

Haushaltsplan

2019



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

I. Vorspann

Strukturdaten Gemeinde Stegen	5
Haushaltssatzung Gemeinde Stegen 2019	7
Feststellungsbeschluss der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	9

II. Vorbericht

A. Lagebericht	11
B. Haushaltsplan 2019	15
C. Mittelfristige Finanzplanung	33
D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	34
E. Schlussbetrachtung	36

III. Haushaltsplan**Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	39
Gesamtfinanzhaushalt	44

Teilhaushalte

THH 1 – Innere Verwaltung	46
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	74
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	212

Haushaltsquerschnitt

218

IV. Anhang

Stellenplan	223
Entwicklung der Liquidität	228
Innere Darlehen	229
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	230
Verpflichtungsermächtigungen	232
Rücklagen	233
Rückstellungen	234
Schuldenstand	235
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	237
Haushaltsvermerke	238
Kommunaler Finanzausgleich	241

V. Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Erfolgs- und Vermögensplan	243
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Erfolgs- und Vermögensplan	263

Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.215
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.369
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.530
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.048
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.631
f) nach der Fortschreibung Zensus am 31.12.2018	4.496

2. Gemarkungsfläche 2.632 ha

3. Finanzausgleich 2019

Bezeichnung	2018 EUR	2019 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	3.030.773	3.723.606
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.127.309	6.537.336
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.096.536	2.813.730
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	5.260.706	5.986.881
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.182,71	1.198,33

Haushaltssatzung der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 22. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.665.410 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.460.040 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-794.630 €
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	-794.630 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.387.410 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.563.140 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-175.730 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	362.150 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.660.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.298.050 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.473.780 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-27.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-27.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.501.280 €

§ 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 1.385.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Stegen, den 22. Januar 2019

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTSPLÄNE

der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2019

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 22. Januar 2019 den Wirtschaftsplan der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2019 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Wasserversorgung:

1. Erfolgsplan in Erträgen auf	637.370 Euro
in Aufwendungen auf	579.370 Euro
2. Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	293.000 Euro
3. den Jahresgewinn	58.000 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	40.000 Euro

b) Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan in Erträgen auf	455.050 Euro
in Aufwendungen auf	465.050 Euro
2. Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	351.000 Euro
3. den Jahresverlust	10.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

a) des Betriebes Wasserversorgung beträgt	75.000 Euro
b) des Betriebes Abwasserbeseitigung beträgt	216.000 Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

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

festgesetzt.

Stegen, den 22. Januar 2019

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

A. Lagebericht

1. Ergebnis 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06.12.2016 beschlossen.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2017 lag bei 10.276.600 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 8.408.410 € und auf den Vermögenshaushalt 1.868.190 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.500.000 € und die Kreditermächtigung auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die Jahresrechnung wurde im ersten Halbjahr 2018 vorbereitet und dem Gemeinderat in der Sitzung am 11.12.2018 mit folgenden Werten festgestellt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Einnahmeart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)
Grundsteuer	24.551,76	24.500,00
Grundsteuer B	423.701,55	412.000,00
Gewerbesteuer	1.017.372,26	250.000,00
Einkommensteueranteil	2.634.354,88	2.432.570,00
Umsatzsteueranteil	57.171,34	57.140,00
Hundesteuer etc.	9.600,00	9.100,00
Schlüsselzuweisungen	2.712.668,70	2.620.320,00
Familienleistungsausgleich	195.974,00	195.630,00
Gebühren, Entgelte	249.654,96	370.350,00
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	371.589,02	296.130,00
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausg.	181.767,70	163.670,00
Zuweisungen	586.217,79	552.530,00
Sonstige Einnahmen	13.128,15	9.650,00
Konzessionsabgaben	136.463,28	125.000,00
Zwischensumme	8.614.215,39	7.518.590,00
Innere Verrechnungen	466.202,44	462.920,00
Kalkulatorische Einnahmen	418.393,14	426.900,00
Gesamteinnahmen	9.498.810,97	8.408.410,00

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)
Personal	1.554.770,31	1.591.980,00
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausg.	1.541.319,06	1.689.730,00
Zuschüsse	698.506,90	808.550,00
Zinsen	7.084,15	10.520,00
Gewerbesteuerumlage	143.013,78	54.370,00
Finanzausgleichsumlage	1.081.701,70	1.081.710,00
Kreisumlage	1.754.706,20	1.845.260,00
Weitere Finanzausgaben	0,00	1.000,00
Zwischensumme I	6.781.102,10	7.083.120,00
Innere Verrechnungen	466.202,44	462.920,00
Kalkulatorische Einnahmen	418.393,14	426.900,00
Zwischensumme II	7.665.697,68	7.972.940,00
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.833.113,29	435.470
Gesamteinnahmen	9.498.810,97	8.408.410,00

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Einnahmenart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.833.113,29	435.470,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	149.370,00
Veräußerung von Anlagevermögen	3.750,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	202.104,99	579.200,00
Rückflüsse von Darlehen	4.157,42	4.150,00
Kreditaufnahmen	0,00	700.000,00
Gesamteinnahmen	2.043.125,70	1.868.190,00

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)
Erwerb von Grundstücken	2.100,74	20.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen	393.297,47	413.850,00
Erwerb von Beteiligungen	50,00	0,00
Zuschüsse an EB Wasser zur Sondertilgung	40.164,23	30.000,00
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	490.166,99	1.240.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	72.500,00
Ordentliche Tilgung	57.607,07	91.840,00
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.059.739,20	0,00
Gesamteinnahmen	2.043.125,70	1.868.190,00

Das Haushaltsjahr 2017 wurde im Verwaltungshaushalt wesentlich durch eine hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) waren hohe Mehreinnahmen gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt spiegelte die anhaltend gute Konjunktur der Gesamtwirtschaft wider. Im Ergebnis betrug die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 1.833.113 €. Dieser Wert lag um 1.397.643 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verblieb eine Investitionsrate von 1.775.506 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Auf eine Kreditaufnahme konnte, entgegen der Haushaltsplanung, auch im Haushaltsjahr 2017 verzichtet werden. Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 374.624 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 85 € pro Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2017 war ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 149.370 € geplant. Auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte nach Abschluss des Haushaltsjahres verzichtet werden. Dies begründet sich insbesondere durch die beschriebenen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus konnten im Vermögenshaushalt nicht alle investiven Maßnahmen umgesetzt werden. Im Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2017 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 1.059.739 € vorgenommen werden. Durch die Zuführung schloss die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2017 mit einem Wert von 2.353.071 € ab. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in den kommenden Haushaltsjahren zur Finanzierung der anstehenden Projekte wie beispielweise die Fortführung der Ortskernsanierung sowie für Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs benötigt.

2. Prognose 2018

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

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

In der Planung war eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 656.570 € vorgesehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen war im Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 446.700 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € vorgesehen.

Nach Schluss des Rechnungsjahres kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden.

Entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse sind Mehreinnahmen insbesondere aus dem Bereich der Gewerbesteuer (+ ca. 340.000 €) zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite ergeben sich voraussichtlich in Folge der Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer auch Mehrausgaben im Bereich der Gewerbesteuerumlage.

Ursprünglich war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 656.570 € eingeplant. Die Zuführungsrate wird zum Schluss des Jahres 2018 voraussichtlich bei einem Wert von ca. 1.300.000 € liegen.

Im Vermögenshaushalt war für das Haushaltsjahr 2018 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 446.720 € eingeplant. Zum Schluss des Haushaltsjahres kann auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden. Dies begründet sich zum einen durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus werden umstellungsbedingt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 keine Haushaltsreste gebildet. Die Auflösung bestehender Haushaltsreste und der Verzicht auf die Bildung neuer Haushaltsreste führen zu positiven Ergebnisauswirkungen im Vermögenshaushalt. Voraussichtlich kann der allgemeinen Rücklage zum Schluss des Haushaltsjahres ein Betrag von ca. 500.000 € zugeführt werden. Dementsprechend wird die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von ca. 2.800.000 € abschließen. Diese Mittel stehen nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik als liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

B. Haushaltsplan 2019

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben			4.210.850
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen			3.167.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			278.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			358.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			254.080
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260.380
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge			50
10 +	Sonstige ordentliche Erträge			136.150
11 =	Ordentliche Erträge			8.665.410

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
12 +	Personalaufwendungen			1.772.430
13 +	Versorgungsaufwendungen			18.000
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.628.140
15 +	Abschreibungen			896.900
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9.250
17 +	Transferaufwendungen			4.678.960
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen			456.360
19 =	Ordentliche Erträge			9.460.040

2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Grundsteuer A	24.500	24.500
Grundsteuer B	420.000	420.000
Gewerbsteuer	450.000	650.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.657.330	2.808.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	79.410	88.600
Hundesteuer	8.500	9.000
Fremdenverkehrsbeiträge	2.500	2.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.650	1.650
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	197.070	206.100
Gesamterträge	3.840.960	4.210.850

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2019 mit einer Steigerung von 9,6 % (370.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 4.210.850 € geplant.

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

2.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 24.500 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz nicht verändert. Hier werden Erträge in Höhe von 420.000 € erwartet.

2.1.2 Gewerbsteuer

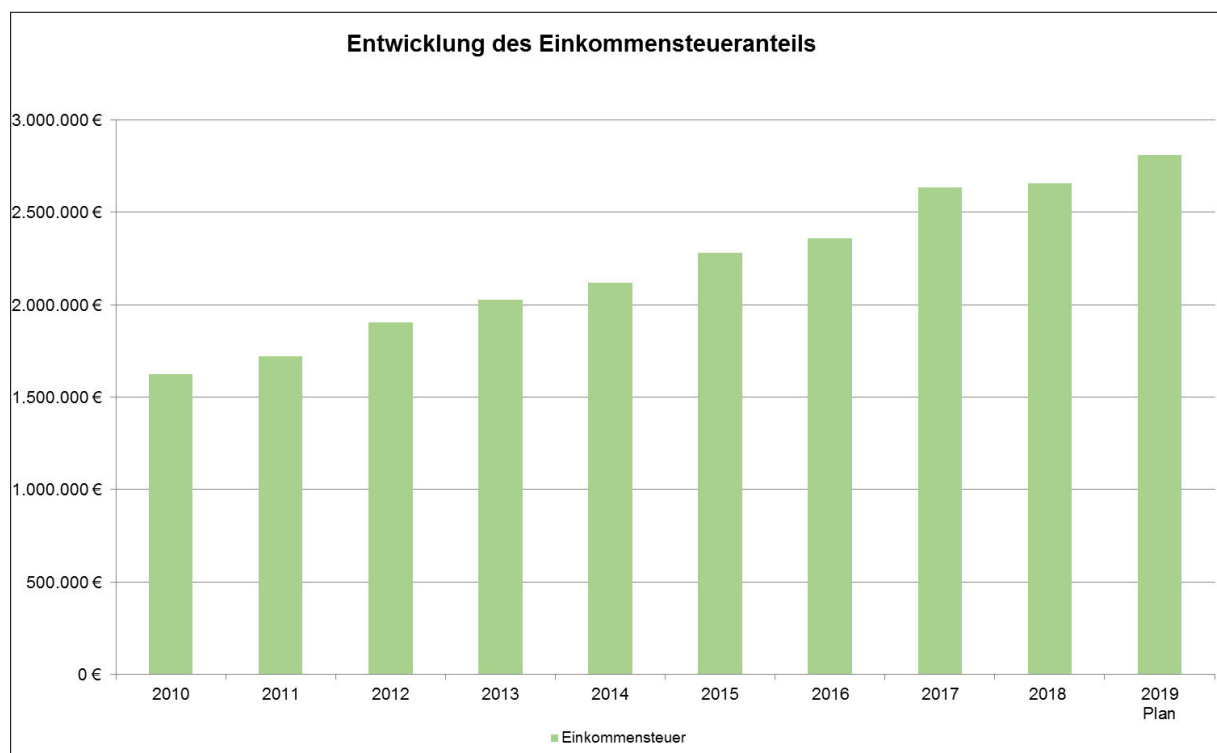
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Für das Jahr 2018 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 790.000 € zu rechnen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2019 ist es Vorschlag der Verwaltung, den Ansatz gegenüber 2018 um 200.000 € auf nunmehr 650.000 € zu erhöhen.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

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

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.808.500	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,60 Mrd. € auf 6,98 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	88.600	Erhöhung des USt-Anteils von 1,03 Mrd € auf 1,15 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2019 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.343.670	2.029.200
Investitionspauschale	435.610	435.200
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	604.880	687.500
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	356.000	468.000
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	12.100	14.600
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Privaten	7.400	400
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	100	100
Gesamterträge	3.403.760	3.167.000

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 3.167.000 € um 236.700 € unter dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Aufgrund der, im Vergleich zu den Vorjahren, hohen Steuerkraft der Gemeinde ergeben sich für das Jahr 2019 erhebliche Schwankungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Insgesamt erhält die Gemeinde Stegen gegenüber dem Planansatz 2018 rund 315.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen, dies wirkt sich stark auf das Gesamtergebnis 2019 aus.

Positiv hervorzuheben sind die Mehrerträge im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches 112.000 €. Die Mehrerträge sind zum Teil auf gestiegene Kinderzahlen zurückzuführen. Darüber hinaus wurde durch das Land Baden-Württemberg auf Empfehlung der gemeinsamen Finanzkommission eine Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung um 50 Mio. € vorgenommen, wodurch sich in der Folge auch eine Erhöhung der pauschalen Zuweisung je im Gemeindegebiet betreutem Kind ergibt. Diese Maßnahme trägt dazu bei, das Defizit im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht weiter anwachsen zu lassen.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 286.500 € ergeben. Die wesentlichen Benutzungsgebühren resultieren aus der Unterbringung von Flüchtlingen sowie aus Gebühren für die Betreuung von Kindern

Auch im Haushaltsjahr 2019 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Verwaltungsgebühren		38.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		286.500
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 J.		18.000
Zweckgebundene Abgaben		16.000
Gesamterträge	0	358.900

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 254.080 € eingeplant, Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Einspeisevergütungen der vier Photovoltaikanlagen zusammen.

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Mieten und Pachten		162.400
Erträge aus Verkauf		79.180
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500
Gesamterträge	0	254.080

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird künftig ein Betrag von 260.380 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) beinhaltet.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2019 nur geringe bzw. keine Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2019 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 136.150 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (130.000 €), sowie Säumniszuschlägen (2.100 €) und Nachzahlungszinsen (1.000 €).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2019 betragen 1.772.430 € und sind somit 127.970 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte der Kostengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wegen der Einrichtung neuer Sachkonten bzw. neuer Zuordnungsvorschriften nur bedingt mit den Planwerten des Jahres 2018 vergleichbar.

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		158.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		224.450
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen		102.750
Mieten und Pachten		38.250
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen		472.810
Haltung von Fahrzeugen		31.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		108.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		490.180
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.500
Gesamtaufwendungen	0	1.628.140

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 158.400 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind, neben kleineren Maßnahmen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
1124 1203	Maler- und Parkettarbeiten Haus der Vereine	6.500
2110 0112	Fenster austausch Grundschule Eschbach	40.000

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 224.450 € 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 2019 wird im Bereich des Gewerbeparks die Umstellung auf LED-Leuchten durchgeführt. Hier fallen Kosten von rund 45.000 €. Der hierfür gewährte Zuschuss wird jedoch erst im Jahr 2020 eingehen.

3.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 102.750 € vorgesehen.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 38.250 € vorgesehen. Davon sind 36.000 € für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 472.810€ vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), die Lieferung von Wasser und Dienstleistungen aus laufenden Wartungsverträgen.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 31.200 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 108.500 € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Gemeinde Stegen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2019 Planansätze in Höhe von 490.180 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Hervorzuhebende Ansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
3140 0201	Beratungskosten Begegnungshaus	45.000
5110 0001	Kosten für Baulandentwicklung Oberbirken-Nadelhof	90.000
5110 0003	Programm Innenentwicklung Eschbach (netto)	12.000

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2019 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 896.900 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vollvermögensrechnung des Jahres 2017 und des vorläufigen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2018 geschätzt. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2019 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 9.250 € vorgesehen.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2019 insgesamt auf 4.678.960 €

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)		12.100
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)		1.050.260
Umlagen (an verschiedene Bereiche)		3.616.600
Gesamtaufwendungen	0	4.678.960

3.5.1 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

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

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
3650 1101	Kindergarten St. Michal	590.000	707.000
3650 1102	Kindergarten im BBZ (Caritas)	44.000	86.000
3650 1103	Kernzeitbetreuung	0	38.500

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2018 ergeben sich erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 197.500 €. Die Mehraufwendungen sind auf allgemeine Kostensteigerungen (insbesondere Personalkostensteigerungen) zurückzuführen, aber auch auf eine erhöhte Anzahl an betreuten Kindern sowie die vertragliche Neugestaltung der Kernzeitbetreuung. Des Weiteren werden Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Personalkostenzuschuss an Miteinander Stegen e.V. entrichtet.

3.5.3 Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (64 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2017 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 36,1 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,1 v.H.) berechnet.

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage		132.100
6110 0001	Finanzausgleichsumlage		1.323.200
6110 0001	Kreisumlage		2.161.300

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		53.990
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		14.510
Geschäftsaufwendungen		141.790
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		75.200
Erstattungen		164.780

3.6.1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind in der kommunalen Doppik nicht mehr beim Personal- sondern beim Sachaufwand zu verbuchen. Dementsprechend ergibt sich ein Ansatz von 53.990 € für Sitzungsgelder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Entschädigungen der Ortsvorsteher (38.690 €), Wahlhelferentschädigungen (3.500 €) und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Stegen (7.500 €). Weiteren Aufwendungen entstehen im Bereich des Jugendbegleitprogramms sowie der Jugendarbeit.

3.6.2 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2019 bei 75.200 €.

3.6.3 Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 141.790. Darin enthalten sind u.a. Mittel für Bürobedarf (27.950 €) und Telekommunikationsaufwand (13.440 €).

3.6.4 Erstattungen

Hier werden insbesondere Erstattungen für den Betrieb der Realschule sowie der Förderschule in Kirchzarten geleistet.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 ordentliche Erträge in Höhe von 8.665.410 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 9.460.040 €. Dementsprechend beträgt das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 – 794.630 €.

Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen im ersten Haushaltsplan nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Dabei ist hervorzuheben, dass im Rahmen des Haushaltsjahres 2019 erstmalig die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden müssen.

Es ist an dieser Stelle auch möglich, einen Vergleich zur kameralen Zuführungsrate herzustellen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 8.387.410 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 8.563.140 €, sodass ein Zahlungsmittelbedarf von 175.730 € entsteht.

Dieser Betrag kann mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate verglichen werden, welche im Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von 656.570 € geplant war. Die Differenz zwischen den Haushaltsjahren in Höhe von 832.300€ begründet sich insbesondere durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleiches auf das Haushaltsjahr 2019 (höhere Ausgleichszahlungen, weniger Schlüsselzuweisungen). Aufgrund des Systemwechsels von der Kameralistik auf das NKHR sind noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel in Höhe von über 700.000 € aus dem Jahr 2018 im Haushaltsplan 2019 erneut zu veranschlagen, da das Instrument des Haushaltsrestes nicht zur Verfügung steht. Hinzu kommt eine deutlich strengere Unterscheidung zwischen laufenden Aufwendungen und Investitionen, so dass auch gegenüber der bisherigen Veranschlagung mehr Haushaltsmittel dem laufenden Betrieb zugeordnet werden müssen.

5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2019 EUR	Auszahlungen 2019 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	8.387.410	8.563.140	-175.730
Aus Investitionstätigkeit	362.150	1.660.200	-1.298.050
Aus Finanzierungstätigkeit	0	27.500	-27.500
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-1.501.280

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2019 sind hier Mittel in der Größenordnung von 358.000 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
5110 0002	Ortskernsanierung Weilerstr. - Landeszuschüsse	260.000
5110 0002	Ortskernsanierung Jägerstr. - Landeszuschüsse	12.000
5110 0002	Ortskernsanierung Private Maßnahme - Landeszuschüsse	18.000
5450 0101	Neubau Brücke Domilishof	68.000
	Summe Investitionszuwendungen	358.000

6.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von **4.150 €** veranschlagt. Diese resultieren aus Rückflüssen aus dem gewährten für den Bau der Seniorenwohnanlage

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
1133 0001	Allgemeiner Grunderwerb	10.000
5450 0101	Grunderwerb Neugestaltung Gehweg Eschbach	5.000
	Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.000

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 betragen 1.140.000 €. Die Summe der Bauauszahlungen wird maßgeblich durch die Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik beeinflusst. Durch die Systemumstellung ist es zum Schluss des Jahres 2018 nicht möglich, Haushaltsreste zu bilden. Dementsprechend müssen alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus zurückliegenden Haushaltsjahren erneut in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen werden. Die Nicht-Bildung von Haushaltsresten führt im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 dazu, dass die allgemeine Rücklage ansteigen wird, da die ursprünglich bereitgestellten Mittel tatsächlich nicht in Anspruch genommen werden. Die Mittel der allgemeinen Rücklage stehen im Rahmen des NKHR als liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die herauszuhebenden Einzelmaßnahmen (Investitionsvolumen >30.000 €) sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt. Alle weiteren Maßnahmen können den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
5110 0002	Ortskernsanierung - San.MA 3. BA Neugestaltung Weilerstr.	720.000
5450 0101	Neugestaltung Gehweg Eschbach	65.000
5450 0101	Neubau Brücke Bereich Domilishof	195.000
5450 0101	Bushaltestelle Reichlegasse	40.000
5520 0001	Ausgleichsmaßnahme Gewerbepark (im Bereich Föhrenbühl)	90.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (> 30.000 €)	1.110.000

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 681.500 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 10.000 €) aufgeführt.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
1110 0001	Steuerung - Mikrofonanlage Bürgersaal	15.000
1125 0001	Grünanlage, Werkstätten, Fahrzeuge – Ersatzbeschaffung für Piaggio	17.000
1260 0001	Brandschutz – Beschaffung GW-L2 Abteilung Stegen	100.000
	Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen (> 10.000 €)	132.000

7.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Zuschuss in Höhe der von 40.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vorgesehen, mit diesen Mittel sind Tilgungen für Kredite, welche der Badenova-Beteiligung zugeordnet sind, vorzunehmen.

7.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) wurden Mittel in Höhe von 285.000 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 EUR
3650 1101	Kindergarten St. Michael - Investitionszuschuss	195.000
4241 0201	Förderung des Sports - Zuschuss an Vereine	60.000
5110 0002	Ortskernsanierung - Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	30.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	285.000

8. Finanzierungstätigkeit

8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel in Höhe von 27.500 € eingeplant.

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.501.280 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2019 abnehmen wird.

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. 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 2019
	EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2018	2.826.936
Voraussichtliche Entwicklung in 2018 (Stand HH-Rechnung 03.01.2019)	100.000
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2018	2.926.936
Gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	179.500
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2019	2.747.436
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2019	-1.501.280
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2019	1.246.156

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses begründet sich wesentlich durch die bereits beschriebenen Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Mittelfristige Finanzplanung sieht jedoch wieder eine Erhöhung der liquiden Mittel vor.

10. Verpflichtungsermächtigungen

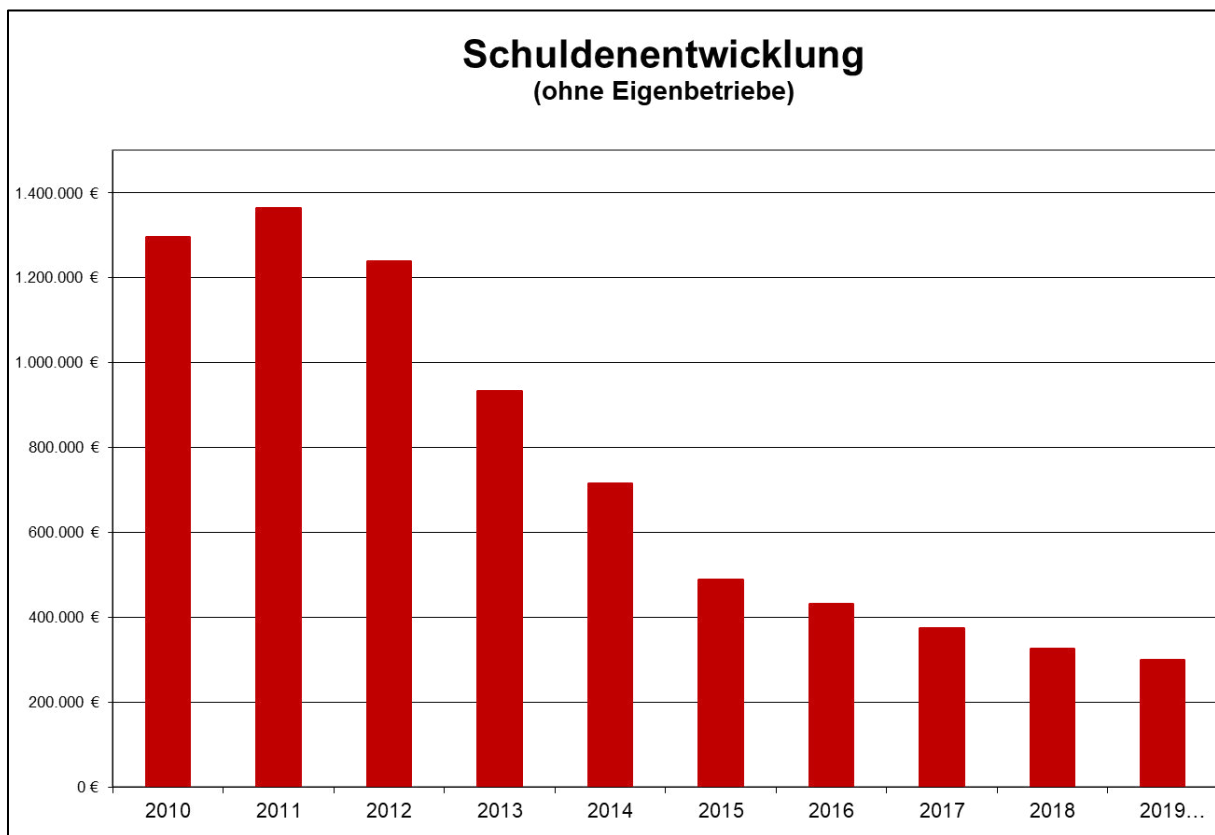
In der Haushaltssatzung 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.385.000 € vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2020 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Ein nicht unerheblicher Betrag der Ermächtigung (250.000 €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung Gehweg Eschbach/Gewässerverlegung (Am Sommerberg-Hintereschbach).

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Nadelhof ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 700.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Neubeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges GW-L2 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Weitere Verpflichtungsermächtigungen summieren sich auf 265.000 €.

11. Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand im Kernhaushalt verringerte sich seit dem Jahr 2011 von einem Wert von 1.365.000 € auf einen Wert von 325.500 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2019. Dies entspricht einer moderaten Pro-Kopf-Verschuldung von 65 € pro Einwohner. Auch in den kommenden Haushaltsjahren ist es Zielsetzung von Gemeinderat und Verwaltung die Verschuldung weiter kontinuierlich zurückzuführen. Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, planmäßig werden 27.500 € getilgt.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2010 – 2019 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zu Grunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 24.09.2018, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2018.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2019	- 794.630 €
Haushaltsjahr 2020	314.860 €
Haushaltsjahr 2021	411.230 €
Haushaltsjahr 2022	142.650 €

Im Gegensatz zum Haushaltjahr 2019 können in den Folgejahren voraussichtlich die Aufwendungen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Dabei wird, im Gegensatz zur bisherigen Rechnungslegung, zukünftig der gesamte Werteverzehr erwirtschaftet.

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

Haushaltsjahr 2019	- 175.730 €
Haushaltsjahr 2020	933.760 €
Haushaltsjahr 2021	1.030.130 €
Haushaltsjahr 2022	761.550 €

U.a. wegen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs entsteht im Jahr 2019 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Jahren 2020 bis 2022 kann voraussichtlich wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt) erwirtschaftet werden, welche als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Das Investitionsprogramm bis zum Jahre 2022 baut auf dem letztjährigen Programm auf und ist dieser Beratungsvorlage beigelegt.

Die Weiterentwicklung und Sanierung des Ortskerns von Stegen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie der Um/Ausbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach sind nach wie vor bedeutende Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022. Weiterer Schwerpunkt ist die Baulandentwicklung sowie der Breitbandausbau. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen ein wesentlicher Ausgabenbereich in den kommenden Jahren.

D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der bisherigen 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 2019 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.000	278.000	278.000	278.000	
15	-	Abschreibungen	-896.900	-896.900	-896.900	-896.900	
	=	SALDO	-618.900	-618.900	-618.900	-618.900	

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 (Jahresabschluss 2017, Haushaltsführung 2018) hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 werden fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

E. Schlussbetrachtung

Der erste doppische Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Stegen umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 11.148.000 €. Dabei kann die Gemeinde Stegen von den weiterhin positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bewegen sich auch im Haushaltsjahr 2019 auf konstant hohem Niveau. Aufgrund des sehr guten Rechnungsabschlusses des Jahres 2017 sind für das Jahr 2019 jedoch deutlich geringere Ausgleichszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Gleichzeitig steigen auch die im kommunalen Finanzausgleich abzuführenden Umlagezahlungen an das Land und den Kreis deutlich an.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb entsteht im Haushaltsjahr 2019 somit ein Fehlbetrag von 794.630 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Stegen im ersten Haushaltsplan nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreichen kann. Dabei ist hervorzuheben, dass im Rahmen des Haushaltsjahres 2019 erstmalig die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden müssen.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ist ein Zahlungsmittelbedarf von 175.730 € zu erwarten. Dies resultiert aus den genannten Gründen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sowie der erneuten Veranschlagung Haushaltsmitteln im Rahmen der Umstellung auf das NKHR.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2019 ein Investitionsvolumen von 1.385.000 €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich auch durch die Systemumstellung auf die kommunale Doppik, wodurch es nicht möglich ist, Haushaltsausgabereste vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen.

Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mittel (ehemalige allgemeine Rücklage) zurückzugreifen. Im Haushaltsplan 2019 ist eine Liquiditätsabnahme von ca. 1.500.000 € vorgesehen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des hohen Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2019 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dieser Umstand ist wesentlich auf die wirtschaftliche Haushaltsführung in den vergangenen Haushaltsjahren zurückzuführen. Folgerichtig setzt die Gemeinde Stegen auch im Jahr 2019 den eingeschlagenen Kurs der Entschuldung weiter fort. Es bleibt Zielsetzung der Gemeinde, die bestehende Verschuldung im Kernhaushalt weiter abzubauen und auch die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes punktuell zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltsplan Gemeinde Stegen 2019



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.210.850	4.390.650	4.568.050	4.745.450
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.808.500	2.987.100	3.154.800	3.322.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	88.600	80.400	82.400	84.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	206.100	215.500	223.200	230.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.167.000	3.420.500	3.314.700	3.077.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	278.000	278.000	278.000	278.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	358.900	358.900	358.900	358.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	254.080	254.080	254.080	254.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.380	260.380	260.380	260.380
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	136.150	136.150	136.150	136.150
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.665.410	9.098.710	9.170.310	9.110.910
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.772.430	-1.807.880	-1.844.020	-1.880.870
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.628.140	-1.446.140	-1.426.140	-1.396.140
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-896.900	-896.900	-896.900	-896.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.678.960	-4.188.760	-4.146.260	-4.346.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-456.360	-416.560	-417.780	-419.040
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.460.040	-8.783.850	-8.759.080	-8.968.260
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-794.630	314.860	411.230	142.650
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	-794.630	314.860	411.230	142.650
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.210.850	4.390.650	4.568.050	4.745.450
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.808.500	2.987.100	3.154.800	3.322.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	88.600	80.400	82.400	84.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	206.100	215.500	223.200	230.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.167.000	3.420.500	3.314.700	3.077.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.029.200	2.199.800	2.094.000	1.857.300
		31110010 Investitionspauschale	0,00	0	435.200	518.100	518.100	518.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	676.500	676.500	676.500	676.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	278.000	278.000	278.000	278.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	278.000	278.000	278.000	278.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	358.900	358.900	358.900	358.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		33110010 Pass- und Personalausweisgebühr	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	264.950	264.950	264.950	264.950
		33210020 Gebühren für Bestattung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210030 Gebühren für Leichentrue	0,00	0	50	50	50	50
		33210040 Gebühren für Leichenhalle u.a.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210050 Gebühren für Sargträger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	254.080	254.080	254.080	254.080
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	34110010 Mietnebenkosten	0,00	0	108.200	108.200	108.200	108.200
	34110020 Pacht sonstige Grundstücke	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	34110030 Pacht Kleingärten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	79.180	79.180	79.180	79.180
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.380	260.380	260.380	260.380
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	29.450	29.450	29.450	29.450
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	153.230	153.230	153.230	153.230
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	34880020 Bewirtschaftungskostenersätze	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	136.150	136.150	136.150	136.150
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
11	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.665.410	9.098.710	9.170.310	9.110.910
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.772.430	-1.807.880	-1.844.020	-1.880.870
	40110000 Beamte	0,00	0	-318.400	-324.770	-331.270	-337.890
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	-968.310	-987.670	-1.007.420	-1.027.560
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-430	-440	-450	-460
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	-137.070	-139.810	-142.600	-145.440
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	-82.790	-84.440	-86.130	-87.860
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	-191.170	-195.000	-198.880	-202.850
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	-5.180	-5.280	-5.390	-5.500



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	-69.080	-70.470	-71.880	-73.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.628.140	-1.446.140	-1.426.140	-1.396.140
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	-158.500	-111.500	-111.500	-111.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	-135.650	-94.650	-94.650	-94.650
		42120010 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120020 Unterhaltung Ortsstraße	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120030 Unterhaltung Hofzufahrten	0,00	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120040 UH Plätze	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42120050 UH Wanderwege	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-78.550	-78.550	-78.550	-78.550
		42220010 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42220020 Erwerb Sonderkonto Kiga Eschbach	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	-472.810	-472.810	-472.810	-472.810
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		42610020 Führerschein Feuerwehr	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
		42610040 Ärztliche Untersuchung	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42610050 Gesundheitsmanagement	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		42710010 EDV-Kosten (Software)	0,00	0	-85.750	-76.750	-76.750	-76.750
		42710020 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	-216.700	-161.700	-141.700	-111.700
		42710040 Veranstaltungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710050 Betriebsaufwand	0,00	0	-109.680	-109.680	-109.680	-109.680
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		42740010 Lehrerbücherei	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42750000 Lernmittel	0,00	0	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
		42750030 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-896.900	-896.900	-896.900	-896.900



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-896.900	-896.900	-896.900	-896.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	45170010 Zinsaufwendungen Girokonten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45930020 Verwahrtgelt	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.678.960	-4.188.760	-4.146.260	-4.346.960
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-1.045.260	-1.045.260	-1.045.260	-1.045.260
	43180010 Zuschüsse Badekarten	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180020 Zuschüsse offene Jugendarbeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-132.100	-72.300	-72.300	-72.300
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	-1.323.200	-1.159.700	-1.143.600	-1.219.800
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	-2.161.300	-1.894.400	-1.868.000	-1.992.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-456.360	-416.560	-417.780	-419.040
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	-53.990	-55.070	-56.170	-57.300
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	-14.510	-14.510	-14.510	-14.510
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-83.900	-42.900	-42.900	-42.900
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
	44310020 Telekommunikationsaufwand	0,00	0	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
	44310030 Port- und Transportkosten	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310050 Öff.Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310070 Jugendbegleitprogramm	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	-6.800	-6.920	-7.040	-7.170
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.460.040	-8.783.850	-8.759.080	-8.968.260
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-794.630	314.860	411.230	142.650
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	-794.630	314.860	411.230	142.650



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.210.850	0	4.390.650	4.568.050	4.745.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.167.000	0	3.420.500	3.314.700	3.077.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	358.900	0	358.900	358.900	358.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	254.080	0	254.080	254.080	254.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.380	0	260.380	260.380	260.380
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	136.150	0	136.150	136.150	136.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.387.410	0	8.820.710	8.892.310	8.832.910
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-1.772.430	0	-1.807.880	-1.844.020	-1.880.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-18.000	0	-18.360	-18.730	-19.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.628.140	0	-1.446.140	-1.426.140	-1.396.140
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-4.678.960	0	-4.188.760	-4.146.260	-4.346.960
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-456.360	0	-416.560	-417.780	-419.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.563.140	0	-7.886.950	-7.862.180	-8.071.360
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	-175.730	0	933.760	1.030.130	761.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	358.000	0	193.000	138.000	138.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	665.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362.150	0	862.150	142.150	142.150
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.140.000	-1.120.000	-1.270.000	-350.000	-250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-180.200	-235.000	-250.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-285.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.660.200	-1.385.000	-1.630.000	-445.000	-345.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.298.050	-1.385.000	-767.850	-302.850	-202.850
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-1.473.780	-1.385.000	165.910	727.280	558.700



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-1.501.280	-1.385.000	138.410	699.780	531.200
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.926.936	0	1.425.656	1.564.066	2.263.846



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	195.830	195.830	195.830	195.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	285.330	285.330	285.330	285.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.075.330	-1.096.840	-1.118.760	-1.141.120
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-290.050	-274.550	-274.550	-274.550
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-195.950	-155.840	-156.750	-157.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.701.530	-1.667.790	-1.690.990	-1.714.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.416.200	-1.382.460	-1.405.660	-1.429.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	485.940	485.940	485.940	485.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-96.310	-96.310	-96.310	-96.310
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	389.630	389.630	389.630	389.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-1.026.570	-992.830	-1.016.030	-1.039.700



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	250.630	0	250.630	250.630	250.630
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.585.930	0	-1.552.190	-1.575.390	-1.599.060
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.335.300	0	-1.301.560	-1.324.760	-1.348.430
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-56.000	-65.000	-70.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	-65.000	-80.000	-15.000	-15.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	-65.000	-80.000	-15.000	-15.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-1.401.300	-65.000	-1.381.560	-1.339.760	-1.363.430



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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Kostenstelle

1110 0001 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat Eschbach
- Ortschaftsrat Wittental

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

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.190	42.190	42.190	42.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.190	42.190	42.190	42.190
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-196.250	-200.180	-204.180	-208.260
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-51.680	-52.490	-53.320	-54.170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-270.930	-276.030	-281.230	-286.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-228.740	-233.840	-239.040	-244.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-204.440	-209.540	-214.740	-220.040



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.620	2.620	2.620	2.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.620	2.620	2.620	2.620
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-209.760	-213.960	-218.240	-222.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.600	-5.640	-5.680	-5.720
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-216.360	-220.600	-224.920	-229.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-213.740	-217.980	-222.300	-226.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.040	25.040	25.040	25.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.040	25.040	25.040	25.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-188.700	-192.940	-197.260	-201.660



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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Kostenstelle

11200001 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-31.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-59.200	-41.280	-41.360	-41.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.200	-37.280	-37.360	-37.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-55.200	-37.280	-37.360	-37.440



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



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.650	55.650	55.650	55.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.750	58.750	58.750	58.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-245.620	-250.530	-255.530	-260.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-62.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.570	-3.580	-3.590	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-340.790	-313.710	-318.720	-323.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-282.040	-254.960	-259.970	-265.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-267.820	-240.740	-245.750	-250.880



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500



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



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.800	102.800	102.800	102.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-107.020	-109.160	-111.340	-113.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-126.200	-119.700	-119.700	-119.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-342.120	-337.760	-339.940	-342.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-239.320	-234.960	-237.140	-239.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.040	14.040	14.040	14.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-44.370	-44.370	-44.370	-44.370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-269.650	-265.290	-267.470	-269.690



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.070	28.070	28.070	28.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.270	35.270	35.270	35.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-307.290	-313.440	-319.710	-326.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-381.340	-387.490	-393.760	-400.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-346.070	-352.220	-358.490	-364.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	383.980	383.980	383.980	383.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-37.910	-37.910	-37.910	-37.910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	346.070	346.070	346.070	346.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-6.150	-12.420	-18.810



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

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

1126 0001 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.390	-5.490	-5.600	-5.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.250	-13.280	-13.310	-13.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32.240	-32.370	-32.510	-32.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.060	1.930	1.790	1.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.360	24.360	24.360	24.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.330	10.330	10.330	10.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.390	12.260	12.120	11.970



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-550	-550	-550	-550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-550	-550	-550	-550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241205100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-17.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-17.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-17.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-17.700	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001101: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-17.000	-65.000	-65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-17.000	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-17.000	-65.000	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-17.000	-65.000	-65.000	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001700: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	702.600	702.600	702.600	702.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	243.300	243.300	243.300	243.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	354.400	354.400	354.400	354.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.380	208.380	208.380	208.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.550	64.550	64.550	64.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	131.550	131.550	131.550	131.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.707.280	1.707.280	1.707.280	1.707.280
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-697.100	-711.040	-725.260	-739.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.338.090	-1.171.590	-1.151.590	-1.121.590
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-781.300	-781.300	-781.300	-781.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250.410	-250.720	-251.030	-251.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.126.660	-3.974.410	-3.968.940	-3.953.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.419.380	-2.267.130	-2.261.660	-2.246.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.670	30.670	30.670	30.670
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-420.300	-420.300	-420.300	-420.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-389.630	-389.630	-389.630	-389.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-2.809.010	-2.656.760	-2.651.290	-2.636.100



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.463.980	0	1.463.980	1.463.980	1.463.980
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.345.360	0	-3.193.110	-3.187.640	-3.172.450
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.881.380	0	-1.729.130	-1.723.660	-1.708.470
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	358.000	0	193.000	138.000	138.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	665.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362.150	0	862.150	142.150	142.150
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.140.000	-1.120.000	-1.270.000	-350.000	-250.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-124.200	-170.000	-180.000	-10.000	-10.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-285.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.594.200	-1.320.000	-1.550.000	-430.000	-330.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.232.050	-1.320.000	-687.850	-287.850	-187.850
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-3.113.430	-1.320.000	-2.416.980	-2.011.510	-1.896.320



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.570	-7.640	-7.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.070	-8.140	-8.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	-6.070	-6.140	-6.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-6.000	-6.070	-6.140	-6.210



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-52.180	-53.220	-54.290	-55.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-56.330	-57.370	-58.440	-59.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-53.630	-54.670	-55.740	-56.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.310	3.310	3.310	3.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-180	-180	-180	-180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.130	3.130	3.130	3.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-50.500	-51.540	-52.610	-53.700



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-41.310	-42.140	-42.980	-43.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-76.660	-77.490	-78.330	-79.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-47.860	-48.690	-49.530	-50.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	260	260	260	260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	260	260	260	260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-47.600	-48.430	-49.270	-50.130



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-44.470	-45.360	-46.270	-47.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.580	-51.470	-52.380	-53.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-47.280	-48.170	-49.080	-50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-47.280	-48.170	-49.080	-50.000



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 (Wohnungseigentumsgesetz), BGB u.a.



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-600	-600	-600	-600



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

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.500	-28.650	-28.800	-28.960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-253.100	-253.250	-253.400	-253.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-211.800	-211.950	-212.100	-212.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-216.040	-216.190	-216.340	-216.500



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



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



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.900	65.900	65.900	65.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	154.250	154.250	154.250	154.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-73.060	-74.520	-76.010	-77.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-222.050	-178.550	-178.550	-178.550
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-52.850	-52.910	-52.970	-53.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-571.660	-529.680	-531.230	-532.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-417.410	-375.430	-376.980	-378.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.430	2.430	2.430	2.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-414.980	-373.000	-374.550	-376.130



21100110

Grundschule Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	900	900	900	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.510	-3.580	-3.650	-3.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-84.550	-44.050	-44.050	-44.050
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.100	-7.160	-7.220	-7.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-122.460	-82.090	-82.220	-82.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-110.010	-69.640	-69.770	-69.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-127.580	-87.210	-87.340	-87.480



21100120

Grundschule Stegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	61.800	61.800	61.800	61.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.800	77.800	77.800	77.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-69.550	-70.940	-72.360	-73.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-353.200	-354.590	-356.010	-357.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-275.400	-276.790	-278.210	-279.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-255.400	-256.790	-258.210	-259.650



21100130

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500



21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.500	49.500	49.500	49.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.500	49.500	49.500	49.500



21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe

21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle

2150 0001 Schülerunfallversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



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

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt

2630 0000 Musikschulen

Kostenstelle

2630 0001 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400



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

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt

2710 0000 Volkshochschulen

Kostenstelle

2710 0001 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kostenstelle

2910 0001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-260	-260	-260	-260
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-260	-260	-260	-260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010



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.



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	184.500	184.500	184.500	184.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	209.500	209.500	209.500	209.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-129.200	-154.200	-134.200	-104.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-191.700	-216.700	-196.700	-166.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.800	-7.200	12.800	42.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-6.920	-31.920	-11.920	18.080



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	-70.000	-50.000	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-75.000	-55.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	-75.000	-55.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-50.000	-75.000	-55.000	-25.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	183.000	183.000	183.000	183.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.100	89.100	89.100	89.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.380	64.380	64.380	64.380



31400702

Gebäude Im Gewerbepark 6A & 6B Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000



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

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle

3160 0001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-850	-850	-850	-850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-850	-850	-850	-850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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

Produkt

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



31801001

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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

Kostenstelle

3620 0201 Schulsozialarbeit
3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-28.240	-28.810	-29.390	-29.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-42.600	-42.630	-42.660	-42.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-75.440	-76.040	-76.650	-77.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-57.840	-58.440	-59.050	-59.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-57.840	-58.440	-59.050	-59.660



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



36200201

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



36200401

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-28.240	-28.810	-29.390	-29.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.600	-7.630	-7.660	-7.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-39.940	-40.540	-41.150	-41.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.840	-40.440	-41.050	-41.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-39.840	-40.440	-41.050	-41.660



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

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	479.000	479.000	479.000	479.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	541.100	541.100	541.100	541.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-398.780	-406.760	-414.890	-423.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.329.050	-1.337.030	-1.345.160	-1.353.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-787.950	-795.930	-804.060	-812.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-48.520	-48.520	-48.520	-48.520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-48.520	-48.520	-48.520	-48.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-836.470	-844.450	-852.580	-860.880



36501101

Kindergarten St. Michael Stegen (Kath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	249.000	249.000	249.000	249.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	249.000	249.000	249.000	249.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-709.000	-709.000	-709.000	-709.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000



36501102

Kindergarten im BBZ (Caritas)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000



36501103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



36500110

Kindergarten Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	197.000	197.000	197.000	197.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	259.100	259.100	259.100	259.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-398.780	-406.760	-414.890	-423.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-475.050	-483.030	-491.160	-499.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-215.950	-223.930	-232.060	-240.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-48.520	-48.520	-48.520	-48.520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-48.520	-48.520	-48.520	-48.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-264.470	-272.450	-280.580	-288.880



36501201

Kindertagespflege von 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstelle

4210 0001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-980	-980	-980	-980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-980	-980	-980	-980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790



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



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.800	45.800	45.800	45.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.800	69.800	69.800	69.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-56.500	-57.620	-58.770	-59.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-620	-620	-620	-620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-365.820	-366.940	-368.090	-369.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-296.020	-297.140	-298.290	-299.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-44.140	-44.140	-44.140	-44.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-44.140	-44.140	-44.140	-44.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-340.160	-341.280	-342.430	-343.600



42410101

Kageneckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-34.240	-34.920	-35.620	-36.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135.790	-136.470	-137.170	-137.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-120.990	-121.670	-122.370	-123.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-20.580	-20.580	-20.580	-20.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-20.580	-20.580	-20.580	-20.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-141.570	-142.250	-142.950	-143.660



42410102

Mehrzweckhalle Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-22.260	-22.700	-23.150	-23.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-570	-570	-570	-570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-112.030	-112.470	-112.920	-113.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-86.130	-86.570	-87.020	-87.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-107.210	-107.650	-108.100	-108.560



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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-135.000	-58.000	-58.000	-58.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135.000	-58.000	-58.000	-58.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-115.000	-38.000	-38.000	-38.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-115.000	-38.000	-38.000	-38.000



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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle

5111 0001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstelle

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	125.500	125.500	125.500	125.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.800	98.800	98.800	98.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.800	98.800	98.800	98.800



53100002

Photovoltaikanlage Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700



53100003

Photovoltaikanlage Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100



53100004

Photovoltaikanlage MZH Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700



53100005

Photovoltaikanlage Kiga Eschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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

Kostenstellen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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

Kostenstellen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Produktgruppe

53 40 Fern- und Nahwärmeversorgung

Produkt

5340 0000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kostenstellen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Produktgruppe

53 60 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Glasfaserversorgung/ Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



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

Produktgruppe

53 70 Abfallwirtschaft

Produkt

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kostenstellen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.450	7.450	7.450	7.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.450	7.450	7.450	7.450



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 012 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.



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	183.800	183.800	183.800	183.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-217.800	-146.800	-146.800	-146.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-433.050	-362.050	-362.050	-362.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-249.250	-178.250	-178.250	-178.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-69.640	-69.640	-69.640	-69.640
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-69.640	-69.640	-69.640	-69.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-318.890	-247.890	-247.890	-247.890



54100101

Gemeindestraßen (auch Hofzufahrten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	91.300	91.300	91.300	91.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	178.900	178.900	178.900	178.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-125.300	-95.300	-95.300	-95.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-319.650	-289.650	-289.650	-289.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-140.750	-110.750	-110.750	-110.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-68.440	-68.440	-68.440	-68.440
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-68.440	-68.440	-68.440	-68.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-209.190	-179.190	-179.190	-179.190



54100202

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-88.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.400	-64.400	-64.400	-64.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-101.500	-60.500	-60.500	-60.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-102.700	-61.700	-61.700	-61.700



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-65.330	-65.330	-65.330	-65.330
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-65.330	-65.330	-65.330	-65.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-127.880	-127.880	-127.880	-127.880



54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-98.250	-98.250	-98.250	-98.250



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.



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-70	-70	-70	-70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-29.470	-29.470	-29.470	-29.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.470	-29.470	-29.470	-29.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-87.370	-87.370	-87.370	-87.370



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-940	-940	-940	-940
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-940	-940	-940	-940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540



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

Produktgruppe

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle

5530 0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	46.850	46.850	46.850	46.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.560	-2.610	-2.660	-2.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-90	-90	-90	-90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-64.250	-64.300	-64.350	-64.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.850	-16.900	-16.950	-17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-68.520	-68.520	-68.520	-68.520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-68.520	-68.520	-68.520	-68.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-85.370	-85.420	-85.470	-85.520



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.580	38.580	38.580	38.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.580	38.580	38.580	38.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.840	-30.840	-30.840	-30.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



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

Produktgruppe

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 0101 Grillplätze
5730 0601 Wochenmarkt
5730 0901 Maschinenstationen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.850	7.850	7.850	7.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-6.200	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001101: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-100.000	-170.000	-170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	-170.000	-170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	-170.000	-115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-100.000	-170.000	-170.000	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400101000: Seniorenwohnanlage											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400201300: Begegnungshaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101800: St. Michael Investitionskostenzuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-195.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201800: Investitionszuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-60.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-60.000	-30.000	-30.000	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	0	0,00	0	-720.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	0	0	0,00	0	-720.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	0	0	0,00	0	-460.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-720.000	0	0	0,00	0	-720.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 Neugestaltung Jägerstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.000	0	0	0,00	0	12.000	0	120.000	120.000	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000	0	0	0,00	0	12.000	0	120.000	120.000	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-620.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
751100002800: Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001850: Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau Zweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101500: Neugestaltung Gehweg Eschbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	0	0,00	0	-65.000	-250.000	-150.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0,00	0	-70.000	-250.000	-150.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0,00	0	-70.000	-250.000	-150.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	0	0	0,00	0	-70.000	-250.000	-150.000	-100.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101501: Neubau Brücke Domilishof

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

754100101502: Bushaltestelle Reichlegasse

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101503: BG Oberbirken Nadelhof Straßenbau											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0,00	0	0	0	665.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0,00	0	0	0	665.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	0	0	-700.000	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201100: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001500: Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
755200001501: Steurentalbach Gewässerverl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.208.350	4.388.150	4.565.550	4.742.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.464.400	2.717.900	2.612.100	2.375.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.672.800	7.106.100	7.177.700	7.118.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.616.600	-3.126.400	-3.083.900	-3.284.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.631.850	-3.141.650	-3.099.150	-3.299.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.040.950	3.964.450	4.078.550	3.818.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.040.950	3.964.450	4.078.550	3.818.450



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	6.672.800	0	7.106.100	7.177.700	7.118.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.631.850	0	-3.141.650	-3.099.150	-3.299.850
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.040.950	0	3.964.450	4.078.550	3.818.450
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.040.950	0	3.964.450	4.078.550	3.818.450



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.208.350	4.388.150	4.565.550	4.742.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.464.400	2.717.900	2.612.100	2.375.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.672.750	7.106.050	7.177.650	7.118.250
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.616.600	-3.126.400	-3.083.900	-3.284.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.626.600	-3.136.400	-3.093.900	-3.294.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.046.150	3.969.650	4.083.750	3.823.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	3.046.150	3.969.650	4.083.750	3.823.650



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	280.730	4.600	1.093.330-	290.050-	2.600-	315.550-	485.940	96.310-	0	1.026.570-
12	Sicherheit und Ordnung	78.400	0	137.960-	163.200-	3.700-	147.910-	3.570	4.420-	0	375.220-
1260	Brandschutz	41.300	0	0	142.400-	1.500-	109.200-	0	4.240-	0	216.040-
21	Schulträgeraufgaben	157.100	50	73.060-	222.050-	40.500-	276.950-	27.100	24.670-	0	452.980-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	28.800-	2.300-	0	0	0	31.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	13.900-	0	0	0	0	13.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	100-	800-	600-	0	0	0	1.500-
31	Soziale Hilfen	209.500	0	0	129.200-	29.050-	41.000-	0	24.720-	0	14.470-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	557.200	1.500	427.020-	41.200-	855.000-	81.270-	0	48.520-	0	894.310-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	539.600	1.500	398.780-	39.600-	852.000-	38.670-	0	48.520-	0	836.470-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
42	Sport und Bäder	69.800	0	56.500-	165.100-	21.810-	144.220-	0	45.120-	0	362.950-
4241	Sportstätten	69.800	0	56.500-	165.100-	0	144.220-	0	44.140-	0	340.160-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	0	141.000-	0	0	0	0	0	121.000-
52	Bauen und Wohnen	45.500	0	0	8.000-	0	20.000-	0	0	0	17.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	117.350	130.000	0	72.400-	7.800-	28.900-	0	0	0	138.250
5330	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5370	Abfallwirtschaft	8.050	0	0	0	0	600-	0	0	0	7.450
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.100	0	0	267.800-	13.000-	228.100-	0	134.970-	0	459.770-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	105.980	0	2.560-	116.240-	27.000-	42.860-	0	127.360-	0	210.040-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.400	0	2.560-	40.600-	0	21.090-	0	68.520-	0	85.370-
56	Umweltschutz	0	0	0	9.500-	0	0	0	0	0	9.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.050	2.500	0	2.000-	15.000-	11.800-	0	10.260-	0	10.510-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.464.400	4.208.400	0	0	3.616.600-	15.250-	0	0	0	3.040.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.464.400	4.208.350	0	0	3.616.600-	10.000-	0	0	0	3.046.150
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	5.250-	0	0	0	5.200-
PROD_S MART	Summe	4.318.360	4.347.050	1.790.430-	1.628.140-	4.678.960-	1.362.510-	516.610	516.610-	0	794.630-



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	1.335.300-	0	66.000-	1.401.300-	0	0	1.401.300-	65.000-
12	Sicherheit und Ordnung	314.370-	0	106.200-	420.570-	0	0	420.570-	170.000-
1260	Brandschutz	151.800-	0	106.200-	258.000-	0	0	258.000-	170.000-
21	Schulträgeraufgaben	341.010-	0	7.000-	348.010-	0	0	348.010-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.100-	0	0	31.100-	0	0	31.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
31	Soziale Hilfen	39.550	4.150	0	43.700	0	0	43.700	170.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	821.990-	0	195.000-	1.016.990-	0	0	1.016.990-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	764.150-	0	195.000-	959.150-	0	0	959.150-	0
41	Gesundheitsdienste	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
42	Sport und Bäder	220.030-	0	60.000-	280.030-	0	0	280.030-	30.000-
4241	Sportstätten	198.220-	0	60.000-	258.220-	0	0	258.220-	30.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	121.000-	290.000	770.000-	601.000-	0	0	601.000-	0
52	Bauen und Wohnen	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0
53	Ver- und Entsorgung	162.350	0	40.000-	122.350	0	0	122.350	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	40.000-	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	7.450	0	0	7.450	0	0	7.450	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188.100-	68.000	315.000-	435.100-	0	0	435.100-	950.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.030-	0	101.000-	156.030-	0	0	156.030-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0
56	Umweltschutz	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	450	0	0	450	0	0	450	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.040.950	0	0	3.040.950	0	27.500-	3.013.450	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.046.150	0	0	3.046.150	0	0	3.046.150	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.200-	0	0	5.200-	0	27.500-	32.700-	0
PROD_S MART	Summe	175.730-	362.150	1.660.200-	1.473.780-	0	27.500-	1.501.280-	1.385.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2019

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	Ortsvorsteher s. Teil D	
Höherer Dienst	B 2	0							
	A 16	0							
	A 15	0							
	A 14	0							
	A 13	0							
Gehobener Dienst	A 13	2				1	1		
	A 12	0				1	1		
	A 11	0,50				0,50	0,5		
	A 10	0				0	0		
	A 9	0				0	0		
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0		
	A 8	0,76				0,76	0,76		
	A 7	0				0	0		
	A 6	0				0	0		
	A 5	1				1	1		
Insgesamt		5,26	0	0	0	5,26	5,26		

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
(S) 11	0,50				0,50	0,50	davon S: 0,5
10	1,00				1,00	0,00	
(S) 9	2,38				2,12	2,22	davon S: 0,5
(S) 8 A	7,03				6,61	5,78	davon S: 4,28
7	0,00				0,00	0,00	
6	3,19				2,19	2,19	
5	6,00	1			5,00	5,00	
4	0,00				0,00	0,00	
3	0,00				0,13	0,13	
2	1,09				1,09	1,09	
1	0,80				0,81	0,81	
Insgesamt (B)	21,99				19,45	17,72	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	27,25				24,71	22,98	

S = Tarifvertrag für den Sozial-
und Erziehungsdienst

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen				
		(S) 11	10	(S) 9	(S) 8 A	7	(S) 6	5	4	3	2	1					
11*11.24.26	Hauptverwaltung		1	0,62 (1)	0,5		1,41 (2)									0,35	(1) davon Amt für Öffentliche Ordnung 0,33 (2) davon Schulsekretariate 0,44 (3) davon 0,15 Amtsbote
1122	Finanzverwaltung			1			1										
12*20+22	Öffentliche Ordnung				1		0,78										
2110	Grundschulen							1									
3620	Offene Jugendarbeit (S)	0,5 (4)															(4) + Praktikant(in) s. Teil D
3650	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagheime (S)			0,76	5,53												
4241	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen										1,09	0,26					
1125	Bauhof							5				0,19					
Insgesamt		0,50	1,00	2,38	7,03	0,00	3,19	6,00	0,00	0,00	1,09	0,80					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	- 2	- 2	- 2	- 2	
Insgesamt	2	2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-		
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	0	Kindergarten u. Jugendreferat
Insgesamt		3	3	1	

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

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.826.936				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*					
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.826.936				
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)	100.000	-1.501.280	138.410	699.780	531.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.926.936	1.425.656	1.564.066	2.263.846	2.795.046
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.926.936	1.425.656	1.564.066	2.263.846	2.795.046
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	169.900	179.500	130.700	125.900	124.700

Anmerkung:

* Wegen der erstmaligen Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR werden die Zeilen 1,2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst

Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfaldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfaldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2020	2021	2022	2023 ff.
2019	1.385.000	1.285.000	100.000	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	0

Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2019	
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		*
Rückstellungen gesamt	0	

Anmerkungen:

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

Schuldenstand

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

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

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2019
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	325.514	298.474
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	325.514	298.474

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2019
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	3.136.609	3.099.919
2.2.5 davon für Badenova-Beteiligung	2.362.216	2.291.706
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.136.609	3.099.919

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2019
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5 Kreditinstitute	596.527	880.107
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	596.527	880.107

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2019
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.058.650	4.278.500
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.058.650	4.278.500
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.058.650	4.278.500

Zusammenstellung der aufgenommenen Einzeldarlehen 2019:

Darlehen für allgemeine Aufgaben								
Gläubiger	Jahr der Kreditauf- nahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest- schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Nr. 7292832	2011	12/2011 - 11/2021	226.466,00	209.994,00	0,20	450,00	16.480,00	16.930,00
L-Ban, Photovoltaik Nr. 0009100240461	2009	11/2009 - 11/2019	126.080,00	115.520,00	3,37	4.120,00	10.560,00	14.680,00
DZ HYP Nr. 3018950001	1993	10/2003 - 10/2018	10.489,25	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
DZ HYP Nr. 3018950000	2005	06/2005 - 10/2018	11.589,74	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
			374.624,99	325.514,00		4.570,00	27.040,00	31.610,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	-794.630	314.860	411.230	142.650
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	-159	63	82	29
Aufwanddeckungsgrad	%	##	##	91,60%	103,58%	104,69%	101,59%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	##	##	3.058.650	3.982.150	4.096.250	3.836.150
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	612	797	820	768
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	##	32,33%	45,33%	46,77%	42,77%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	##	##	2.264.020	3.667.290	3.685.020	3.693.500
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	453	734	738	739
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	##	23,93%	41,75%	42,07%	41,18%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	-794.630	314.860	411.230	142.650
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	##	##	-175.730	933.760	1.030.130	761.550
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	-35	187	206	152
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	##	##	27.500	27.500	27.500	27.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	##	##	-203.230	906.260	1.002.630	734.050
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	-41	181	201	147
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	123.052	123.052	184.966	124.119
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	##	##	1.425.656	1.564.066	2.263.846	2.795.046
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

2. Budgetstruktur Gemeinde Stegen

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

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

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

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

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

3. Deckungsfähigkeit

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

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

Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

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

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

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Stegen

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

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000 - 4212 0050
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Erstattungen an Eigenbetriebe	4456 0000

Personalaufwendungen

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

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

4. Übertragbarkeit

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

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

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Stegen

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2019

Grundsteuer A	24.583 €	x	195 : 300	=	15.979 €
Grundsteuer B	423.929 €	x	185 : 370	=	211.965 €
Gewerbesteuer	1.022.916 €	x	290 : 315	=	941.732 €
Gewerbesteuerumlage	-1.022.916 €	x	68,5 : 315	=	-222.444 €
Einkommensteueranteil	6.314.160.494 €	x	0,0004022	=	2.539.555 €
Familienleistungsausgleich	475.243.240 €	x	0,0004022	=	191.143 €
Umsatzsteueranteil	832.277.326 €	x	0,0000686 x 80%	=	45.675 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.723.606 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2017	2.969.232,00 €	x 69,84%	=	2.073.712 €
Mehrzuweisungen	2017	628.527,00 €	x 30,16%	=	189.564 €
STEUERKRAFTSUMME					5.986.881 €

Steuerkraft je Einwohner				=	817,48 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		85,14%	=	1.331,60 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.564,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.555
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.404,00 €			
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.544,40 €			
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen		1.435,189 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.435,20 €			
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	6.537.336 €

Bedarfsmesszahl				=	6.537.336 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	3.723.606 €
SCHLÜSSELZAHL				=	2.813.730 €

60 % der Bedarfsmesszahl				=	3.922.402 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	3.723.606 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	198.796 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.813.730 €	x 70,00%	=	1.969.611 €
Mehrzuweisungen	198.796 €	x 30,00%	=	59.639 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				2.029.250 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	4.555 x	105% x 91,00 €	=	435.230 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	5.986.881 €	x 22,100%	=	1.323.101 €
--------------------------------	-------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage	5.986.881 €	x 36,10%	=	2.161.264 €
--------------------	-------------	----------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	6.983.000.000 €	x	0,0004022	= 2.808.563 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.150.000.000 €	x	0,0000771	= 88.665 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	512.500.000 €	x	0,0004022	= 206.128 €

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

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

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

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,569590666	gerundet	=	0,56
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	56%	-	60%	= -4%
Erhöhungsbetrag	-4%	x	0,06%	= -0,24%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	-0,24%	= 21,860%

Wirtschaftsplan 2019

**für den Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Stegen**

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2019 für die Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2017

Die Erfolgsrechnung schloss mit Erträgen von 686.358,45 € und Aufwendungen von 555.849,87 € ab. Der sich damit ergebende Jahresgewinn von 130.508,58 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2017 einen Stand von 4.865.833,76 € aus. Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht 2017 entnommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 625.440 € und geht von einem Gewinn in Höhe von 72.990 € aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 120.000 € zu erwarten, der als steuerpflichtig zu behandeln ist. Welcher maßgeblich aufgrund der Erträge aus der Badenova-Beteiligung beruht.

Der Vermögensplan 2018 hat einen Umfang von 316.860 € und liegt damit deutlich über dem Volumen des Vorjahres. Wesentliche Maßnahme ist die Erneuerung der Wasserleitungen im Bereich Weilerstraße. Die Planungskosten in Höhe von 20.000 € für die Sanierung des Hochbehälters Stegen sind noch nicht angefallen. Weiterer Schwerpunkt im Vermögensplan ist die Tilgung von bestehenden Krediten, welche 2018 einen Umfang von ca. 160.000 € einnehmen. Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Hiervon werden voraussichtlich ca. 25.000 € im Jahr 2019 beansprucht.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2019

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 637.370 € und geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2017, des vorläufigen Ergebnisses 2018 sowie den vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt.

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

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

Der Vermögensplan 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben von 293.000 €. Im Vermögensplan der Wasserversorgung sind die jährlichen Ansätze für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Auflösung von Ertragszuschüssen und die Tilgung von Krediten eingeplant. Schwerpunkt der Investitionen wird ebenfalls wie im Vorjahr die Erneuerung von Wasserleitungen in der Weilerstraße sein. Darüber hinaus sind im

Tiefbrunnen Pumpen zu ersetzen (20.000 €), für den Wassermeister ist die Ersatzbeschaffung des Dienstautos in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Zudem werden zwei Hydranten ausgetauscht, hier entstehen Kosten von rund 8.000 €. Für die anstehende Sanierung des Hochbehälters Stegen ist eine Planungsrate in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Die Ausgaben werden durch die Abschreibungen, Einnahmen aus Kostenersätzen für Hausanschlüsse, Materiallagerentnahme und die Einlage in Höhe der Konzessionsabgabe sowie dem Gewinn aus der Wasserversorgung in Höhe von 58.000 € gedeckt. U.a. durch die Kosten der Sanierungsmaßnahme in der Weilerstraße ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 75.000 € vorgesehen.

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

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2019 bei 3.136.609 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 2.362.216 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stellenübersicht 2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018
7	1	1	1

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

Stegen, im Januar 2019

gez. Daniel Jenne
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	405.000	0	0,00	
30113020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	3.000	0	0,00	
30113030 Installationen / Rep Hausanschlüsse	3.000	0	0,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	0	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.000	0	0,00	
Summe Umsatzerlöse	432.000	0	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.000	0	0,00	
Summe aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	0	0,00	
32003010 Rückersätze Personalkosten	3.870	0	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.370	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	437.370	0	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-1.000	0	0,00	
42003010 Stromkosten	-30.000	0	0,00	
42003020 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	0	0,00	
42003030 Geräte,Ausstattung, Einrich. (bis 800 #)	-4.000	0	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-7.000	0	0,00	
43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-5.000	0	0,00	
43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-35.000	0	0,00	
43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-1.000	0	0,00	
43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-2.500	0	0,00	
43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.500	0	0,00	
Summe Materialaufwand	-93.500	0	0,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-48.000	0	0,00	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-4.500	0	0,00	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-10.500	0	0,00	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-50	0	0,00	
Summe Personalaufwand	-63.050	0	0,00	
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-110.000	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-110.000	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-300	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-500	0	0,00
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	0	0,00
	44003010 Versicherungen und Beiträge	-3.800	0	0,00
	44003020 Post- und Fernmeldegebühren	-1.800	0	0,00
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	0	0,00
	44003040 EDV-Kosten	-4.000	0	0,00
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-16.000	0	0,00
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-25.000	0	0,00
	44003070 Konzessionsabgabe	-40.000	0	0,00
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-73.800	0	0,00
	44003081 Fremdleistung Verwaltung	-11.700	0	0,00
	44003090 Verrechnung der Bauhofleistungen	-19.600	0	0,00
	44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	-4.500	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-200	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.900	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	-468.450	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	200.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	200.000	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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	200.000	0	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	-88.000	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.000	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	-88.000	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.920	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	-22.000	0	0,00
	46003000 Kapitalertragsteuer	-700	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.700	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	-20	0	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	-200	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	-220	0	0,00
	Summe Steuern	-22.920	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	58.000	0	0,00

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2018 - 2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	405.000	405.000	405.000	405.000
	30110020 Erlöse aus Trinkwasserverkauf EWK	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	30113030 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Umsatzerlöse	0	432.000	431.000	431.000	431.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	500	500	500	500
	32003010 Rückersätze Personalkosten	0	3.870	3.870	3.870	3.870
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	4.370	4.370	4.370	4.370
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000
			200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe betriebliche Erträge	0	637.370	636.370	636.370	636.370
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42003010 Stromkosten	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	0	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Summe Materialaufwand	0	-93.500	-95.600	-97.700	-99.800

6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung						
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	-50	-50	-50	-50	
Summe Personalaufwand	0	-63.050	-64.350	-65.650	-66.950	
7. Abschreibungen						
47000000 AfA Sachanlagen	0	-110.000	-111.000	-111.000	-111.000	
Summe Abschreibungen	0	-110.000	-111.000	-111.000	-111.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-300	-300	-300	-300	
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	
44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	
44003010 Versicherungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
44003020 Post- und Telefongebühren	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	0	-500	-500	-500	-500	
44003040 EDV-Kosten	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	
44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	
44003060 Wasserentnahmeentgelt	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
44003070 Konzessionsabgabe	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0	-73.800	-75.000	-76.200	-78.400	
44003081 Fremdleistung Verwaltung	0	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300	
44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
44003091 Anteil Betriebsaufwand Bauhof	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-201.900	-197.500	-199.100	-201.700	
Summe betriebliche Aufwendungen	0	-468.450	-468.450	-473.450	-479.450	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
Summe Finanzaufwendungen	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	80.920	79.920	74.920	68.920	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
46001000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	
46002000 Körperschaftsteuer	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
46003000 Kapitalertragsteuer	0	-700	-700	-700	-700	
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	
21. Sonstige Steuern						
46501000 Grundsteuer	0	-20	-20	-20	-20	
46502000 Kfz-Steuer	0	-200	-200	-200	-200	
Summe sonstige Steuern	0	-220	-220	-220	-220	
Summe Steuern	0	-22.920	-22.920	-22.920	-22.920	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	58.000	57.000	52.000	46.000	

Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Stegen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	40.000	0
4.	Jahresgewinn	58.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	75.000	0
b)	von Dritten	75.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	0
a)	Abschreibungen	110.000	0
b)	Anlagenabgänge	5.000	0
	Verkaufserlöse	5.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	293.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	134.500-	40.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	29.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	21.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	137.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	293.000-	40.000-

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Investitionsprogramm

2019 - 2022

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
2.	Zuführung zu Rücklagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.	Jahresgewinn	58.000	0	57.000	52.000	46.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	75.000	0	245.500	0	0
b)	von Dritten	75.000	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	0	115.000	115.000	115.000
a)	Abschreibungen	110.000	0	110.000	110.000	110.000
b)	Anlagenabgänge	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Verkaufserlöse	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	293.000	0	462.500	212.000	206.000
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
2.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-134.500	-40.000	-304.000	-46.000	-40.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-29.500		-4.000	-5.000	-5.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-20.000	0	-250.000	-20.000	-15.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-60.000	-40.000	-40.000	-11.000	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
11.	Tilgung von Krediten	-137.500	0	-137.500	-145.000	-145.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-293.000	-40.000	-462.500	-212.000	-206.000

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0	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	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse Allg.										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0	5.000	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	-21.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-21.500	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-21.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-21.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	-8.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000102: Pumpen Erneuerung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-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	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000500: Herstellung von Hausanschlüssen Allg.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0
731100000501: Sanierung Weilerstraße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000502: Erschließung Oberbirken-Nadelhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein und Beteiligung an Badenova								
Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
Darlehen für Wasserversorgung Allgemein								
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	75.126,63	65.945,74	0,85	550,00	9.260,00	9.810,00
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950010 Neu umg.		08/2017 -	154.792,34	144.117,02	1,25	1.770,00	10.680,00	12.450,00
DGHYP Hamburg, Nr. 3302686500	2008	01/2018 - 06/2027	92.000,00	82.300,00	1,09	900,00	9.700,00	10.600,00
KFW, Nr. 9604208	2009	09/2015 - 08/2025	140.000,00	132.000,00	1,10	1.430,00	8.000,00	9.430,00
Münchner Hypothekenbank 1800062300	1982	03/2001 - 03/2021	108.400,99	104.429,78	5,61	5.780,00	4.200,00	9.980,00
Münchner Hypothekenb. Nr. 1800062301	2002	10/2002 - 02/2021	99.213,78	95.579,05	5,61	5.290,00	3.850,00	9.140,00
Sparkasse Kirchzarten, Nr. 60008081363	1997	05/2016 - 04/2026	170.355,11	150.020,93	0,73	1.040,00	20.490,00	21.530,00
N.N* beruht auf Planwerte (KFW-Darlehen 208; erste 2 Jahre tilgungsfrei) Darlehenshöhe 100.000 € (75.000 € aus 2019 und 25.000 € aus 2018)	2019	2019 -				500,00	0,00	500,00
Zwischensumme			839.888,85	774.392,52		17.260,00	66.180,00	83.440,00
Darlehen für Beteiligung an badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)								
Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova								
2) Sparkasse Kirchzarten 6000104569	2010	10/2015 - 09/2025	135.032,72	131.666,11	1,15	1.500,00	3.410,00	4.910,00
3) Sparkasse Kirchzarten 6000104577	2010	12/2010 - 09/2022	176.094,70	139.334,08	0,45	570,00	36.930,00	37.500,00
5) Landesbank Baden-Württemberg	2010	12/2010 - 12/2025	368.701,03	363.622,33	3,25	11.760,00	5.250,00	17.010,00
6) Landesbank Baden-Württemberg	2010	12/2010 - 12/2030	1.751.700,81	1.727.594,26	3,31	56.980,00	24.920,00	81.900,00
Zwischensumme			2.431.529,26	2.362.216,78		70.810,00	70.510,00	141.320,00
Gesamtsumme			3.271.418,11	3.136.609,30		88.070,00	136.690,00	224.760,00

Wirtschaftsplan 2019

**für die Abwasserbeseitigung
der
Gemeinde Stegen**

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2019 für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2017

Die Erfolgsrechnung schloss mit Erträgen von 442.234 € und Aufwendungen von 400.279 € ab. Der sich damit ergebende Jahresgewinn von 40.954 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2017 einen Stand von 2.379.503 € aus. Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht 2017 entnommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 461.490 € und geht von einem Verlust in Höhe von 4.890 € aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 55.000 € zu erwarten.

Der Vermögensplan 2018 hat einen Umfang von 438.450 €. Im Vermögensplan 2018 ist u.a. die Sanierung der Hausanschlüsse in der Weilerstraße (Schmutz- und Regenwasser) mit 225.000 € veranschlagt. Weiterer Schwerpunkt im Vermögensplan ist die Tilgung von bestehenden Krediten, welche 2018 einen Umfang von ca. 69.300 € einnehmen. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 220.000 € vorgesehen. Hiervon werden voraussichtlich 130.000 € im Jahr 2019 beansprucht (Fertigstellung Weilerstraße)

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2019

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 465.050 €, die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2017, des vorläufigen Ergebnisses 2018 sowie den vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt.

Im Erfolgsplan (Anlage I) sind Aufwendungen in Höhe von 80.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkt der Unterhaltung ist die Fertigstellung der Kanalsanierung im Bereich Wittental. Für die Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Erstellung einer neuen Globalberechnung ist ein Ansatz von 13.000 € vorgesehen.

Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Erfolgsplan dadurch ein Jahresverlust von 10.000 €.

Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2017 neu kalkuliert und durch den Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2017 bis zum 30.09.2019 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,62 €. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich bis zum 30.09.2019 auf 0,12 €. Im Jahr 2019 findet eine Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagsgebühren statt.

Der Vermögensplan 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben von 351.000 €. Im Vermögensplan 2019 wird die Sanierung der Hausanschlüsse in der Weilerstraße (Schmutz- und Regenwasser) mit den voraussichtlichen Restkosten in Höhe 185.000 € veranschlagt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Vermögensplan 2019. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt. Aufgrund der hohen Kosten für die Kanalsanierung Weilerstraße sowie einer Liquiditätslücke aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 216.000 € notwendig.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2019 bei 596.527 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im Januar 2019

gez. Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	323.000	0	0,00
	30127030 Kleineinleiterabgabe	100	0	0,00
	30127040 Verwaltungsgebühren	1.250	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.500	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	417.850	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	0	0,00
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	36.500	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	37.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	454.850	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007020 Unterhaltung Leitungsnetze	-80.000	0	0,00
	43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	-97.000	0	0,00
	43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	-58.000	0	0,00
	Summe Materialaufwand	-235.000	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-125.000	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-125.000	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007010 Versicherungen und Beiträge	-1.100	0	0,00
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000	0	0,00
	44007040 EDV-Kosten	-3.000	0	0,00
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	0	0,00
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	-100	0	0,00
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-59.750	0	0,00
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	-14.100	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.050	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	-449.050	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	200	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0,00
	Summe Finanzerträge	200	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	-16.000	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	-16.000	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.000	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.000	0	0,00

Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2018 - 2022

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0	323.000	323.000	323.000	323.000
	30127030 Kleineinleiterabgabe	0	100	100	100	100
	30127040 Verwaltungsgebühren	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	75.500	76.000	76.500	77.000
	Summe Umsatzerlöse	0	417.850	418.350	418.850	419.350
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	0	500	500	500	500
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	0	36.500	36.500	36.500	36.500
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	Summe betriebliche Erträge	0	454.850	455.350	455.850	456.350
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43007020 Unterhaltung Leitungsnetze	0	-80.000	-60.000	-50.000	-40.000
	43007030 Betriebsumlage Abwasserzweckverband	0	-97.000	-105.000	-110.500	-116.500
	43007040 Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	0	-58.000	-62.500	-66.500	-69.500
	Summe Materialaufwand	0	-235.000	-227.500	-227.000	-226.000
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-125.000	-129.000	-129.000	-129.000
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	0	-125.000	-129.000	-129.000	-129.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44007010 Versicherungen und Beiträge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44007030 Büro- und Geschäftsbedarf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44007040 EDV-Kosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44007050 Prüfungs- und Beratungskosten	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44007060 Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	-100	-100	-100	-100
	44007080 Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	0	-59.750	-61.400	-62.000	-62.900
	44007081 Fremdleistung Verwaltung	0	-14.100	-14.500	-14.900	-15.500
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-89.050	-83.100	-84.100	-85.600
	Summe betriebliche Aufwendungen	0	-449.050	-439.600	-440.100	-440.600
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	0	200	250	250	250	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	250	250	250	
Summe Finanzerträge	0	200	250	250	250	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
45300000 WV_Zinsaufwendungen an Dritte	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Finanzaufwendungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-10.000	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						
Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge						
Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen						
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						
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern						
Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	-10.000	0	0	0	0

Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Stegen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	216.000	0
b)	von Dritten	216.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.000	0
a)	Abschreibungen	125.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	351.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	185.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.000-	0
7.	Jahresverlust	10.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	93.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	62.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	351.000-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vermögensplan - Investitionsprogramm

2019 - 2022

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	216.000	0	0	0	0
	b) von Dritten	216.000	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.000	0	129.000	129.000	129.000
	a) Abschreibungen	125.000	0	129.000	129.000	110.000
	b) Anlagenabgänge	0	0			
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	351.000	0	134.000	134.000	134.000
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
2.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-185.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-185.000	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	-10.000	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-93.500	0	-94.000	-94.500	-95.000
11.	Tilgung von Krediten	-62.500	0	-40.000	-39.500	-39.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-351.000	0	-134.000	-134.000	-134.000

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	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	0	10.000	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	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000500: Sanierung Weilerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000	0	0	0

EigB. Abwasser

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000	0	0	0

Darlehen für Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Berlin Nr. 1877462	2007	05/2007 - 08/2026	60.872,00	54.106,00	4,05	2.130,00	6.770,00	8.900,00
L-Bank Stuttgart Nr. 0009100240430	2010	2011 - 05/2020	393.270,00	362.390,00	2,84	9.970,00	30.880,00	40.850,00
Sparkasse Kirchzarten Nr. 6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	204.433,30	180.031,40	0,73	1.400,00	24.770,00	26.170,00
N.N* beruht auf Planwerte (KFW-Darlehen 208; erste 2 Jahre tilgungsfrei) Darlehenshöhe 346.000 € (216.000 € aus 2019 und 130.000 € aus 2018)	2019	2019 -				2.500,00	0,00	2.500,00
Summe			658.575,30	596.527,40		16.000,00	62.420,00	78.420,00