100
Gesamterträge	4.266.535	4.291.050	3.832.550

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2021 mit einem erheblichen Einbruch von ca. 10,7 % (458.500 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 3.832.550 € geplant. An dieser Stelle werden die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders deutlich.

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 24.500 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € reduziert, da die Vorjahre Neu- und Nachveranlagungen beinhaltet haben. Es werden Erträge in Höhe von 430.000 € erwartet.

Gewerbsteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Für das Jahr 2020 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 560.000 € zu rechnen. Bei der Gewerbsteuer wird aufgrund der bekannten Vorauszahlungsbeträge ein erheblicher Einbruch erwartet. Im Jahr 2021 wird nur noch eine Gewerbsteuer in Höhe von 400.000 € prognostiziert. Im Vorjahr betrug der Ansatz noch 690.000 €, wobei die Ergebnisse der letzten vier Jahren noch darüber lagen. Für das Jahr 2021 entstehen gegenüber den Vorjahren erhebliche Mindererträge von rund 400.000 €. Diese werden allerdings im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2023 wieder etwas ausgeglichen.

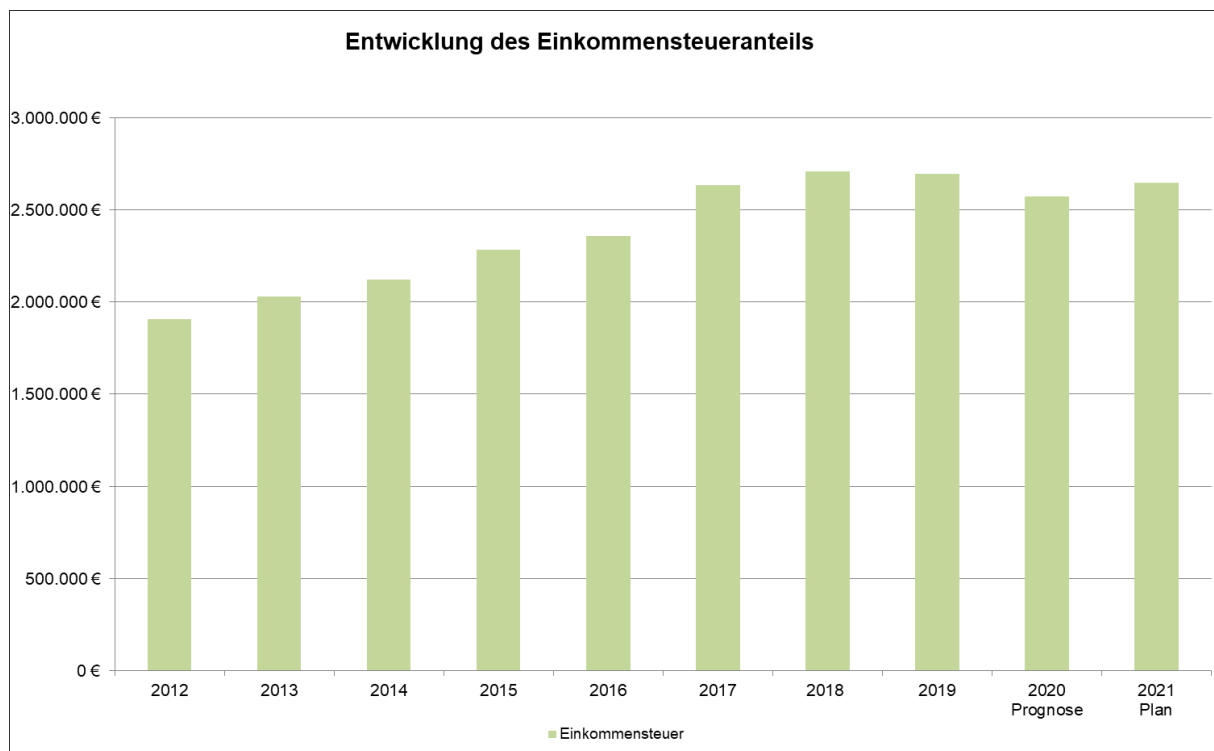


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Hier werden die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie besonders signifikant. Die November-Steuerschätzung im Jahr 2019 hat noch einen Einkommensteueranteil für die Gemeinde in Höhe von 2.962.500 € ausgewiesen. Der aktuelle Planansatz fällt gegenüber der Annahme vor einem Jahr um 316.000 € niedriger aus. Die Einkommensteuer wird voraussichtlich erst wieder im Jahr 2022 das Vorkrisenniveau erreichen.

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.819.800	2.646.500	Minderung des EK-Anteils für BW von 7,01 Mrd. € auf 6,50 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	79.600	105.300	Erhöhung des USt-Anteils von 1,03 Mrd € auf 1,19 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2012 – 2021 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.042.207	2.156.100	2.119.700
Investitionspauschale	440.421	434.600	412.300
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	10.780	19.800	0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	707.740	754.350	795.150
davon:			
Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	461.420	489.500	588.400
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	18.858	33.950	33.550
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	50	200	200
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	9.854	15.100	22.200
Gesamterträge	3.229.910	3.414.100	3.383.100

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 3.383.100 € um 31.000 € unter 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.

Nach einem starken Anstieg der Gewerbesteuererträge im Jahr 2017 haben sich in den vergangenen beiden Jahren die Erträge aus der Gewerbesteuer auf einem etwas niedrigeren Niveau eingependelt. Dementsprechend ergeben sich geringere Schwankungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Aber auch hier sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sichtbar. Insgesamt erhält die Gemeinde Stegen gegenüber dem Planansatz 2020 rund 36.400 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen. Ein noch größerer Einbruch wurde durch einen Anstieg der Einwohnerzahl sowie der neuen Flächenkomponente verhindert.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 98.900 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 260.600 €. Die wesentlichen Benutzungsgebühren resultieren aus der Unterbringung von Flüchtlingen sowie aus Gebühren für die Betreuung von Kindern. Aufgrund einer etwas niedrigeren Belegung der Flüchtlingsunterkünfte ergeben sich Mindererträge gegenüber dem Vorjahr von ca. 12.000 € im Bereich der Benutzungsgebühren.

Auch im Haushaltsjahr 2021 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Hier wird der Fokus auf den Verwaltungs- sowie den Bestattungsgebühren liegen.



Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Verwaltungsgebühren	41.244	37.000	36.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.992	272.800	260.600
Elternbeiträge f. die Betreuung von Kindern v. 0-3 Jah	16.903	17.000	17.000
Zweckgebundene Abgaben	13.583	15.000	15.000
Gesamterträge	347.722	341.800	329.000

2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 256.250 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanalgen zusammen. Sollten die geplanten Ferienprogramme des Jugendbüros stattfinden, werden hier erstmalig „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ vereinnahmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Mieten und Pachten	181.387	178.450	174.550
Erträge aus Verkauf	89.178	70.300	68.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000
Gesamterträge	270.565	248.750	256.250

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 549.210 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet. Der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher und wird sich aufgrund eines Einmaleffektes in den kommenden Jahren wieder reduzieren.

2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind auch im Haushaltsjahr 2021 keine Zinserträge zu erwarten. Bei den Kreditinstituten können weiterhin keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden. Die Lage am Finanzmarkt hat sich hinsichtlich der Zinserträge gegenüber dem letzten Jahr nochmals verschärft. Erstmals hat der Gemeindehaushalt im Jahr 2020 zwei Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vergeben, daher werden hier erstmals Zinserträge erzielt.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Sondervermögen	9.419	0	3.700
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
Erträge aus Gewinnanteile an verb. Unternehmen	19	0	0
Sonstige Erträge	58	50	50
Gesamterträge	9.496	50	3.750



2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 133.550 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 118.500 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2021 betragen 1.891.900 € und sind somit 111.540 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 149.980 € unter den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem dadurch, dass die noch im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Rathauses (Barrierefreiheit) in die mittelfristige Finanzplanung 2022 verschoben worden sind. Ebenfalls wurden angesichts der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen die Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenbereich reduziert. Es ergeben sich erhöhte Aufwendungen im Bereich der Baulandentwicklung, welche sich aber in den kommenden Jahren wieder reduzieren bzw. durch Rückerstattungen gedeckt werden können. Diese waren teilweise bereits 2020 eingeplant, sind aber noch nicht abgeflossen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.202	334.200	209.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	215.511	222.150	176.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	111.328	121.850	92.650
Mieten und Pachten	38.231	33.800	34.300
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	471.324	466.210	482.610
Haltung von Fahrzeugen	35.038	33.500	32.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.230	91.500	81.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420.515	736.730	781.100
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.166	1.500	1.500
Gesamtaufwendungen	1.522.545	2.041.440	1.891.460

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 209.200 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind, neben kleineren Maßnahmen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen.



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1124 1202	Rathaus Umbauarbeiten Barrierefreiheit Planung (netto)	16.000
2110 0122	Grundschule Stegen Bodenarbeiten MRT-Raum	7.000
4241 0101	Kageneckhalle Bodenarbeiten	9.000
4241 0102	MZH Eschbach u.a. Lüftungssteuerung	38.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 176.000 € vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Kostengruppe ist die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze. Im Jahr 2021 ist vermutlich die Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach zu erneuern. Hierfür fallen Kosten von rund 61.000 € an. Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt, die Unterhaltungsmaßnahme musste aber noch nicht durchgeführt werden. Daher werden die Haushaltsmittel erneut eingestellt.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 92.650 € vorgesehen. Der Planansatz liegt damit rund 29.000 € unter dem des Vorjahres. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2020 die Ausstattung der Grundschulen mit mobilen Endgeräten im Rahmen des Medienentwicklungsplans eingeplant war und auch umgesetzt worden ist.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 34.300 € vorgesehen, wovon 25.000 € für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge anfallen.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 482.610 € vorgesehen. Darin sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister enthalten.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 32.300 € geplant. Dies umfasst vor allem Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 81.800 € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Gemeinde Stegen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit).



Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2021 Planansätze in Höhe von 781.100 € und umfasst insbesondere die Kernverwaltung, Feuerwehr, Schulen und Kindergärten. Diese beinhalten vor allem Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie beispielsweise Dienstleistungen Dritter.

2.4.2.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 763.400 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses der Vermögensbewertung ermittelt, ebenfalls wurde die Abnutzung der neugeschaffenen Vermögensgegenstände eingerechnet. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 11.350 € vorgesehen. Die Zinssituation am Finanzmarkt hat sich nochmals verschärft. Die bisher eingeräumten Freibeträge für die Giro- und Tagesgeldkonten haben sich im Jahr 2020 deutlich reduziert. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6.300 €. Die Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe soll dazu beitragen, dass die Aufwendungen für Verwarentgelte begrenzt werden können.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2021 insgesamt auf 4.630.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	6.383	14.300	13.300
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	921.912	1.083.060	1.208.200
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	3.651.973	3.631.800	3.408.500
Gesamtaufwendungen	4.580.268	4.729.160	4.630.000

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden. Es ist aufgrund des neuen Waldkindergartens, aber auch wegen höherer Betriebskostenzuschüsse sowohl an den Kindergarten St. Michael als auch an die Kernzeitbetreuung, mit einer Kostensteigerung von rund 143.500 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
2110 0131	Kernzeitbetreuung	34.739	43.000	53.500
3650 1101	Kindergarten St. Michal	623.817	725.000	745.000
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	24.700	59.000	61.000
3650 1103	Interkommunaler Kostenausgleich	61.473	50.000	50.000
3650 1104	Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)	0	0	111.000
3650 1201	Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren	11.913	12.000	12.000

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 2019 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 34,97 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	154.851	76.700	44.500
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	1.323.100	1.346.800	1.298.700
6110 0001	Kreisumlage	2.161.264	2.208.000	2.055.000

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	472	200	200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.554	58.200	61.600
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.860	12.220	12.360
Geschäftsaufwendungen	144.201	123.600	101.800
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	73.201	74.550	78.100
Erstattungen	177.118	183.300	232.150
Sonstiges	316	1.400	1.000

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

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

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2021 bei 78.100 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 101.800 € veranschlagt, worin u.a. Mittel für Bürobedarf (28.550 €) und Telekommunikationsaufwand (12.000 €) enthalten sind.

**Erstattungen**

Hier werden insbesondere Erstattungen für den Betrieb der Realschule sowie der Förderschule in Kirchzarten geleistet. Ebenso wird bei den Erstattungen eine Personalleihe dargestellt. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Kosten zu 100 % aufgeführt, die Aufwendungen werden teilweise durch die beiden Eigenbetriebe erstattet. Dies wird nun als Ertrag und nicht mehr als Absetzung dargestellt. Daher erhöht sich der Ansatz in diesem Bereich.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 ordentliche Erträge in Höhe von 8.780.500 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 9.675.320 €. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 894.820 €.

Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere die erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Rückgang der Steuereinnahmen. Nach wie vor erschwerend wirkt die schärfere Unterscheidung zwischen laufenden Aufwendungen und Investitionen, so dass gegenüber der Veranschlagung in der Kameralistik mehr Haushaltsmittel dem laufenden Betrieb zugeordnet werden müssen. Hohe zwingende Aufwendungen wie im Bereich der Straßenbeleuchtung und der Gebäudeunterhaltung belasten den Ergebnishaushalt. Zudem sind umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen notwendig. Des Weiteren entstehen erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung (Waldkindergarten 115.000 €). Insgesamt ergibt sich dadurch eine sehr angespannte 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. Dabei ist hervorzuheben, dass durch die Umstellung auf das NKHR die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden müssen. Der Haushaltsausgleich im NKHR ist deutlich komplexer, als zu Zeiten der Kameralistik. So kann ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit Überschüssen aus Vorjahren bzw. bis zu drei Jahre vorgetragen werden, um dann mit eventuellen Überschüssen verrechnet zu werden. Bereits die beiden ersten Planjahre nach dem NKHR haben im Plan Fehlbeträge ausgewiesen. Nach den vorläufigen Ergebnissen fallen sie zumindest niedriger aus. Möglicherweise kann das Jahr 2020 sogar mit einem kleinen Überschuss abschließen. Nach dem jetzigen Planungsstand ist jedoch das Defizit des Haushaltsjahres in der mittelfristigen Finanzplanung nicht auszugleichen. Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht, so dass sich das Defizit zumindest mittelfristig ausgleichen lässt. Eine wirtschaftliche Erholung ist dafür aber unabdingbar.

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



2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Ebenfalls sind für 2021 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

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

2.5.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher einen Fehlbetrag in Höhe von 894.820 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896.920
Saldo	-359.220
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.100
Saldo	1.305.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.500
Saldo	-16.500
Veränderung Zahlungsmittelbestand	930.180

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 8.537.700 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 8.896.920 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 4.500.000 € 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 2021 sind hier Mittel in der Größenordnung von 560.000 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
2110 0111	Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug Bauhof - Bundeszuschüsse	27.000
2110 0121	Fahrzeugbeschaffung GW-L2 Feuerwehr - Bundeszuschüsse	51.000
3650 0111	Erweiterung Kindergarten St. Michael - Landeszuschüsse Sanierungspr.	90.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Umgriff Rathaus - Landeszuschüsse	180.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Neugestaltung Jägerstr. - Landeszuschüsse	144.000
5450 0101	Neubau Brücke Domilishof - Landeszuschüsse	68.000
	Summe Investitionszuwendungen	560.000

2.5.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 3.940.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen und stellen sicherlich einen einmaligen Sondereffekt dar.

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 3.194.100 € für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 Auszahlungen in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1133 0001	Allgemeiner Grunderwerb / Gewerbepark	1.000.000
5450 0101	Grunderwerb Neugestaltung Gehweg Eschbach	5.000
	Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.005.000

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 betragen 1.005.000 €. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage wurden einige Positionen im Haushaltsjahr 2020 auf die folgenden Jahre geschoben. Dementsprechend ist der überwiegende Teil der Investitionen schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen. Es sollen zunächst begonnene Maßnahmen bzw. Investitionen, welche mit einer Förderung verbunden sind, im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die Einzelmaßnahmen sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1260 0001	Wasserleitung Löschwasser HB Eschbach alt	25.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 4. BA Umgriff Rathaus	500.000
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 4. BA Neugestaltung Jägerstr.	240.000
5410 0101	Neugestaltung Gehweg Eschbach	20.000
5410 0101	Neubau Brücke Bereich Domilishof	215.000
5410 0101	Fertigstellung Straße 2. BA Im Gewerbepark □	20.000
5410 0101	Erschließung 3. BA Gewerbepark - Planungskosten	10.000
5520 0001	Gewässerverlegung Eschbach	90.000
5520 0001	Gewässer - Ausgleichsmaßnahmen Fohrenbühl	85.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.000

2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 504.600 € vorgesehen. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1120 0001	Organisation und EDV - Telefonanlage und PCs/Laptops	11.000
1125 0001	Bauhof - Schreinerausstattung	10.000
1125 0001	Bauhof - Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug Piaggio	46.000
1260 0001	Brandschutz - Schlauchwaschmaschine	7.800
1260 0001	Brandschutz - Beschaffung GW-L2 Abteilung Stegen	335.000
2110 0121	Grundschule Stegen - Medienausstattung (Digitalisierung)	1.600
3650 1104	Waldkindergarten - Beschaffung Bauwagen	90.000
5410 0101	Straße/Verkehr - Geschwindigkeitsmesstafel	3.200
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen	504.600

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Zuschuss in Höhe der 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 433.000 € für die Gewährung von Trägerdarlehen eingeplant.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) wurden Mittel in Höhe von 6.500 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
5470 0001	E-Ladesäule - Investitionszuschuss	6.500



2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2021 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 Mittel in Höhe von 16.500 € eingeplant.



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 930.180 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2021 zunehmen wird. Dabei ist aber zu beachten, dass dies im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken resultiert und daher einem gewissen Einmaleffekt unterliegt.

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

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2021 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2020	3.165.442
Voraussichtliche Entwicklung in 2020	-116.500
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2020	3.048.942
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2021	3.048.942
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2021	930.180
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2021	3.979.122

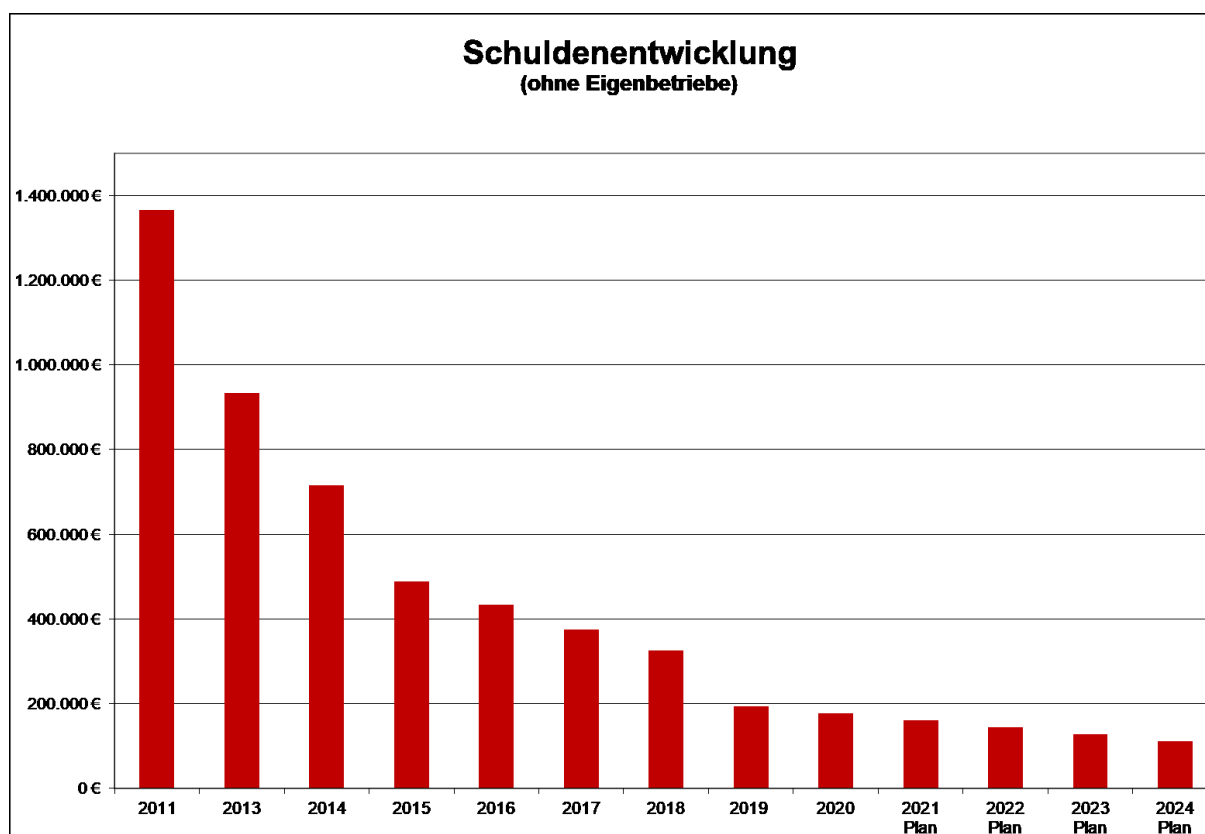
Nach dem jetzigen Stand ist weder im Haushaltsjahr 2021 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass noch nicht das komplette Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung abzusehen ist.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand im Kernhaushalt verringerte sich seit dem Jahr 2011 von einem Wert von 1.365.000 € auf einen Wert von 177.050 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2021. Dies entspricht einer moderaten Pro-Kopf-Verschuldung von 39 € pro Einwohner. Auch in den kommenden Haushaltsjahren ist es Zielsetzung von Gemeinderat und Verwaltung, die Verschuldung weiter kontinuierlich zurückzuführen. Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, planmäßig werden 16.500 € getilgt.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2011 bis 2024 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.068.000 € vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt bereits auf das Haushaltsjahr 2021 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Ein nicht unerheblicher Betrag der Ermächtigung (440.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg-Hintereschbach). Diese Ermächtigung war bereits im Haushaltsplan 2020 vorgesehen, wurde aber noch nicht in Anspruch genommen. Auf die Neugestaltung der Jägerstraße entfallen 346.000 €.

Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeuges eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Weitere Verpflichtungsermächtigungen summieren sich auf 202.000 €.



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zugrunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 14. Oktober 2020, ergänzt um die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 20. November aufgrund der Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30. Juni 2020.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2021	- 894.820 €
Haushaltsjahr 2022	- 554.640 €
Haushaltsjahr 2023	537.070 €
Haushaltsjahr 2024	216.710 €

Wie im Haushaltjahr 2021 können auch im Jahr 2022 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 2023 und 2024 kann durch die prognostizierte wirtschaftliche Erholung ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden. Ziel muss 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 2021	- 359.220 €
Haushaltsjahr 2022	12.260 €
Haushaltsjahr 2023	1.112.670 €
Haushaltsjahr 2024	801.410 €

Aufgrund der erheblichen Steuermindererträge entsteht 2021 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Jahren 2022 bis 2024 kann voraussichtlich wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert. Die Überschüsse in den Jahren 2023 und 2024 ergeben sich insbesondere durch die FAG-Systematik und steigenden Steuereinnahmen sowie höhere Zuweisungen.

Die Weiterentwicklung und Sanierung des Ortskerns von Stegen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie der Umbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach sind nach wie vor bedeutende Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024. Als weiterer Schwerpunkt ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen ein wesentlicher Ausgabenbereich in den kommenden Jahren.



2.10 Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

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

Abschreibungen

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

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

Sonderposten

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

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2021 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	242.800	249.900	253.700	261.900	
15	-	Abschreibungen	-763.400	-800.800	-814.300	-831.600	
	=	SALDO	-520.600	-550.900	-560.600	-569.700	

**Anmerkung:**

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



2.11 Schlussbetrachtung

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2021 ergeben sich in Folge der Corona-Pandemie auch für die Gemeinde Stegen besondere Rahmenbedingungen. Der durch die Pandemie verursachte Einbruch der Gesamtwirtschaft führt zu einem dauerhaften Einbruch des kommunalen Steueraufkommens. Deshalb war absehbar, dass es im Jahr 2021 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Verwaltung und Gemeinderat waren daher bestrebt, das entstehende Defizit möglichst zu begrenzen.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2021 somit ein Fehlbetrag von 894.820 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Stegen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2021 ein Investitionsvolumen von 3.194.100 €, wobei hiervon 433.000 € für die Gewährung von Trägerdarlehen vorgesehen sind. Schwerpunkte sind die Fortführung der Ortskernsanierung in Stegen, Grunderwerbskosten und die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilungswehr Stegen.

Einmalig lassen sich im Haushaltsjahr 2021 Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen. Dadurch ist insgesamt mit einer Zunahme der Liquidität von rund 930.180 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2021 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dieser Umstand ist wesentlich auf die wirtschaftliche Haushaltsführung in den vergangenen Haushaltsjahren zurückzuführen. Daher setzt die Gemeinde Stegen auch im Jahr 2021 den eingeschlagenen Kurs der Entschuldung weiter fort. Es bleibt Zielsetzung der Gemeinde, die bestehende Verschuldung im Kernhaushalt weiter abzubauen und auch die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes punktuell zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Die Herausforderung für Verwaltung und Gemeinderat besteht darin, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Haushaltsjahren substantiell zu verbessern, damit der vorgeschriebene Haushaltsausgleich langfristig gewährleistet werden kann.

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2021



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.266.535	4.291.050	3.832.550	3.974.750	4.191.550	4.425.250
		30110000 Grundsteuer A	24.680	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	455.101	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		30130000 Gewerbesteuer	783.406	690.000	400.000	450.000	500.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.696.403	2.819.800	2.646.500	2.736.800	2.896.200	3.073.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.710	79.600	105.300	93.900	95.600	97.200
		30320000 Hundesteuer	10.174	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.820	2.500	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.	203.636	213.000	211.100	224.400	230.100	235.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.229.910	3.414.100	3.383.100	3.881.600	4.109.500	3.938.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	235.000	242.800	248.900	253.700	261.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.721	341.800	329.000	334.000	334.000	334.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.565	248.750	256.250	256.250	256.250	256.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.246	535.010	611.000	301.430	301.940	307.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.495	50	3.750	3.750	3.750	3.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.016	133.550	122.050	122.050	122.050	122.050
11	=	Ordentliche Erträge	8.690.488	9.199.310	8.780.500	9.122.730	9.572.740	9.649.780
12	-	Personalaufwendungen	-1.674.084	-1.780.360	-1.891.900	-1.890.200	-1.917.900	-1.956.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.545	-2.041.440	-1.891.460	-1.710.610	-1.253.110	-1.253.110
15	-	Abschreibungen	-10.516	-718.000	-763.400	-800.800	-814.300	-831.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.339	-5.050	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
17	-	Transferaufwendungen	-4.580.269	-4.729.160	-4.630.000	-4.780.200	-4.557.800	-4.868.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.494	-453.470	-487.210	-484.210	-481.210	-512.710
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.242.248	-9.727.480	-9.675.320	-9.677.370	-9.035.670	-9.433.070
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.241	-528.170	-894.820	-554.640	537.070	216.710
21	+	Außerordentliche Erträge	6.985	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.985	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	455.226	-528.170	-894.820	-554.640	537.070	216.710
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-537.070	-216.710



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-54.030	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	528.170	-840.790	-554.640	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	-87.010



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.340.693	4.291.050	3.832.550	0	3.974.750	4.191.550	4.425.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245.744	3.414.100	3.383.100	0	3.881.600	4.109.500	3.938.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.390	341.800	329.000	0	334.000	334.000	334.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.012	248.750	256.250	0	256.250	256.250	256.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.913	535.010	611.000	0	301.430	301.940	307.880
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.470	50	3.750	0	3.750	3.750	3.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.435	133.550	122.050	0	122.050	122.050	122.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.517.657	8.964.310	8.537.700	0	8.873.830	9.319.040	9.387.880
10	-	Personalauszahlungen	-1.674.188	-1.780.360	-1.876.900	0	-1.875.200	-1.902.900	-1.941.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.831	-2.041.440	-1.891.460	0	-1.710.610	-1.253.110	-1.253.110
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.339	-5.050	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.544.893	-4.729.160	-4.630.000	0	-4.780.200	-4.557.800	-4.868.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-444.930	-453.470	-487.210	0	-484.210	-481.210	-512.710
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.099.181	-9.009.480	-8.896.920	0	-8.861.570	-8.206.370	-8.586.470
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	418.477	-45.170	-359.220	0	12.260	1.112.670	801.410
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.829	313.500	560.000	0	307.000	214.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.985	2.000.000	3.940.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	352.593	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.407	2.313.500	4.500.000	0	307.000	214.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.810	-15.000	-1.005.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.365	-685.000	-1.205.000	-928.000	-708.000	-435.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.768	-200.300	-504.600	-90.000	-137.000	-85.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.050	-40.000	-473.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.505	-230.000	-6.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.498	-1.170.300	-3.194.100	-1.068.000	-995.000	-620.000	-115.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-203.090	1.143.200	1.305.900	-1.068.000	-688.000	-406.000	-115.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	215.386	1.098.030	946.680	-1.068.000	-675.740	706.670	686.410



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.632	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-194.769	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-162.137	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	53.249	1.081.530	930.180	-1.068.000	-692.240	690.170	669.910
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.400.000	3.048.942	0	3.979.122	3.286.882	3.977.052



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.000	9.000	110.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	24.600	28.300	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.446	43.850	45.450	45.450	45.450	45.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.156	210.310	247.700	248.130	248.640	248.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.434	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.149	339.210	331.300	436.430	326.940	327.280
12	-	Personalaufwendungen	-1.076.452	-1.122.450	-1.159.500	-1.150.800	-1.163.700	-1.186.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.198	-444.300	-325.500	-610.400	-267.400	-267.400
15	-	Abschreibungen	-635	-102.200	-119.800	-133.800	-137.800	-137.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.438	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.905	-16.900	-15.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.437	-173.610	-202.640	-202.640	-202.640	-227.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.569.066	-1.862.060	-1.825.640	-2.103.840	-1.777.740	-1.825.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.227.916	-1.522.850	-1.494.340	-1.667.410	-1.450.800	-1.498.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.764	523.110	564.650	573.020	583.110	589.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-465.764	-90.650	-100.840	-101.590	-102.470	-103.060
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	432.460	463.810	471.430	480.640	486.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.227.916	-1.090.390	-1.030.530	-1.195.980	-970.160	-1.011.950



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	142.407	317.210	306.700	0	408.130	298.640	298.980
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.338	-1.759.860	-1.690.840	0	-1.955.040	-1.624.940	-1.672.840
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.931	-1.442.650	-1.384.140	0	-1.546.910	-1.326.300	-1.373.860
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	3.940.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	3.967.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-1.000.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.590	-20.000	-67.000	-80.000	-85.000	-5.000	-5.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.640	-30.000	-1.067.000	-80.000	-95.000	-15.000	-15.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-75.640	1.970.000	2.900.000	-80.000	-95.000	-15.000	-15.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.503.571	527.350	1.515.860	-80.000	-1.641.910	-1.341.300	-1.388.860



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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Kostenstelle

1110 0001 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat Eschbach
- Ortschaftsrat Wittental

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

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1110 0001

- Einführung Digitale Gremienarbeit (Hardware) 12.000 €



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.880	41.530	44.900	44.900	44.900	44.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.880	41.530	44.900	44.900	44.900	44.900
12	-	Personalaufwendungen	-217.777	-213.700	-228.400	-230.600	-235.300	-240.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-14.000	-12.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.515	-52.790	-55.090	-55.090	-55.090	-55.090
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.812	-283.490	-297.390	-287.590	-292.290	-296.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.932	-241.960	-252.490	-242.690	-247.390	-252.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.790	25.900	25.900	25.900	25.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.790	25.900	25.900	25.900	25.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.932	-219.170	-226.590	-216.790	-221.490	-226.190



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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	-216.652	-219.120	-227.200	-229.300	-223.700	-227.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.894	-224.520	-233.700	-235.800	-230.200	-234.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.054	-221.820	-231.100	-233.200	-227.600	-231.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.054	-196.220	-204.700	-206.800	-201.200	-205.400



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

- Erwerb neue MS Office Lizenzen 8.000 €



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.101	-11.200	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	-	Abschreibungen	0	-6.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
17	-	Transferaufwendungen	-432	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556	-6.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.089	-24.100	-39.100	-29.100	-29.100	-29.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.089	-24.100	-39.100	-29.100	-29.100	-29.100
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	-25.089	-24.100	-39.100	-29.100	-29.100	-29.100



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

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Kostenstelle

1121 0001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.679	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	-3.002	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.544	-23.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.053	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.599	-53.200	-33.700	-33.700	-33.800	-33.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.921	-49.200	-31.000	-31.000	-31.100	-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	-29.921	-49.200	-31.000	-31.000	-31.100	-31.200



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle

11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

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

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

Auftragsgrundlage

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1122 0001

- Finanzverwaltung Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz und Eröffnungsbilanz 7.000 €



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.180	60.850	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.059	2.200	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.317	63.100	62.750	62.750	62.750	62.750
12	-	Personalaufwendungen	-258.251	-266.110	-271.500	-254.200	-259.300	-264.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.777	-51.800	-41.200	-34.200	-34.200	-34.200
15	-	Abschreibungen	-17	0	-500	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.438	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.473	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.277	-6.270	-2.900	-2.900	-2.900	-27.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.233	-329.380	-322.000	-297.700	-302.800	-333.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.916	-266.280	-259.250	-234.950	-240.050	-270.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.916	-241.280	-233.550	-209.250	-214.350	-244.550



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

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produkt

1123 0000 Justitiariat

Kostenstelle

1123 0001 Justitiariat

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.125	-36.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.125	-36.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.125	-36.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
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	-36.125	-36.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500



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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 1124 0001

- Bauverwaltung Einführung "Inspire" digitale Bebauungspläne 3.000 €

Kostenstelle 1124 1202

- Rathaus Umbauarbeiten Barrierefreiheit Anteil 2021 (netto) 16.000 €
- Rathaus Instandsetzung Sirenen (vorbehaltlich der Haushaltsentwicklung) 3.000 €

Kostenstelle 1124 1204

- Ortsverwalt. Eschbach Instandsetzung Sirenen (vorbehaltl. der Haushaltsentwicklung) 3.000 €

Kostenstelle 1124 1205

- Bürgerhaus Wittental Instandsetzung Sirenen (vorbehaltlich der Haushaltsentwicklung) 2.000 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.000	9.000	110.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.700	18.900	21.300	21.300	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.138	39.450	41.050	41.050	41.050	41.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323	35.200	68.100	68.100	68.100	68.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.780	151.650	139.350	242.750	132.750	132.750
12	-	Personalaufwendungen	-102.530	-106.800	-107.200	-108.300	-110.300	-112.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.376	-283.800	-160.400	-463.300	-120.300	-120.300
15	-	Abschreibungen	-618	-60.900	-64.600	-71.700	-71.700	-71.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.014	-26.100	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.538	-477.600	-399.800	-710.900	-369.900	-371.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.758	-325.950	-260.450	-468.150	-237.150	-239.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.000	19.900	19.900	19.900	19.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.340	-39.760	-40.420	-41.210	-41.730
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.340	-19.860	-20.520	-21.310	-21.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.758	-355.290	-280.310	-488.670	-258.460	-260.980



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.300	5.700	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.061	31.720	31.600	32.030	32.540	32.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.561	36.020	37.300	39.030	39.540	39.880
12	-	Personalaufwendungen	-275.791	-312.620	-321.200	-324.400	-331.000	-337.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.490	-55.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	0	-33.400	-42.800	-49.700	-53.700	-53.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232	-1.650	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.512	-403.070	-425.950	-436.050	-446.650	-453.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.951	-367.050	-388.650	-397.020	-407.110	-413.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.764	406.800	435.850	444.220	454.310	460.670
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-465.764	-39.750	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	367.050	388.650	397.020	407.110	413.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-273.951	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

1126 0001 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.193	34.310	35.800	35.800	35.800	35.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.735	35.810	37.300	37.300	37.300	37.300
12	-	Personalaufwendungen	-2.448	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.857	-12.800	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	-	Abschreibungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.712	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.017	-28.300	-29.700	-28.700	-28.700	-28.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.719	7.510	7.600	8.600	8.600	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	27.920	30.900	30.900	30.900	30.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.560	-13.880	-13.970	-14.060	-14.130
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.360	17.020	16.930	16.840	16.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.719	28.870	24.620	25.530	25.440	25.370



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.358	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.358	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.907	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.246	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.111	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
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	34.111	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.613	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.613	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.613	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.613	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230001850: Beteiligung BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241205100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.190	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.807	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.807	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.807	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.807	0	-10.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001101: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.980	0	-46.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.980	0	-46.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.980	0	-19.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.980	0	-46.000	-80.000	-80.000	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000.000	3.940.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	3.940.000	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	0	2.000.000	3.940.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001700: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-1.000.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-1.000.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-1.000.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-1.000.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.282	766.400	842.100	853.100	886.100	886.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	213.000	218.200	220.600	225.400	233.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.665	339.800	327.000	332.000	332.000	332.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.119	204.900	210.800	210.800	210.800	210.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.091	324.700	363.300	53.300	53.300	58.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.582	129.550	119.550	119.550	119.550	119.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.593.559	1.980.850	2.084.450	1.792.850	1.830.650	1.844.450
12	-	Personalaufwendungen	-597.632	-657.910	-732.400	-739.400	-754.200	-769.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.347	-1.597.140	-1.565.960	-1.100.210	-985.710	-985.710
15	-	Abschreibungen	-9.881	-615.800	-643.600	-667.000	-676.500	-693.800
17	-	Transferaufwendungen	-925.823	-1.080.760	-1.206.500	-1.276.500	-1.283.500	-1.290.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.057	-269.860	-284.570	-281.570	-278.570	-285.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.015.740	-4.221.470	-4.433.030	-4.064.680	-3.978.480	-4.024.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.422.181	-2.240.620	-2.348.580	-2.271.830	-2.147.830	-2.180.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	31.200	34.500	34.500	34.500	34.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-463.660	-498.310	-505.930	-515.130	-520.910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432.460	-463.810	-471.430	-480.630	-486.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.422.181	-2.673.080	-2.812.390	-2.743.260	-2.628.460	-2.666.440



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.546.073	1.767.850	1.866.250	0	1.572.250	1.605.250	1.610.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.859.771	-3.605.670	-3.789.430	0	-3.397.680	-3.301.980	-3.330.680
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.698	-1.837.820	-1.923.180	0	-1.825.430	-1.696.730	-1.719.830
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.829	313.500	533.000	0	307.000	214.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.985	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.814	313.500	533.000	0	307.000	214.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.810	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.365	-685.000	-1.205.000	-928.000	-708.000	-435.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.178	-180.300	-437.600	-10.000	-52.000	-80.000	-10.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.505	-230.000	-6.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.858	-1.140.300	-1.694.100	-988.000	-900.000	-605.000	-100.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-460.044	-826.800	-1.161.100	-988.000	-593.000	-391.000	-100.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.773.742	-2.664.620	-3.084.280	-988.000	-2.418.430	-2.087.730	-1.819.830



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	0	7.000	0	0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.761	0	7.000	0	0	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007	-800	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.371	-500	-7.000	0	-7.000	-13.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.379	-1.300	-10.500	-2.000	-9.000	-15.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.618	-1.300	-3.500	-2.000	-9.000	-9.900
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	-11.618	-1.300	-3.500	-2.000	-9.000	-9.900



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

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstelle

1220 0001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	0	58.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.914	2.200	60.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-48.568	-51.600	-74.700	-75.400	-77.000	-78.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.015	-56.050	-78.150	-78.850	-80.450	-82.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.101	-53.850	-18.150	-76.850	-78.450	-80.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.230	4.700	4.700	4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-340	-340	-350	-350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.950	4.360	4.360	4.350	4.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.101	-50.900	-13.790	-72.490	-74.100	-75.700



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.251	28.800	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.251	28.800	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	-42.801	-42.900	-48.900	-49.400	-50.500	-51.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.254	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.266	-22.050	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.320	-78.450	-83.950	-84.450	-85.550	-86.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.070	-49.650	-56.950	-57.450	-58.550	-59.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	270	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	270	300	300	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.070	-49.380	-56.650	-57.150	-58.250	-59.350



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.783	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.783	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-45.296	-46.300	-46.900	-47.300	-48.200	-49.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187	-1.160	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.725	-51.860	-53.870	-54.270	-55.170	-56.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.943	-48.360	-49.870	-50.270	-51.170	-52.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.943	-48.360	-49.870	-50.270	-51.170	-52.170



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

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle

1224 0001 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380	300	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607	-900	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-227	-600	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227	-600	300	300	300	300



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

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	9.200	9.100	12.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.800	24.200	26.600	26.600	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.839	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.837	41.600	44.900	50.300	47.300	47.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.042	-123.500	-116.800	-154.500	-113.500	-113.500
15	-	Abschreibungen	0	-68.300	-81.400	-94.900	-95.600	-95.600
17	-	Transferaufwendungen	-2.249	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.294	-30.350	-29.850	-39.850	-29.850	-29.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.585	-223.650	-230.850	-292.050	-241.750	-241.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.749	-182.050	-185.950	-241.750	-194.450	-194.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.190	-10.350	-10.560	-10.810	-10.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.190	-10.350	-10.560	-10.810	-10.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.749	-188.240	-196.300	-252.310	-205.260	-205.400



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

Produktgruppe

12.270 Rettungsdienst

Produkt

1270 0000 Rettungsdienst

Kostenstelle

1270 0001 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.357	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.357	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.357	-6.000	-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	-1.357	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



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

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dazu gehören folgende schulische Einrichtungen:

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



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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 2110 0121

- Grundschule Stegen Bodenarbeiten ehemaliger MRT Raum 7.000 €

Kostenstelle 2110 0201

- Werkrealschule Dreisamtal Tische und Stühle 3.300 €



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.562	89.100	80.900	80.900	80.900	80.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.881	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.443	138.850	133.650	133.650	133.650	133.650
12	-	Personalaufwendungen	-66.753	-71.800	-73.200	-73.800	-75.200	-76.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.311	-233.900	-202.900	-220.700	-189.200	-189.200
15	-	Abschreibungen	0	-90.100	-93.600	-93.800	-93.800	-93.800
17	-	Transferaufwendungen	-36.120	-48.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.814	-57.750	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.999	-501.550	-482.900	-501.500	-471.400	-472.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.555	-362.700	-349.250	-367.850	-337.750	-339.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.720	-23.970	-24.430	-24.970	-25.330
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	980	5.530	5.070	4.530	4.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.555	-361.720	-343.720	-362.780	-333.220	-334.980



21100110

Grundschule Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.231	4.300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.121	20.550	16.550	16.550	16.550	16.550
12	-	Personalaufwendungen	-3.466	-4.100	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.553	-62.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
15	-	Abschreibungen	0	-27.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
17	-	Transferaufwendungen	-433	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.593	-11.300	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.046	-105.700	-93.350	-93.350	-93.450	-93.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.925	-85.150	-76.800	-76.800	-76.900	-77.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.400	-20.120	-20.510	-20.970	-21.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.400	-20.120	-20.510	-20.970	-21.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.925	-105.550	-96.920	-97.310	-97.870	-98.270



21100120

Grundschule Stegen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.270	20.800	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.991	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.261	54.300	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	-62.800	-65.600	-67.600	-68.200	-69.500	-70.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.789	-152.100	-125.000	-147.300	-117.300	-117.300
15	-	Abschreibungen	0	-63.100	-65.400	-65.600	-65.600	-65.600
17	-	Transferaufwendungen	-948	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839	-6.450	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.376	-288.450	-265.250	-288.350	-259.650	-260.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.114	-234.150	-228.150	-251.250	-222.550	-223.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.320	-3.760	-3.830	-3.910	-3.970
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.380	25.740	25.670	25.590	25.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.114	-212.770	-202.410	-225.580	-196.960	-198.320



21100130

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-487	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-34.739	-43.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.565	-47.600	-57.300	-56.300	-56.300	-56.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.565	-47.600	-57.300	-56.300	-56.300	-56.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-90	-90	-90	-90
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-90	-90	-90	-90
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.565	-47.600	-57.390	-56.390	-56.390	-56.390



21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.061	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.061	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.631	-16.800	-26.700	-23.200	-21.700	-21.700
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.942	0	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.572	-19.800	-27.000	-23.500	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.489	44.200	53.000	56.500	58.000	58.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.489	44.200	53.000	56.500	58.000	58.000



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	-40.441	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.441	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.441	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-40.441	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



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

Produktgruppe

21 20 Förderschulen

Produkt

2120 0200 Förderschulen

Kostenstelle

2120 0201 Förderschule Zarten

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

Produktgruppe

21 40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt

2140 0100 Schülerbeförderung

Kostenstelle

2140 0101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.139	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.139	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe

21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle

2150 0001 Schülerunfallversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-25.665	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.665	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.665	-26.500	-22.000	-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	-25.665	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.304	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.304	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.304	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-6.304	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt

2630 0000 Musikschulen

Kostenstelle

2630 0001 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.150	-19.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.398	-21.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.398	-21.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-20.398	-21.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



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

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt

2710 0000 Volkshochschulen

Kostenstelle

2710 0001 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.643	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.643	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.643	-9.000	-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	-11.643	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



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

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt

2720 0000 Bibliotheken

Kostenstelle

2720 0001 Bibliothek ÖZ

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle

2810 00101 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-100	-600	-600	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-403	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-600	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-678	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-678	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-678	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kostenstelle

2910 0001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	-750	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-995	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-995	-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	-340	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-340	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-995	-1.540	-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

Kostenstelle 3140 0201
- Abwicklung Begegnungshaus 60.000 €



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.629	176.000	161.300	161.300	161.300	161.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.434	231.500	195.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.163	407.700	357.000	162.000	162.000	162.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.707	-320.700	-336.400	-81.400	-81.400	-81.400
15	-	Abschreibungen	-9.881	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
17	-	Transferaufwendungen	-25.417	-27.300	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.792	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.797	-379.400	-395.450	-140.450	-140.450	-140.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.365	28.300	-38.450	21.550	21.550	21.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.370	-34.120	-34.360	-34.640	-34.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.370	-34.120	-34.360	-34.640	-34.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.365	-20.070	-72.570	-12.810	-13.090	-13.270



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	231.000	195.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	231.000	195.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.310	-241.000	-255.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.800	-246.000	-260.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.800	-15.000	-65.000	-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	-51.800	-15.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.243	170.000	156.300	156.300	156.300	156.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.503	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.846	170.700	157.000	157.000	157.000	157.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.398	-79.400	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
15	-	Abschreibungen	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.663	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.061	-110.300	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.785	60.400	45.100	45.100	45.100	45.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.370	-34.120	-34.360	-34.640	-34.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.370	-34.120	-34.360	-34.640	-34.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.785	12.030	10.980	10.740	10.460	10.280



31400702

Gebäude Im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.824	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.824	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.169	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	-	Abschreibungen	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.169	-60.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.655	19.800	17.400	17.400	17.400	17.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.790	-9.980	-10.200	-10.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-9.790	-9.980	-10.200	-10.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.655	19.800	7.610	7.420	7.200	7.050



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

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle

3160 0001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-711	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711	-850	-850	-850	-850	-850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-711	-850	-850	-850	-850	-850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-711	-850	-850	-850	-850	-850



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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen

3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

3180 0001 Seniorenarbeit

3180 1001 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-704	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.744	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.448	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.448	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-2.448	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



31801001

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	-846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

3620 0200 Schulsozialarbeit
3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen

3620 0201 Schulsozialarbeit
3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 3620 0401
- Kinderortsplan Dreisamtal 5.000 €



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.308	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.308	16.800	30.900	30.900	30.900	30.900
12	-	Personalaufwendungen	-28.401	-36.800	-46.800	-47.300	-48.300	-49.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-4.300	-18.750	-17.900	-17.900	-17.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.808	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.633	-51.550	-52.050	-46.050	-46.050	-46.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.548	-94.150	-119.100	-112.750	-113.750	-114.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.240	-77.350	-88.200	-81.850	-82.850	-83.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-180	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-180	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.240	-77.530	-88.200	-81.850	-82.850	-83.850



36200201

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.308	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.308	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-1.500	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.246	-36.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.645	-38.000	-39.350	-38.500	-38.500	-38.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.337	-21.300	-22.650	-21.800	-21.800	-21.800
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	-15.337	-21.300	-22.650	-21.800	-21.800	-21.800



36200401

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	14.200	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	-28.401	-36.800	-46.800	-47.300	-48.300	-49.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307	-2.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
17	-	Transferaufwendungen	-3.808	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387	-15.050	-15.050	-9.050	-9.050	-9.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.903	-56.150	-79.750	-74.250	-75.250	-76.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.903	-56.050	-65.550	-60.050	-61.050	-62.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-180	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-180	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.903	-56.230	-65.550	-60.050	-61.050	-62.050



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

Kostenstelle 3650 1104

- Neu ab 2021: Zuschuss und Abschreibung (Bauwagen) f. den Waldkindergarten 115.600 €



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.568	500.500	599.400	599.400	664.400	664.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.013	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.584	569.900	672.100	672.100	737.100	737.100
12	-	Personalaufwendungen	-309.397	-353.010	-381.200	-385.000	-392.600	-400.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.603	-41.000	-51.800	-39.800	-39.800	-39.800
15	-	Abschreibungen	0	-30.500	-37.500	-42.100	-42.100	-42.100
17	-	Transferaufwendungen	-721.903	-846.000	-979.000	-1.045.000	-1.052.000	-1.059.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.512	-10.250	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093.415	-1.280.760	-1.459.850	-1.522.250	-1.536.850	-1.551.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-552.831	-710.860	-787.750	-850.150	-799.750	-814.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.260	-49.400	-49.550	-49.730	-49.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.260	-49.400	-49.550	-49.730	-49.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552.831	-760.120	-837.150	-899.700	-849.480	-864.500



36501101

Kindergarten St. Michael Stegen (Kath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.418	342.000	388.300	388.300	388.300	388.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.418	342.400	391.500	391.500	391.500	391.500
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	-	Transferaufwendungen	-623.817	-725.000	-745.000	-750.000	-755.000	-760.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-623.817	-728.500	-750.600	-755.600	-760.600	-765.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.399	-386.100	-359.100	-364.100	-369.100	-374.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-520	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-520	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.399	-386.620	-359.100	-364.100	-369.100	-374.100



36501102

Kindergarten im BBZ (Caritas)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.500	17.100	17.100	17.100	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.500	17.100	17.100	17.100	17.100
17	-	Transferaufwendungen	-24.700	-59.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.700	-59.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.700	-37.500	-43.900	-45.900	-47.900	-49.900
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	-24.700	-37.500	-43.900	-45.900	-47.900	-49.900



36501103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	-	Transferaufwendungen	-61.473	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.473	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.373	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
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	-50.373	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



36501104

Waldkindergarten Stegen (KiBiDs)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	65.000	65.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-4.600	-9.200	-9.200	-9.200
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-111.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-115.600	-179.200	-179.200	-179.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-115.600	-179.200	-114.200	-114.200
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	0	0	-115.600	-179.200	-114.200	-114.200



36500110

Kindergarten Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	126.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.013	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.066	195.000	252.500	252.500	252.500	252.500
12	-	Personalaufwendungen	-309.397	-353.010	-381.200	-385.000	-392.600	-400.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.603	-41.000	-51.800	-39.800	-39.800	-39.800
15	-	Abschreibungen	0	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.076	-9.250	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.076	-430.260	-469.650	-461.450	-469.050	-476.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.010	-235.260	-217.150	-208.950	-216.550	-224.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.740	-49.400	-49.550	-49.730	-49.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.740	-49.400	-49.550	-49.730	-49.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.010	-284.000	-266.550	-258.500	-266.280	-274.300



36501201

Kindertagespflege von 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.913	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.349	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.349	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-18.349	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstelle

4140 0001 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Dorfhelferinnenstation)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-521	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-521	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-521	-2.500	-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	-521	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstelle

4210 0001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.691	-21.810	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.691	-21.810	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.691	-21.810	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	-15.691	-21.810	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



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 9.000 €

Kostenstelle 4241 0102
- MZH Eschbach zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Lüftungssteuerung) 38.000 €



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.838	6.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.393	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.692	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.185	62.000	51.500	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	-54.239	-55.200	-57.100	-57.600	-58.800	-60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.912	-189.600	-195.700	-144.900	-144.900	-144.900
15	-	Abschreibungen	0	-125.100	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795	-550	-550	-550	-550	-550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.946	-370.450	-380.950	-330.650	-331.850	-333.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.761	-308.450	-329.450	-279.150	-280.350	-281.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.560	-47.660	-48.290	-49.060	-49.530
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.560	-47.660	-48.290	-49.060	-49.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.761	-351.010	-377.110	-327.440	-329.410	-331.080



42410101

Kageneckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.187	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.146	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.161	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	-31.907	-31.900	-33.500	-33.800	-34.500	-35.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.749	-80.000	-69.300	-60.300	-60.300	-60.300
15	-	Abschreibungen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.656	-154.000	-144.900	-136.200	-136.900	-137.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.495	-139.500	-132.900	-124.200	-124.900	-125.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.870	-18.360	-18.430	-18.520	-18.570
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.870	-18.360	-18.430	-18.520	-18.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.495	-158.370	-151.260	-142.630	-143.420	-144.170



42410102

Mehrzweckhalle Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.217	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	-22.332	-23.300	-23.600	-23.800	-24.300	-24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.338	-47.000	-69.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Abschreibungen	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.065	-114.750	-137.050	-102.250	-102.750	-103.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.848	-90.250	-114.550	-79.750	-80.250	-80.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.690	-28.310	-28.850	-29.510	-29.920
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.690	-28.310	-28.850	-29.510	-29.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-50.848	-113.940	-142.860	-108.600	-109.760	-110.670



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

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

Kostenstellen

5110 0001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

5110 0002 Sanierungsmaßnahmen Stegen

5110 0003 Sanierungsmaßnahmen Eschbach

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5110 0001

- Baulandentwicklung Oberbirken-Nadelhof (Vorsichtsposition) 30.000 €
- Bebauungsplan Stockacker 53.000 €



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.820	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.820	69.000	59.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.888	-150.000	-158.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.739	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.925	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.552	-163.500	-165.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.732	-94.500	-106.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-85.732	-94.500	-106.000	-23.000	-23.000	-23.000



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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5111 1001
- Organisatorische Änderungen Gutachterausschuss 18.000 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886	-7.200	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.886	-16.200	-26.700	-25.500	-25.500	-25.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.886	-16.200	-26.700	-25.500	-25.500	-25.500
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	-5.886	-16.200	-26.700	-25.500	-25.500	-25.500



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

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.414	44.500	44.800	44.800	44.800	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.473	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.196	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	-	Abschreibungen	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.196	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.277	28.800	29.100	29.100	29.100	29.100
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	43.277	28.800	29.100	29.100	29.100	29.100



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.625	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.775	83.000	76.500	76.500	76.500	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.401	123.500	117.500	117.500	117.500	117.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.850	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.039	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.890	-26.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.511	97.300	91.500	91.500	91.500	91.500
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	123.511	97.300	91.500	91.500	91.500	91.500



53100002

Photovoltaikanlage Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.756	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.478	1.700	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.478	1.700	200	200	200	200



53100003

Photovoltaikanlage Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.145	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.206	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.363	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.513	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.692	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
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	15.692	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600



53100004

Photovoltaikanlage MZH Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.164	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	777	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.941	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.098	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.842	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	14.842	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900



53100005

Photovoltaikanlage Kiga Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.645	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.645	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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

Produktgruppe

53 20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstelle

5320 0001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.920	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.313	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.313	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.313	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	39.313	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000



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

Produktgruppe

53 40 Fern- und Nahwärmeversorgung

Produkt

5340 0000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kostenstelle

5340 0001 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.043	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.043	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.515	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.515	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.472	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.472	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.993	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	-	Transferaufwendungen	-5.250	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.144	-16.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.151	-11.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-250	-250	-260	-260
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-250	-250	-260	-260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.151	-11.900	-19.650	-19.650	-19.660	-19.660



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.881	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.281	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	8.281	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Produktgruppe

54 10 Gemeindestraßen

Produkt

5410 0100 Gemeindestraßen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5410 0202

- Erneuerung Straßenbeleuchtung zwischen Stegen und Eschbach 61.000 €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.782	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	113.600	113.600	113.600	118.400	126.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.324	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.105	206.400	206.500	206.500	211.300	219.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.910	-203.000	-170.500	-108.000	-108.000	-108.000
15	-	Abschreibungen	0	-211.200	-211.700	-214.200	-222.300	-239.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.160	-414.400	-382.400	-322.400	-330.500	-347.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.055	-208.000	-175.900	-115.900	-119.200	-128.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.380	-66.420	-67.700	-69.240	-70.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.380	-66.420	-67.700	-69.240	-70.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.055	-276.380	-242.320	-183.600	-188.440	-198.510



54100101

Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.002	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	107.000	107.000	107.000	110.600	118.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.568	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.570	198.300	198.300	198.300	201.900	210.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.586	-99.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	-	Abschreibungen	0	-198.200	-198.400	-199.000	-205.300	-222.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.586	-297.300	-265.500	-266.100	-272.400	-289.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16	-99.000	-67.200	-67.800	-70.500	-79.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.380	-63.620	-64.850	-66.320	-67.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.380	-63.620	-64.850	-66.320	-67.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16	-167.380	-130.820	-132.650	-136.820	-146.850



54100202

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.780	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.536	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.828	-98.500	-98.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	-	Abschreibungen	0	-8.000	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.828	-106.600	-106.400	-45.500	-45.500	-45.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.292	-102.100	-101.800	-40.900	-40.900	-40.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.180	-1.200	-1.230	-1.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.180	-1.200	-1.230	-1.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.292	-102.100	-102.980	-42.100	-42.130	-42.150



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

Produktgruppe

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

5450 0101 Straßenreinigung
5450 0201 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.796	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.796	-51.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.146	-51.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.020	-47.760	-48.680	-49.780	-50.480
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.020	-47.760	-48.680	-49.780	-50.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.146	-97.220	-93.960	-94.880	-95.980	-96.680



54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.877	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.877	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.227	-41.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-14.290	-14.570	-14.900	-15.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.000	-14.290	-14.570	-14.900	-15.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.227	-73.200	-50.490	-50.770	-51.100	-51.310



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

Produktgruppe

54 70 ÖPNV

Produkt

5470 0000 ÖPNV

Kostenstelle

5470 0001 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5470 0001

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



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-23.564	-28.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.564	-30.400	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.564	-30.400	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800
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	-23.564	-30.400	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.372	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	-	Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.372	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.972	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.670	-120.650	-122.960	-125.780	-127.530
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.670	-120.650	-122.960	-125.780	-127.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.972	-98.170	-148.150	-150.460	-153.280	-155.030



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.



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	29.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	29.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-52.000	-24.000	-62.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-2.300	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-880	-52.000	-24.000	-64.300	-23.000	-23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-880	-52.000	-24.000	-35.300	-23.000	-23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.450	-820	-830	-850	-860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.450	-820	-830	-850	-860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880	-58.450	-24.820	-36.130	-23.850	-23.860



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

Produktgruppe

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle

5530 0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5530 0001

- Friedhof Eschbach Konzeption Restbetrag 2.500 €
- Friedhof Stegen Gärtnergepflegtes Grabfeld 5.000 €



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.398	49.750	50.750	50.750	50.750	50.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.726	50.350	51.350	51.350	51.350	51.350
12	-	Personalaufwendungen	-2.178	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.025	-45.800	-45.000	-39.200	-39.200	-39.200
15	-	Abschreibungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-250	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.307	-65.350	-66.550	-60.750	-60.750	-60.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.419	-15.000	-15.200	-9.400	-9.400	-9.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.770	-88.910	-90.250	-91.860	-92.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-85.770	-88.910	-90.250	-91.860	-92.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.419	-100.770	-104.110	-99.650	-101.260	-102.280



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360	-400	-400	-400	-400	-400



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

Produktgruppe

55 50 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Kostenstelle

5550 0001 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.594	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.594	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.492	-22.840	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.924	-32.940	-32.210	-32.210	-32.210	-32.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.330	-3.940	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.330	-3.940	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210



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

Produktgruppe

55 51 Landwirtschaft

Produkt

5551 0000 Landwirtschaft

Kostenstelle

5551 0001 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.505	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.505	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	-	Transferaufwendungen	-25.078	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.078	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.573	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.573	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



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

Produktgruppe

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstelle

5610 0001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Kostenstelle 5610 0001
- Quartierskonzept (netto), Restbetrag in 2021 ca. 10.000 €



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.504	15.000	21.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.504	15.000	21.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599	-23.000	-36.500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.309	-1.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.908	-24.200	-38.350	-2.350	-2.350	-2.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.404	-9.200	-17.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-2.404	-9.200	-17.350	-2.350	-2.350	-2.350



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

Produktgruppe

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 0101 Grillplätze
5730 0601 Wochenmarkt
5730 0901 Maschinenstationen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	250	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.439	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.679	11.150	9.750	9.750	9.750	9.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132	-4.400	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.132	-4.400	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.546	6.750	7.650	8.250	8.250	8.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-3.360	-3.430	-3.500	-3.560
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.000	-3.360	-3.430	-3.500	-3.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.546	750	4.290	4.820	4.750	4.690



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.583	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.806	17.600	18.600	23.600	23.600	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-10.260	-13.500	-14.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.782	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.058	-23.100	-24.200	-28.200	-28.200	-28.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.252	-5.500	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.470	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.470	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.252	-9.970	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001000: Feuerwehr Verkauf von Fahrzeugen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.985	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.985	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	6.985	0	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.296	-7.300	-7.800	0	-32.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.296	-7.300	-7.800	0	-32.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.296	-7.300	-7.800	0	-32.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.296	-7.300	-7.800	0	-32.000	0	0
712600001101: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.000	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	0	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-335.000	0	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-335.000	0	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-284.000	0	15.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-335.000	0	0	-70.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001500: Wasserleitung Löschwasser HB Eschb. alt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-25.000	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.693	-20.000	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.693	-20.000	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.693	-9.000	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.693	-20.000	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
721100122500: Erweiterung und Sanierung GS Stegen											
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	-6.892	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.892	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.892	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.892	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100131000: Gewährung Ausleihung Kernzeit											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-1.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400702300: Flüchtlingsunterkunft Gewerbepark Honka-											
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	-3.142	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.142	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.142	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.142	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.190	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.190	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.190	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.190	-3.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101800: St. Michael Investitionskostenzuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-170.000	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-130.000	-230.000	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410102100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	0	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-14.000	0	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201800: Investitionszuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-42.505	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.505	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.505	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.505	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002500: San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.155	283.155	0	283.155	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.155	283.155	0	283.155	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.327	-561.327	0	-561.327	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.327	-561.327	0	-561.327	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.172	-278.172	0	-278.172	-12.000	0	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-621.327	-561.327	0	-561.327	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002501: San.MA 4. BA Umgriff Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	0	0	0	72.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0	72.000	180.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.000	0	0	0	-128.000	-320.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0
751100002502: San.MA 1. BA Südl. Fahrbahnteiler											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674	674	0	674	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674	674	0	674	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	674	674	0	674	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002503: San.MA 4. BA Umgriff Neugest. Jägerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	144.000	0	207.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	144.000	0	207.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-240.000	-346.000	-346.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-240.000	-346.000	-346.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-96.000	-346.000	-139.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-240.000	-346.000	-346.000	0	0
751100002504: San.MA 4. BA Schulstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001850: Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau Zweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-5.000	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	-25.000	-25.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-440.000	-135.000	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-440.000	-220.000	-220.000	0
754100101501: Neubau Brücke Domilishof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101502: Bushaltestelle Reichlegasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	0

754100101504: Fertigstellung Straße Im Gewerbepark

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.224	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.224	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.224	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.224	-20.000	-20.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101505: Bushaltestelle Mitteltal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0
754100101506: Erschließung Im Gewerbepark 3. BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101700: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001800: E-Ladesäule Baukostenzuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001502: Eschbach Gewässerverl.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.038	-2.038	0	-2.038	-70.000	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.038	-2.038	0	-2.038	-70.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.038	-2.038	0	-2.038	-11.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-157.038	-2.038	0	-2.038	-70.000	-85.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.714	4.288.550	3.829.050	3.971.250	4.188.050	4.421.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.482.628	2.590.700	2.532.000	2.918.500	3.223.400	3.052.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.438	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.755.780	6.879.250	6.364.750	6.893.450	7.415.150	7.478.050
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.900	-2.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
17	-	Transferaufwendungen	-3.651.542	-3.631.500	-3.408.200	-3.500.400	-3.271.000	-3.574.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.657.442	-3.643.950	-3.416.650	-3.508.850	-3.279.450	-3.582.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098.338	3.235.300	2.948.100	3.384.600	4.135.700	3.895.100
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	3.098.338	3.235.300	2.948.100	3.384.600	4.135.700	3.895.100



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.829.177	6.879.250	6.364.750	0	6.893.450	7.415.150	7.478.050
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.669.071	-3.643.950	-3.416.650	0	-3.508.850	-3.279.450	-3.582.950
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.106	3.235.300	2.948.100	0	3.384.600	4.135.700	3.895.100
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	332.593	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.593	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-433.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-433.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	332.593	0	-433.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.492.699	3.235.300	2.515.100	0	3.384.600	4.135.700	3.895.100



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

Produktgruppe

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kostenstelle

6110 00001 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.714	4.288.550	3.829.050	3.971.250	4.188.050	4.421.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.482.628	2.590.700	2.532.000	2.918.500	3.223.400	3.052.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.746.342	6.879.250	6.361.050	6.889.750	7.411.450	7.474.350
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.651.542	-3.631.500	-3.408.200	-3.500.400	-3.271.000	-3.574.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.651.542	-3.641.500	-3.408.200	-3.500.400	-3.271.000	-3.574.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.094.801	3.237.750	2.952.850	3.389.350	4.140.450	3.899.850
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	3.094.801	3.237.750	2.952.850	3.389.350	4.140.450	3.899.850



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle

6120 00001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.438	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.438	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.900	-2.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-2.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.537	-2.450	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
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	3.537	-2.450	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



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

Produktgruppe

61 30 Abwicklung der Vorjahre

Produkt

6130 0000 Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle

6130 00001 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001900: Gewährung von Trägerdarlehen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-433.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-433.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-433.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-433.000	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	328.750	2.550	-1.159.500	-325.500	-15.300	-325.340	564.650	-100.840	0	-1.030.530
12	Sicherheit und Ordnung	144.100	0	-171.800	-140.900	-2.000	-149.020	5.000	-10.690	0	-325.310
1260	Brandschutz	44.900	0	-1.300	-116.800	-1.500	-111.250	0	-10.350	0	-196.300
21	Schulträgeraufgaben	135.400	50	-73.200	-202.900	-55.500	-187.100	29.500	-23.970	0	-377.720
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-28.200	-2.300	0	0	0	-30.500
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	-11.300	0	0	0	0	-11.300
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-600	-800	-200	0	0	0	-1.600
31	Soziale Hilfen	357.000	0	0	-336.400	-29.800	-36.800	0	-34.120	0	-80.120
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	702.000	1.000	-428.000	-70.550	-980.500	-99.900	0	-49.400	0	-925.350
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	671.100	1.000	-381.200	-51.800	-979.000	-47.850	0	-49.400	0	-837.150
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
42	Sport und Bäder	51.500	0	-57.100	-195.700	-19.500	-128.150	0	-47.660	0	-396.610
4241	Sportstätten	51.500	0	-57.100	-195.700	0	-128.150	0	-47.660	0	-377.110
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.000	0	0	-166.700	-5.000	-20.000	0	0	0	-132.700
52	Bauen und Wohnen	45.300	0	0	-8.500	0	-7.700	0	0	0	29.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
53	Ver- und Entsorgung	121.100	118.500	0	-71.100	-10.500	-36.900	0	-250	0	120.850
5330	Wasserversorgung	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	0	0	-600	0	0	0	8.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.800	0	0	-217.800	-20.000	-214.600	0	-114.180	0	-359.780
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	-2.300	-20.000	-1.200	0	0	0	-23.500
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	93.350	0	-2.300	-113.810	-27.000	-36.050	0	-210.380	0	-296.190
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.350	0	-2.300	-45.000	0	-19.250	0	-88.910	0	-104.110
56	Umweltschutz	21.000	0	0	-36.500	0	-1.850	0	0	0	-17.350
57	Wirtschaft und Tourismus	24.850	3.500	0	-4.200	-14.500	-7.600	0	-7.660	0	-5.610
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.532.000	3.832.750	0	0	-3.408.200	-8.450	0	0	0	2.948.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.532.000	3.829.050	0	0	-3.408.200	0	0	0	0	2.952.850
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.700	0	0	0	-8.450	0	0	0	-4.750
PROD_S MART	Summe	4.822.150	3.958.350	-1.891.900	-1.891.460	-4.630.000	-1.261.960	599.150	-599.150	0	-894.820



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.384.140	3.967.000	-1.067.000	1.515.860	0	0	1.515.860	-80.000
12	Sicherheit und Ordnung	-262.420	51.000	-367.800	-579.220	0	0	-579.220	0
1260	Brandschutz	-128.750	51.000	-367.800	-445.550	0	0	-445.550	0
21	Schulträgeraufgaben	-315.350	0	-1.600	-316.950	0	0	-316.950	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-30.500	0	0	-30.500	0	0	-30.500	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
31	Soziale Hilfen	-16.900	0	0	-16.900	0	0	-16.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-847.150	90.000	-90.000	-847.150	0	0	-847.150	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-758.950	90.000	-90.000	-758.950	0	0	-758.950	0
41	Gesundheitsdienste	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
42	Sport und Bäder	-260.350	0	0	-260.350	0	0	-260.350	-10.000
4241	Sportstätten	-240.850	0	0	-240.850	0	0	-240.850	-10.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.700	324.000	-740.000	-548.700	0	0	-548.700	-376.000
52	Bauen und Wohnen	36.300	0	0	36.300	0	0	36.300	0
53	Ver- und Entsorgung	143.900	0	-40.000	103.900	0	0	103.900	0
5330	Wasserversorgung	37.000	0	-40.000	-3.000	0	0	-3.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-144.800	68.000	-279.700	-356.500	0	0	-356.500	-602.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-22.300	0	-6.500	-28.800	0	0	-28.800	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-62.810	0	-175.000	-237.810	0	0	-237.810	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
56	Umweltschutz	-17.350	0	0	-17.350	0	0	-17.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.050	0	0	2.050	0	0	2.050	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.948.100	0	-433.000	2.515.100	0	-16.500	2.498.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.952.850	0	0	2.952.850	0	0	2.952.850	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.750	0	-433.000	-437.750	0	-16.500	-454.250	0
PROD_S MART	Summe	-359.220	4.500.000	-3.194.100	946.680	0	-16.500	930.180	-1.068.000



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 2021

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 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüsse I	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A 15	0,00				0,00	0,00	
	A 14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00	0,00	
	A 13	2,00				2,00	1,00	
	A 12	0,00				0,00	1,00	
	A 11	0,50				0,50	0,50	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				0,00	0,00	
	A 9	1,00				0,00	1,00	
	A 8	0,76				0,76	0,76	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
	A 6	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A)		7,26				5,26	6,26	

Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	0,00				0,00	0,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				1,00	1,00	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	1,62				2,62	1,62	
	E 8	0,50				0,50	0,50	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	2,56				2,31	2,46	
	E 5	6,00				6,00	6,00	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
E 2	1,29				1,27	1,29		
E 1	0,20				0,20	0,20		
Insgesamt (B)		13,17				14,90	14,07	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

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

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 15	0,00				0,00	0,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	0,76				0,00	0,76	
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 11	0,75				0,60	0,60	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				0,76	0,00	
	S 8a	5,04				6,05	5,04	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
S 2	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		6,55				7,41	6,40	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne Sondervermögen		26,98	0,00	0,00	0,00	27,57	26,73	
(A+B) mit Sondervermögen		27,98	0,00	0,00	0,00	28,57	27,73	

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

I. Beamte															
Teilhaushalte	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1 Innere Verwaltung															
1110 Gemeindeorgane	1,00														1,00
1111 Hauptverwaltung						1,00									1,00
1123 Finanzverwaltung						1,00						0,70			1,70
1124 Bauverwaltung										1,00					1,00
1125 Bauhof														1,00	1,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur															0,00
1220 Ordnungswesen											1,00				1,00
1223 Standesamt								0,50				0,06			0,56
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,76	0,00	1,00	7,26

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst															
Teilhaushalte	Entgeltgruppen														
	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1 Innere Verwaltung															
1110 Gemeindeorgane															0,00
1111 Hauptverwaltung						0,62			1,18						1,80
1122 Finanzverwaltung						1,00		1,00							2,00
1124 Bauverwaltung							0,50								0,50
1125 Bauhof										5,00					5,00
2 Dienstleistung und Infrastruktur															0,00
1220 Ordnungswesen															0,00
1222 Meldeamt									1,00						1,00
2110 Schulen									0,38	1,00					1,38
2110 Kernzeit														0,04	0,04
4241 Hallen													1,29	0,16	1,45
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,50	1,00	2,56	6,00	0,00	0,00	1,29	0,20	13,17

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						5,04								5,80
Insgesamt	0,76	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vor- gesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	2	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vor- gesehen im Jahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

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



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.616.311				
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	62.776				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	263.645				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.165.442				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-116.500	930.180	-692.240	690.170	669.910
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.048.942	3.979.122	3.286.882	3.977.052	4.646.962
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.048.942	3.979.122	3.286.882	3.977.052	4.646.962
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	181.900	178.600	173.400	178.500	173.100

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2020 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



4.3 Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.415.442	3.229.122
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	750.000	750.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	3.165.442	3.979.122
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.165.442	-3.979.122
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



Anlagen

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

Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO

Teilhaushalt 1		Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
		1110	Steuerung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1124	Gebäudemanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126	Zentrale Dienstleistungen
		1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2		Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
		1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1260	Brandschutz
		1270	Rettungsdienst
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
		2110	Allgemeinbildende Schulen
		2120	Förderschulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
		2620	Musikpflege
		2630	Jugendmusikschule
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	
		2710	Volkshochschulen
		2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege	
		2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	
		2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen	
		3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Produktbereich 42	Sportförderung	
		4210	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten
	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
		5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
		5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg



Anlagen

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

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



4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen □			
Jahr		2022	2023	2024	2025 ff.
2021	1.068.000	848.000	220.000	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		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
	2021	2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.030	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	54.030	0

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 prognostiziert.

Im Einzelnen:

2019:	ordentliches Ergebnis	- 85.976 €
	Sonderergebnis	0 €
2020:	ordentliches Ergebnis	140.006 €
	Sonderergebnis	0 €
2021:	ordentliches Ergebnis	- 894.820 €
	Sonderergebnis	0 €



4.7 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2021	
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen		0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		*
Rückstellungen gesamt		0

Anmerkungen:

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



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
	2021	2021
TEUR		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	177.050	160.578
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	177.050	160.578

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
TEUR		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	2.861.414	3.135.414
2.2.5 davon für Badenova-Beteiligung	2.220.029	2.088.596
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.861.414	3.135.414

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
TEUR		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	673.914	662.207
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	673.914	662.207



Anlagen

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
	TEUR	
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.712.378	3.958.199
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.712.378	3.958.199
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		502.650
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.712.378	3.455.549

Zusammenstellung der aufgenommenen Einzeldarlehen 2021:

Darlehen für allgemeine Aufgaben (Kernhaushalt)									
Gläubiger	Darlehen- nummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2021	Kredit- aufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2021
KFW Bankengruppe	7292832	2011	12/2011 - 11/2021	0,20	177.050		342	16.472	160.578
Summe					177.050	0	342	16.472	160.578



4.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-85.976	-528.170	-894.820	-554.640	537.070	216.710
Betrag je Einwohner	€/EW	-19	-117	-199	-123	119	48
Aufwandeckungsgrad	%	99,04%	94,57%	90,75%	94,27%	105,94%	102,30%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	3.109.947	3.250.250	2.966.350	3.402.850	4.153.950	3.913.350
Betrag je Einwohner	€/EW	691	722	659	756	923	870
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,72%	33,41%	30,66%	35,16%	45,97%	41,49%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	3.195.923	3.778.420	3.861.170	3.957.490	3.616.880	3.696.640
Betrag je Einwohner	€/EW	710	840	858	879	804	821
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,68%	38,84%	39,91%	40,89%	40,03%	39,19%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-85.976	-528.170	-894.820	-554.640	537.070	216.710
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	418.000	-175.730	-45.170	289.840	468.900	471.450
Betrag je Einwohner	€/EW	93	-39	-10	64	104	105
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	390.500	-192.230	-61.670	273.340	452.400	454.950
Betrag je Einwohner	€/EW	87	-43	-14	61	101	101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	183.100	181.900	178.600	173.400	178.500	173.100
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.165.442	3.048.942	3.979.122	3.286.882	3.977.052	4.646.962
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	€	193.522	177.050	160.578	144.106	127.634	111.162
Betrag je Einwohner	€/EW	42	39	35	31	28	24
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0



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 2021

Grundsteuer A	24.827 €	x	195 : 300	=	16.138 €
Grundsteuer B	456.196 €	x	185 : 370	=	228.098 €
Gewerbesteuer	774.966 €	x	290 : 315	=	713.460 €
Gewerbesteuerumlage	-774.966 €	x	64 : 315	=	-157.453 €
Einkommensteueranteil	6.808.333.614 €	x	0,0004066	=	2.768.268 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568 €	x	0,0004066	=	205.296 €
Umsatzsteueranteil	1.142.509.551 €	x	0,0000771 x 80%	=	70.470 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.844.277 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2019	2.818.742,94 €	x 69,93%	=	1.971.147 €
Mehrzuweisungen	2019	201.804,34 €	x 30,07%	=	60.683 €
STEUERKRAFTSUMME					5.876.107 €

Steuerkraft je Einwohner				=	836,26 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		76,01%	=	1.291,45 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.699,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.597
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.406,00 €			
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.546,60 €			
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen		1.438,077 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.438,10 €			6.610.946
Flächenkomponente					
Anteilssatz Flächenkomponente		2,50%			
Flächenzuschlag		36,20			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		166.411 €			166.411
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	6.777.357 €

Bedarfsmesszahl				=	6.777.357 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl				=	3.844.277 €
SCHLÜSSELZAHL				=	2.933.080 €

60 % der Bedarfsmesszahl				=	4.066.414 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl				=	3.844.277 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	222.137 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.933.080 €	x 70,00%	=	2.053.156 €
Mehrzuweisungen	222.137 €	x 30,00%	=	66.641 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				2.119.797 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	4.597 x	115% x 78,00 €	=	412.351 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	5.876.107 €	x 22,100%	=	1.298.620 €
--------------------------------	-------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage	5.876.107 €	x 34,97%	=	2.054.875 €
--------------------	-------------	----------	---	--------------------



5.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
6.509.000.000 €	x	0,0004066	=	2.646.559 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
1.194.000.000 €	x	0,0000882	=	105.311 €

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH				
519.200.000 €	x	0,0004066	=	211.107 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
1.312,00 €	x	61 Schüler	=	80.032 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
8,40 €	x	2632 ha	=	22.109 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
2.500,00 €	x	27,70 km	=	69.250 €



5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2021



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	621.500 €
	Aufwendungen von	557.500 €
	einem Jahresgewinn von	64.000 €
2.	im Vermögensplan	
	in Einnahmen und Ausgaben von je	2.759.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 413.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 125.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €

Stegen, den 15. Dezember 2020

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Rechnungsamt vorbereitet und wird dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 104.366 € ab. Der Gewinn konnte insbesondere durch Beteiligungserträge erzielt werden.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2019 einen Stand von 5.070.387 € aus.

Die Kreditemächtigung in Höhe von 75.000 € wurde im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2020

Im Erfolgsplan 2020 waren Erträge in Höhe von 631.900 € sowie Aufwendungen in Höhe von 589.900 € eingeplant. Entsprechend war ein Jahresgewinn in Höhe von 42.000 € vorgesehen.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen kann die Gewinnerwartung übertroffen werden. Der Gewinn ist steuerpflichtig zu behandeln und beruht maßgeblich aufgrund der Erträge aus der Badenova-Beteiligung.

Der Vermögensplan 2020 hat einen Umfang von 332.000 €. Es zeigt sich, dass einige Investitionsmaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten und daher die Kreditemächtigung voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt wird.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Im Erfolgsplan 2021 sind Erträge in Höhe von 621.500 € sowie Aufwendungen in Höhe von 557.500 € eingeplant. Demensprechend ist ein Jahresgewinn in Höhe von 64.000 € vorgesehen.

Die Wassergebühr wurde im Jahr 2020 neukalkuliert. Bis zum 30. September 2022 beträgt die Wassergebühr 1,80 €.

Die Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan weisen lediglich geringe Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre aus. Aufgrund der Erfahrungen aus der letzten Wasserabrechnung wird mit einem höheren Wasserverbrauch gerechnet, welcher zumindest kurzfristig zu Mehrerträgen im Bereich der Wassergebühren führt (+ 22.000 €). Gleichzeitig wurden anhand der Werte aus den vergangenen Jahren die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes angepasst (-10.000 €). Bei den Beteiligungserträgen (Badenova) wird ebenfalls mit geringeren Erträgen (- 28.000 €) gerechnet.



Der Vermögensplan 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben von 2.759.000 € und liegt deutlich über den Planansätzen der Vorjahre. Im Vermögensplan der Wasserversorgung sind die jährlichen Ansätze für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Auflösung von Ertragszuschüssen und die Tilgung von Krediten eingeplant. Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag 2021	Betrag 2022
Hydranten 2 x (Ersatzbeschaffungen)	8.000 €	-
SPS-Störmeldeanlage	30.000 €	-
Sanierung Hochbehälter Stegen	280.000 €	85.000 €
Neuverlegung Wasserleitung Jägerstraße	40.000 €	40.000 €
Verlegung Wasserleitung Unterbirken	30.000 €	-
Pumpen Tiefbrunnen	20.000 €	-
Hausanschlüsse	5.000 €	-
Badenova Erhöhung Kommanditanteil	2.130.000 €	-

Im Jahr 2021 ist ein umfangreiches Investitionsprogramm geplant. Hervorzuheben ist die Sanierung des Hochbehälters in Stegen, die Maßnahme wird sich voraussichtlich über zwei Haushaltsjahre erstrecken. Die Aufstockung der Kommanditanteile in Höhe von 2.130.000 € an der Badenova wird im Haushaltsjahr 2021 abgewickelt. Durch die Kosten der oben aufgeführten Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 413.000 € notwendig

Die Ausgaben werden durch die Abschreibungen, Einnahmen aus Kostenersätzen für Hausanschlüsse und einer Rücklagenzuführung durch den Gemeindehaushalt sowie dem Gewinn aus der Wasserversorgung in Höhe von 64.000 € gedeckt. Durch die Kosten der oben aufgeführten Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 413.000 € notwendig.

In Bezug auf die Beteiligung an der Badenova sind im Erfolgsplan die Erträge aus Beteiligungen sowie die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen enthalten. Im Vermögensplan ist die entsprechende Tilgung enthalten. Ebenfalls ist im Planjahr die Erhöhung der Kommanditanteile dargestellt, welche aus erübrigten Mitteln aus Vorjahren finanziert werden kann.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2021 bei 2.861.414 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 2.220.029 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.



Stellenübersicht 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020
7	1	1	1

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

Stegen, im Dezember 2020

gez. Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	425.000	403.000	400.830,42	
30113020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000	3.000	2.997,60	
30113030 Installationen / Rep Hausanschlüsse	2.000	2.000	11.877,81	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.000	15.000	12.217,39	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	6.000	7.859,55	
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	500	0	486,61	
Summe Umsatzerlöse	447.000	429.000	436.269,38	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.000	1.000	3.540,05	
Summe aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	3.540,05	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	2.745,88	
32003010 Rückersätze Personalkosten	1.000	1.400	1.978,71	
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.900	4.724,59	
Summe betriebliche Erträge	449.500	431.900	444.534,02	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-2.500	-3.500	-3.933,86	
42003010 Stromkosten	-30.000	-31.000	-28.129,88	
42003020 Haltung von Fahrzeugen	-5.500	-3.000	-4.904,87	
42003030 Geräte,Ausstattung, Einrich. (bis 800 #)	-3.000	-4.000	-1.668,20	
42003040 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-1.000	0	0,00	
42003050 Materialaufwand u. Lagerentnahme	-3.000	0	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-2.500	-5.000	-2.205,04	
43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-5.000	-5.000	-4.918,22	
43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-17.000	-30.000	-22.993,39	
43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-1.000	-1.000	-421,05	
43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.000	-5.000	-16.624,05	
43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.500	-4.119,00	
Summe Materialaufwand	-80.500	-93.000	-89.917,56	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-50.000	-49.000	-15.961,77	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-4.600	-4.600	-3.031,25	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-10.700	-10.530	-3.654,13	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-50	-50	-4,00	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	-65.350	-64.180	-22.651,15
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-110.000	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	-107.000	0	-103.476,92
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-107.000	-110.000	-103.476,92
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-162,45
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-500	-500	-140,00
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-32,76
	44003010 Versicherungen und Beiträge	-3.800	-3.800	-3.690,91
	44003020 Post- und Fernmeldegebühren	-1.800	-1.800	-1.956,06
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-300	-500	-133,99
	44003040 EDV-Kosten	-10.000	-10.000	-4.779,73
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	-16.000	-10.156,71
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-22.000	-25.000	-21.334,40
	44003070 Konzessionsabgabe	-37.000	-40.000	-36.873,30
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-81.000	-75.000	-87.521,48
	44003081 Fremdleistung Verwaltung	-16.600	-12.000	-17.188,00
	44003090 Verrechnung der Bauhofleistungen	-22.100	-23.000	-44.188,84
	44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	-4.500	-4.500	-5.447,21
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-200	-200	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.300	-212.800	-233.605,84
	Summe betriebliche Aufwendungen	-463.150	-479.980	-449.651,47
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	172.000	200.000	211.031,34
	Summe Erträge aus Beteiligungen	172.000	200.000	211.031,34
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	172.000	200.000	211.031,34
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-14.600	-17.000	-16.669,10
	45300010 Badenova_Zinsaufwendungen an Dritte	-68.500	-70.000	-70.797,39
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.100	-87.000	-87.466,49
	Summe Finanzaufwendungen	-83.100	-87.000	-87.466,49
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.250	64.920	118.447,40

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	-11.000	-22.000	-13.911,02
	46003000 Kapitalertragsteuer	0	-700	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.000	-22.700	-13.911,02
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	-50	-20	-16,54
	46502000 Kfz-Steuer	-200	-200	-153,00
	Summe sonstige Steuern	-250	-220	-169,54
	Summe Steuern	-11.250	-22.920	-14.080,56
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	64.000	42.000	104.366,84

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzplanung

2021 - 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	403.000	425.000	430.000	420.000	415.000
	30110020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30113030 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.000	4.500	4.400	15.500	15.500
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500
	Summe Umsatzerlöse	429.000	447.000	451.900	453.000	448.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	500	500	500
	32003010 Rückersätze Personalkosten	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	200.000	172.000	182.000	182.000	162.000
		200.000	172.000	182.000	182.000	162.000
	Summe betriebliche Erträge	631.900	621.500	636.400	637.500	612.500
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42003010 Stromkosten	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42003040 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42003050 Materialaufwand u. Lagerentnahme	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Materialaufwand	-93.000	-80.500	-76.000	-76.000	-76.000

6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-10.530	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-50	-50	-50	-50	-50
Summe Personalaufwand	-64.180	-65.350	-66.750	-68.050	-69.350
7. Abschreibungen					
47120000 AfA Sachanlagen	-110.000	-107.000	-117.000	-119.000	-111.000
Summe Abschreibungen	-110.000	-107.000	-117.000	-119.000	-111.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500
44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
44003010 Versicherungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
44003020 Post- und Telefongebühren	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-300	-300	-300	-300
44003040 EDV-Kosten	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-16.000	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000
44003060 Wasserentnahmeentgelt	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44003070 Konzessionsabgabe	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
44003081 Fremdleistung Verwaltung	-12.000	-16.600	-17.100	-17.600	-18.000
44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-23.000	-22.100	-22.500	-23.000	-23.400
44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.800	-210.300	-209.200	-206.200	-207.000
Summe betriebliche Aufwendungen	-479.980	-463.150	-468.950	-469.250	-463.350
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0
45300000 WV Zinsaufwendungen an Dritte	-17.000	-14.600	-15.600	-14.500	-14.700
45300010 Badenova Zinsaufwendungen an Dritte	-70.000	-68.500	-67.100	-66.000	-64.700
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.000	-83.100	-82.700	-80.500	-79.400
Summe Finanzaufwendungen	-87.000	-83.100	-82.700	-80.500	-79.400
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.920	75.250	84.750	87.750	69.750
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
46001000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
46002000 Körperschaftsteuer	-22.000	-11.000	-12.500	-16.500	-12.900
46003000 Kapitalertragsteuer	-700	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.700	-11.000	-12.500	-16.500	-12.900
21. Sonstige Steuern					
46501000 Grundsteuer	-20	-50	-50	-50	-50
46502000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	-200	-200
Summe sonstige Steuern	-220	-250	-250	-250	-250
Summe Steuern	-22.920	-11.250	-12.750	-16.750	-13.150
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	42.000	64.000	72.000	71.000	56.600

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	35.000	0
4.	Jahresgewinn	64.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	413.000	0
a)	von der Gemeinde	413.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	112.000	0
a)	Abschreibungen	107.000	0
b)	Anlagenabgänge	5.000	0
	Verkaufserlöse	5.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.130.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.759.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	413.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	58.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	2.130.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	17.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	199.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.759.000-	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan - Investitionsprogramm
2021 - 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuführung zu Rücklagen	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4.	Jahresgewinn	42.000	64.000	0	72.000	71.000	56.500
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	130.000	413.000	0	125.000	115.000	0
a)	von der Gemeinde	0	413.000	0	0	0	0
b)	von Dritten	130.000	0	0	125.000	115.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	112.000	0	122.000	124.000	116.000
a)	Abschreibungen	110.000	107.000	0	117.000	119.000	111.000
b)	Anlagenabgänge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Verkaufserlöse	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	2.130.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	332.000	2.759.000	0	359.000	350.000	212.500
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-168.000	-413.000	-125.000	-125.000	-115.000	-5.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-58.000	-58.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-25.000	-280.000	-85.000	-85.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	-70.000	-40.000	-40.000	-115.000	-5.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	-2.130.000	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-21.000	-17.000	0	-16.900	-28.000	-28.000
11.	Tilgung von Krediten	-143.000	-199.000	0	-217.100	-207.000	-179.500
	nachrichtlich: planmäßige Tilgung	-143.000	-141.000	0	-143.300	-117.400	-122.100
	nachrichtlich: Sondertilgung	0	-58.000	0	-73.800	-89.600	-57.400
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-332.000	-2.759.000	-125.000	-359.000	-350.000	-212.500

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge Allgemein										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse Allg.										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

731100000100: Erwerb bewegl. Vermögen (BGA)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731100000101: Hydranten Erneuerung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731100000102: Pumpen Erneuerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

731100000300: Sanierung Hochbehälter Stegen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	0,00	-25.000	-280.000	-85.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	0,00	-25.000	-280.000	-85.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	0,00	-25.000	-280.000	-85.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-390.000	0	0	0,00	-25.000	-280.000	-85.000	0	0

EigB. Wasserversorgung

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

73110000500: Herstellung von Hausanschlüssen Allg.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

73110000503: Wasserleitung Stockacker/Schulstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000504: Wasserleitung Jägerstr.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
731100000506: Wasserleitung Unterbirken										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000850: Beteiligung Badenova (Kommanditanteile)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	-2.130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.130.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-2.130.000	0	0	0

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein und Beteiligung an Badenova									
Gläubiger	Darlehen-nummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2021	Kredit-aufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2021
DGHYP Hamburg	3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	0,85	47.349		382	9.418	37.931
DGHYP Hamburg	3018950010	2017	08/2017 - 06/2032	1,25	122.766		1.501	10.675	112.091
DGHYP Hamburg	3302686500	2008	01/2018 - 06/2027	1,09	62.900		659	9.700	53.200
KFW Bankengruppe	9604208	2009	09/2015 - 08/2025	1,10	116.000		1.254	8.000	108.000
Münchener Hypothekenbank	1800062300	1982	03/2001 - 03/2021	5,61	95.792		5.276	4.694	91.098
Münchener Hypothekenbank	1800062301	2002	10/2002 - 02/2021	5,61	87.673		4.829	4.296	83.377
Sparkasse Hochschwarz.	60008081363	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	108.905		738	20.784	88.121
Kredit für Investitionen 2020		2020	2020 -		0	60.000	0	0	60.000
Kredit für Investitionen 2021		2021	2021 -		0	413.000	0	0	413.000
Zwischensumme					641.385	473.000	14.641	67.566	1.046.818
Darlehen für Beteiligung an Badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)									
Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova									
Sparkasse Hochschwarz.	6000104569	2010	10/2015 - 09/2025	1,15	124.816		1.420	3.485	121.331
Sparkasse Hochschwarz.	6000104577	2010	12/2010 - 09/2022	0,45	65.315		231	37.260	28.055
Landesbank Baden-Württemb	611414643	2010	12/2010 - 12/2025	3,25	352.958		11.403	5.597	347.362
Landesbank Baden-Württemb	611414651	2010	12/2010 - 12/2030	3,31	1.676.941		55.288	26.602	1.650.339
Sondertilgung (Darlehen noch offen)								58.491	
Zwischensumme					2.220.030	0	68.343	131.434	2.088.596
Gesamtsumme					2.861.414	473.000	82.984	199.000	3.135.414



6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Wirtschaftsplan 2021



FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	497.100 €
	Aufwendungen von	521.800 €
	einem Jahresverlust von	24.700 €
2.	im Vermögensplan	
	in Einnahmen und Ausgaben von je	138.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 20.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 €

Stegen, den 15. Dezember 2020

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Rechnungsamt vorbereitet und wird dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von 3.000 € ab.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 216.000 € wurde im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2020

Im Erfolgsplan 2020 waren Erträge in Höhe von 451.600 € sowie Aufwendungen in Höhe von 495.600 € eingeplant. Entsprechend war ein Jahresverlust in Höhe von 44.000 € vorgesehen.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen wird der Jahresverlust bei ca. 25.000 € liegen. Grund für die Ergebnisverbesserung ist eine geringere Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband.

Der Vermögensplan 2020 hat einen Umfang von 200.000 € vor. Im Vermögensplan 2020 waren keine Investitionen vorgesehen. Daher wird der Vollzug des Vermögensplans nur geringfügig gegenüber dem Plan abweichen.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Im Erfolgsplan 2021 sind Erträge in Höhe von 497.100 € sowie Aufwendungen in Höhe von 521.800 € eingeplant. Demensprechend ist ein Jahresverlust in Höhe von 24.700 € vorgesehen.

Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2019 neu kalkuliert und durch den Gemeinderat beschlossen. Vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2021 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,42 €. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 auf 0,33 €. Im Sommer 2021 steht daher eine Neukalkulation der Abwassergebühren an.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen in Höhe von 110.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt im Bereich der Unterhaltung des Leitungsnetzes sind Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, welche konsequent fortgesetzt werden. Zudem ist im Zusammenhang mit der Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für das Retentionsbodenfilterbecken im Bereich des Gewerbepark eine punktuelle Sanierung des Beckens notwendig. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 32.000 € vorgesehen. Im Rahmen der letzten



Betriebsabrechnung sind für das Jahr 2021 Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 46.300 € eingestellt worden, diese werden nun ertragswirksam aufgelöst. Aufgrund der Sanierung des Retentionsbodenfilterbeckens ergibt sich bei der Abwasserbeseitigung ein Jahresverlust von 24.700 €. Dieser kann vermutlich im Rahmen der Betriebsabrechnung bzw. Gebührenkalkulation mit Kostenüberdeckungen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Im Vermögensplan 2021 sind keine Investitionen vorgesehen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Vermögensplan 2021. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt. Aufgrund von zu hohen Tilgungsleistungen in den vergangenen Jahren ist zur Deckung des Vermögensplans eine Kreditaufnahme von 20.000 € eingeplant (Liquiditätslücke). Gleichzeitig wird die Tilgung entsprechend angepasst, damit eine ausgewogene Finanzausstattung des Eigenbetriebs gewährleistet ist.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2021 bei 673.914 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im Dezember 2020

gez. Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	330.000	320.000	317.771,71
	30127030 Kleineinleiterabgabe	100	100	54,00
	30127040 Verwaltungsgebühren	1.000	1.250	3.607,82
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	18.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	64.000	75.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	413.100	414.850	321.433,53
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.500	500	2.239,10
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	36.000	36.000	30.000,00
	32007020 Auflösung Gebührenrückstellung	46.300	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	83.800	36.500	32.239,10
	Summe betriebliche Erträge	496.900	451.350	353.672,63
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43007010 Unterhaltung Gebäude/bauliche Anlagen	-32.000	0	0,00
	43007020 Unterhaltung Leitungsnetze/baul. Anlagen	-110.000	-110.000	-62.350,58
	43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	-103.000	-99.000	-87.547,15
	43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	-52.000	-55.000	-50.930,27
	Summe Materialaufwand	-297.000	-264.000	-200.828,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-125.000	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	-113.500	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	-113.500	-125.000	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	-452,20
	44007000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-38,97
	44007010 Versicherungen und Beiträge	-1.100	-1.100	-1.071,03
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	-300	-500	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007040 EDV-Kosten	-3.200	-3.000	-5.320,17
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	-18.000	-10.000	-16.209,54
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	-100	-100	-35,79
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-65.000	-62.000	-73.990,00
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	-13.300	-13.900	-10.226,86
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.000	-90.600	-107.344,56
	Summe betriebliche Aufwendungen	-511.500	-479.600	-308.172,56
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	200	250	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	250	0,00
	Summe Finanzerträge	200	250	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-10.300	-16.000	-15.228,68
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.300	-16.000	-15.228,68
	Summe Finanzaufwendungen	-10.300	-16.000	-15.228,68
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.700	-44.000	30.271,39
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-24.700	-44.000	30.271,39

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzplanung

2021 - 2024

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	30127030 Kleineinleiterabgabe	100	100	100	100	100
	30127040 Verwaltungsgebühren	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.500	64.000	61.200	71.500	70.000
	Summe Umsatzerlöse	414.850	413.100	410.300	420.600	419.100
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	32007020 Auflösung Gebührenrückstellung	0	46.300	33.000	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	36.500	83.800	70.500	37.500	37.500
	Summe betriebliche Erträge	451.350	496.900	480.800	458.100	456.600
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43007010 Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen	0	-32.000	0	0	0
	43007020 Unterhaltung Leitungsnetze	-110.000	-110.000	-100.000	-45.000	-58.500
	43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	-99.000	-103.000	-112.000	-120.000	-122.500
	43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	-55.000	-52.000	-56.700	-60.600	-61.800
	Summe Materialaufwand	-264.000	-297.000	-268.700	-225.600	-242.800
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47120000 Planung bilanzielle Abschreibung	-125.000	-113.500	-110.000	-125.300	-113.800
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	-125.000	-113.500	-110.000	-125.300	-113.800
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44007010 Versicherungen und Beiträge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-300	-300	-300	-300
	44007040 EDV-Kosten	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	-18.000	-8.500	-11.500	-3.500
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	-100	-100	-100	-100	-100
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-62.000	-65.000	-65.500	-67.500	-68.400
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	-13.900	-13.300	-13.600	-14.200	-14.600
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-90.600	-101.000	-92.300	-97.900	-91.200
	Summe betriebliche Aufwendungen	-479.600	-511.500	-471.000	-448.800	-447.800
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	250	200	200	200	200	200
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	200	200	200	200	200
Summe Finanzerträge	250	200	200	200	200	200
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-16.000	-10.300	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	-10.300	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000
Summe Finanzaufwendungen	-16.000	-10.300	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.000	-24.700	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0	0
16. Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-44.000	-24.700	0	0	0	0

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Stegen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	20.000	0
a)	von der Gemeinde	20.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	113.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	138.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	24.700-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	82.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	31.800-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	138.500-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Vermögensplan - Investitionsprogramm
2021 - 2024

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	0	20.000	0	0	0	0
a)	von der Gemeinde	0	20.000	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.000	113.500	0	110.000	125.300	113.800
a)	Abschreibungen	125.000	113.500	0	110.000	125.300	113.800
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	65.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	200.000	138.500	0	115.000	130.300	118.800
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	-44.000	-24.700	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-93.500	-82.000	0	-79.200	-89.500	-88.000
11.	Tilgung von Krediten	-62.500	-31.800	0	-35.800	-40.800	-30.800
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-200.000	-138.500	0	-115.000	-130.300	-118.800

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000000: Abwasserbeiträge Allgemein										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000500: Sanierung Weilerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.137	-58.137	0	-58.136,99	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.137	-58.137	0	-58.136,99	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.137	-58.137	0	-58.136,99	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.137	-58.137	0	-58.136,99	0	0	0	0	0

Darlehen für Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Zinssatz	Restschuld am 01.01.2021	Kreditaufnahme Neu	Zinsen	Tilgung	Restschuld zum 31.12.2021
KFW Bankengruppe	1877462	2007	05/2007 - 08/2026	4,05	40.574		1.575	6.766	33.808
Sparkasse Hochschwarz.	6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	0,73	130.690		886	24.942	105.749
Gemeinde Stegen*	Trägerdar.1	2010	05/2011 - 12/2025	0,75	308.350		2.313	0	308.350
Gemeinde Stegen	Trägerdar.2	2020	12/2020 - 12/2025	0,75	194.300		1.457	0	194.300
Kredit 2021		2021	2021 -		0	20.000			20.000
Summe					673.914	20.000	6.230	31.708	662.207
*ehemaligs L-Bank Darlehen, welches 2020 umgeschuldet wurde.									