



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.06.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.664.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.286.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	378.500
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	378.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.664.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.579.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.085.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	405.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.324.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.919.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-834.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.334.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	834.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Haushaltsplan 2023

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.334.400 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.
(genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.857.280 EUR)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Feldberg (Schwarzwald), den 20.06.2023



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Einleitung des Bürgermeisters zum Haushalt 2023 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Wir blicken nunmehr auf über 3 Jahre ununterbrochener Krisensituation zurück und noch ist ein Ende nicht absehbar. Angefangen mit der Corona-Pandemie 2020, über den verbrecherischen Angriffskrieg Vladimir Putins, bis zu der nun daraus folgenden Energiekrise, Inflation und der wirtschaftlichen Rezession zu Beginn dieses Jahres.

Schon während der Pandemie kam die Verwaltung an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Nur mit großem Einsatz und Engagement vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnte diese Krise gemeistert werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Beschäftigten nochmals ausdrücklich bedanken. Doch kaum war die Pandemiebekämpfung organisatorisch bewältigt, stellte die Unterbringung von über 40 Ukrainerinnen und Ukrainern in Feldberg uns vor neue Herausforderungen. In einem bemerkenswerten Akt der Solidarität bewältigten die Gemeinde Feldberg und ihre Bürger und Bürgerinnen diese Herausforderung in kurzer Zeit. In der jetzigen Situation, in der noch keine der aktuellen Krisen nachhaltig bewältigt ist, rücken die Folgen in den Mittelpunkt.

Die Krisen und Herausforderungen zeigen aber auch zum wiederholten Mal: Ein Schlüssel zur Bewältigung von solchen Krisen liegt in den Kommunen.

Der Haushalt 2023 steht im Zeichen dieser Krisen, die seit März 2020 das gesamte Gemeinleben weltweit verändert haben. In wirtschaftlicher Hinsicht waren aber in den vergangenen Jahren insbesondere diejenigen Regionen betroffen, deren Einkommen vornehmlich aus dem Tourismus generiert wird. Hinzu kommt ein für die Gemeinde Feldberg einer der mildesten Wintersaisons 2022/2023 mit lediglich 55 Betriebstagen in unserem Skigebiet und den entsprechend fehlenden Umsätzen im Eigenbetrieb der Gemeinde, der Feldbergbahnen GmbH und in den damit verbundenen Wertschöpfungen in Hotellerie, Gastronomie, Dienstleistungen, Handel und Handwerk mit den nachfolgenden steuerlichen Auswirkungen

Investitionen in die Basis-Infrastruktur der Gemeinde

In den kommenden Jahren liegt somit der Fokus darauf, die entsprechende Basis-Infrastruktur voranzutreiben. Aufgrund einer ausführlichen Analyse des gesamten Straßennetzes in der Gemeinde müssen wir viel mehr Geld als bisher in Straßenbaumaßnahmen stecken. Mit höchster Priorität sind hierbei die Komplettanierungen der beiden Straßen Am Sommerberg und Hasleweg mit einem Investitionsvolumen von knapp 2,1 Mio. Euro vorgesehen, welche nur mit anteiligen Mitteln aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg und einer Kreditaufnahme der Gemeinde realisiert werden können. Hierbei sollen neben dem reinen Straßenkörper und der begleitenden Infrastruktur auch der Austausch der Wasserleitungen und Abwasserkanäle, und die Neuschaffung der Breitbandinfrastruktur realisiert werden.

In Bärental wurde im Bereich des Bahnhofs ein neuer Busbahnhof fertig gestellt. Zudem ist hinter dem Bahnhof eine P&R Anlage entstanden. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen muss noch die Talseite des Bahnhofs im Bärental abgesichert werden. Für das Jahr 2024 ist dann der Abschluss der Bauarbeiten mit der Sanierung der Bahnhofsstraße geplant.

Im Seebachtal müssen wir die nächsten Schritte zur Sicherstellung unserer Trinkwasserversorgung vorantreiben. Entsprechend dem Strukturgutachten zur öffentlichen Wasserversorgung aus dem Jahr 2019 wollen wir die nächsten Schritte des Gesamtprojekts von knapp 12 Mio. Euro in Angriff nehmen, nachdem wir bereits die beiden Tiefbrunnen im Seebachtal erneuert haben. Mit dem Bau des neuen

Wasserwerks direkt neben den heutigen Standort, mit einem geplanten Investitionsvolumen von 4,1 Mio. Euro, geht es soll zukünftig mit modernster Technik die Trink- und Löschwasserversorgung unserer Haushalte und Betriebe in unserer Gemeinde weiterhin sichergestellt werden.

Zudem wurde dieses Jahr mit den Bauarbeiten des Zweckverbands für die Breitbandversorgung in der Gemeinde begonnen. Das Projekt mit einer Kostenschätzung über 15,3 Mio. Euro auf unserem Gemarkungsgebiet wird zu 90 % durch Bundes- und Landesmittel gefördert.

Die energetische Sanierung des Rathauses wurde bisher aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation zurückgestellt. Aber aufgrund der Gebäudesubstanz und den weiter steigenden Betriebskosten, insbesondere den Energiekosten, muss das Projekt zeitnah vorangebracht werden.

Mittelfristige Entwicklung der Finanzen in der Gemeinde

Für die Finanzierung der Investitionen werden wir in dieser notwendigen Größenordnung nicht um eine Darlehensfinanzierung herumkommen. Die zwingend erforderlichen Investitionen werden uns jedoch in der Zukunft eine Stabilisierung der Erträge und eine Reduzierung der laufenden Erhaltungsaufwendungen für unsere Infrastruktur bringen. Wir müssen heute investieren, um zukünftig sparen zu können. Am Beispiel der Wasserversorgung lässt sich das eindrucksvoll darstellen. Im Strukturgutachten aus 2019 wurden Wasserverluste im Netz von über 47% ermittelt, welche auf die Infrastruktur in diesem Bereich zurückzuführen sind. Das Ziel ist es hier, die Wasserverluste schnellstmöglich unter die 10%-Marke zu bringen. Durch die geplanten Investitionen gilt es die Trinkwasserversorgung ökonomisch, ökologisch und in einer hygienisch einwandfreien Qualität nach neuesten Erkenntnissen sicherzustellen.

Darüber hinaus wollen wir die vorhandenen Potenziale auf der Einnahmenseite unseres Eigenbetriebs optimieren. Die Kündigung der Hochschwarzwaldcard Leistungspartnerverträge seitens des Liftverbands und der Feldbergbahn geben uns die Chance hier gemeinsam neue Wege zu gehen, welche zumindest die laufenden Betriebskosten, die kalkulatorischen Abschreibungen für die zukünftig geplanten Investitionen und die im Rahmen der Erstellung des Businessplans entsprechend zu definierenden Rentabilitätsziele in diesem Bereich decken. Darüber hinaus sollten zu Hauptsaisonzeiten bei entsprechender Kundennachfrage grundsätzlich auch keine Nachlässe mehr gewährt werden, hingegen zu Nebensaisonzeiten eine höhere durchschnittliche Auslastung der Kapazitäten der Einrichtung und der Hotellerie und Gastronomie in der Gemeinde und im Hochschwarzwald mit entsprechender Preispolitik erzielt werden. Ebenfalls gilt es die überregional bekannte Ganzjahresdestination Feldberg mit den Partnern vor Ort im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln, um einen positiven Effekt auf die direkte und indirekte Wertschöpfung durch einen nachhaltigen Tourismus in der Gemeinde und im gesamten Hochschwarzwald zu erzielen.

Dennoch wird es in der aktuellen Finanzlage der Gemeinde unausweichlich sein, zukünftig über Anpassungen der kommunalen Steuern und Gebühren zu beraten. Im Rahmen der Anpassungen der Konus-Tarife ab 2022 wurde eine Neukalkulation der Kurtaxensätze vorgenommen. Aber diese Anpassungen sollten zukünftig vom KONUS Nutzungszeitraum entkoppelt werden um zeitnah auf Kostensteigerungen reagieren zu können.

Mit der Einführung von Parkgebühren in Feldberg-Ort haben wir auch einen ersten Schritt gemacht, die Tagesgäste an den Kosten der bereitgestellten kommunalen und touristischen Infrastruktur (z.B. Parkhaus, Parkplätze, Loipen, Wanderwege) zu beteiligen. Den auch die touristische Infrastruktur kann nur teilweise über die Kurtaxe von den Übernachtungsgästen refinanziert werden. Sicherlich wird auch der Beitrag der Zweitwohnungsbesitzer zu den Kosten für die vorgehaltene Infrastruktur erneut zur Diskussion stehen. Denn im Gegensatz zu den Einwohnern mit Hauptwohnsitz erhält die Gemeinde hier keine pauschalisierten Mittel durch das Finanzausgleichsgesetz.

Im Rahmen der Kosten für den Breitbandausbau wird sicherlich auch über die Grundsteuer zu sprechen sein, da mit entsprechender öffentlich bereitgestellter Infrastruktur auch der Wert der Immobilien für die Eigentümer steigen dürfte. Im Rahmen der Erneuerung des Wasser- und Abwassernetzes werden wir angehalten sein, die entsprechenden Gebühren jeweils dahingehend anzupassen, dass die Investitionen auch zukünftig mit den höchstmöglichen Zuschüssen gefördert werden.

Die Zielsetzung der Anpassungen dient dazu, auch zukünftig den Einwohnern und Gästen eine Infrastruktur in dieser einzigartigen Naturlandschaft bereitzustellen, um den Feldberg und den gesamten Hochschwarzwald erlebbar zu halten. Jedoch müssen die entstehenden Kosten auch verursachungsgerecht auf die jeweiligen Nutznießer der bereitgestellten Infrastruktur bzw. der touristischen Einrichtungen umgelegt und getragen werden. Darüber hinaus müssen die Verbindlichkeiten der Gemeinde langfristig zurückgeführt werden, damit auch in Zukunft Spielräume für Investitionen der Nachfolgenerationen möglich sind.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde in der Gemeinde Feldberg das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. In der Buchführung wurde damit das bisherige kameralistische System (eine um Bestandteile der Kostenrechnung ausgeweitete Einnahmenüberschussrechnung) von einer erweiterten kaufmännischen Buchführung abgelöst. Dadurch soll das „Dienstleistungsunternehmen Gemeinde“ noch stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger ausgerichtet werden. Vor allem soll dadurch erreicht werden die Gemeinde effizienter zu steuern. Für diese ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich.

Der neue Haushaltsplan besteht jetzt aus drei Teilkomponenten:

a) Ergebnishaushalt:

Er ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt zu vergleichen. In ihm werden (wie bei der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) alle laufenden Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Jahres abgebildet. Allerdings werden die Abschreibungen, die den Substanzverlust des jeweiligen Haushaltsjahres darstellen, im Gegensatz zu früher, ergebniswirksam als Aufwendungen dargestellt.

b) Finanzaushalt:

Er ist der Teil des Haushaltsplans, der die Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Haushaltsjahr darstellt. Er ähnelt damit dem kameralistischen Haushaltsplan, der überwiegend den Geldfluss (dort Einnahmen und Ausgaben genannt) darstellte. Der Finanzaushalt dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

c) Bilanz:

Als drittes Element des neuen Rechnungswesens wird im Rahmen der Jahresabschlüsse das wirtschaftliche Ergebnis in die kommunale Bilanz einfließen.

Zudem ist der Gesamthaushalt in **drei Teilhaushalte** aufgeteilt.

Im **Teilhaushalt 1** wird die komplette Innere Verwaltung dargestellt. Neben den klassischen Querschnittsaufgaben der Verwaltung (z.B. Personalverwaltung und Finanzwesen), werden auch der Bauhof und der Fuhrpark hier dargestellt, da diese überwiegend für andere Produkte und Dienstleistungen tätig sind. Zudem wird im Teilhaushalt 1 auch die Verwaltung der kommunalen Liegenschaften dargestellt.

Im **Teilhaushalt 2** werden alle Produkte und Dienstleistungen dargestellt, die für die Einwohner der Gemeinde Feldberg erbracht werden.

Als letztes wird im **Teilhaushalt 3** der übrige finanzwirtschaftliche Bereich der Gemeinde dargestellt. Dies sind neben den Steuern und Umlagen auch sämtliche finanziellen Vorgänge (Darlehensaufnahme, Zinszahlungen, Tilgungen) die für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendig sind.

3. Erläuterungen zum aktuellen Haushaltsjahr

Die ersten Eckpunkte des Haushaltsplans wurden in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 05.12.2022 vorgestellt. Eine Beratung des Investitionshaushalts erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.04.2023 und der komplette Haushalt wurde am 02.05.2023 erstmals vorgestellt.

Aufgrund der komplett unterschiedlichen Systematiken des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und dem bisherigen kameralistischen Buchführungssystem, war ein zeitreihenvergleich bisher nicht möglich. Da aber aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 die Jahresrechnungen der Jahre 2017 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, sind nur die vorübergehenden Zahlen aus 2021 in die Haushaltsplanung mit eingeflossen.

4. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erträge aus der Grundsteuer B sind gegenüber 2021 und 2022 unverändert stabil, nachdem diese in den vorangegangenen Jahren jedes Jahr gestiegen sind. Bis zur Corona Pandemie konnten wir bei der Gewerbesteuer jedes Jahr mit steigenden Erträgen gegenüber dem Vorjahr rechnen. Diese Tendenz war bei allen Gewerbearten, aber vor allem im Tourismussektor, erkennbar. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie haben wir einen drastischen Einbruch bei der Gewerbesteuer verspürt. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen ist aber davon auszugehen, dass dieser Trend gebrochen ist und die Erträge aus der Gewerbesteuer wieder steigen. Für das aktuelle Jahr liegen wir sogar deutlich über dem hohen Niveau der Vorjahre. Dies dürfte aber auf Nachzahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 liegen, da während der Corona Pandemie viele Betriebe beantragt haben ihre Abschläge zu reduzieren oder gar auszusetzen. Auch bei den Steueranteilen aus der Einkommenssteuer profitieren wir von den bisher insgesamt immer noch sehr hohen Prognosen für 2023. Hier werden wir deutlich über dem Ergebnis der letzten Jahre liegen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten wir aufgrund unserer niedrigen Steuerkraft, wieder eine deutlich höhere Summe. Unsere relativ geringe Steuerkraft, macht sich zudem durch eine ungefähr gleich hohen FAG- und Kreisumlage bemerkbar, nachdem sie im Vorjahr deutlich gesunken ist.

Veränderungen in der laufenden Geschäftstätigkeit:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten. Zum einen ist dies auf den neu abgeschlossenen Tarifvertrag zurückzuführen. Darüber hinaus aber auch aufgrund von neu geschaffenen, dringend notwendigen Stellen. Allerdings schlagen diese neu geschaffenen Stellen, aufgrund der anhaltenden Personalfuktuation sich nicht direkt auf die Personalkosten nieder. Vor

allem auch nur dann, wenn wir auch entsprechendes Personal auf dem Arbeitsmarkt finden, was sich derzeit sehr schwierig gestaltet.

Generell werden sich die laufenden Betriebskosten unserer stromintensiven Einrichtungen wie der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung gegenüber dem Vorjahr, aufgrund des letzten Ergebnisses der Bündelausschreibung für Strom, deutlich erhöht.

Die Investitionen in die Parkraumbewirtschaftung im Bereich Feldberg-Ort konnten bereits nach gut einem Jahr vollumfänglich amortisiert werden. Die Parkraumbewirtschaftung wurde jetzt auch auf die anderen Ortsteile an Verkehrsschwerpunkten, wie bspw. an den Bahnhöfen Bärenthal und Altglashütten ausgeweitet.

Im Bereich der Abwasserentsorgung muss ein Generalentwässerungskonzept erarbeitet werden. Hierfür ist in einem ersten Schritt die Untersuchung des kompletten Kanalnetzes im Bereich Feldberg-Ort geplant. Diese Untersuchung hätte schon alleine durch die Vorschriften der Eigenkontrollverordnung bereits seit langem erfolgen sollen. Durch diese Informationen können wir in den nächsten Jahren aber unser Kanalnetz gezielt sanieren um den Fremdwasseranteil und damit die Betriebskostenanteile der Abwasserreinigung gezielt zu reduzieren.

Aufgrund des Zustands unserer Straßen muss auch deutlich mehr Geld für die Instandsetzung und Reparatur der Straßen ausgegeben werden.

5. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Da es bisher keine Anhaltspunkte für eine Abweichung von Erträgen und Einzahlungen bzw. von Aufwendungen und Auszahlungen gibt, wurden die Planansätze der Ergebnisrechnung in die Finanzrechnung übernommen.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit entspricht dem Sinn und auch der Höhe nach der bisher bekannten Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Er beträgt für das aktuelle Haushaltsjahr 1.085.000 €.

Insgesamt liegen die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen jetzt nur bei 2.324.400 €. Entsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Form von Veräußerung von Sachvermögen und Investitionskostenzuschüssen nur noch bei 405.000 €.

Neben der reinen Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind einige größeren Projekte zur Finanzierung vorgesehen. Diese werden aber aufgrund der längeren Projektzeiträume teilweise über die nachfolgenden Haushaltsjahre zu finanzieren sein.

Neben den neuen Projekten müssen noch Kostensteigerungen bei den bereits laufenden Investitionsmaßnahmen und nicht zu realisierende Ansätze von Zuschüssen wie bei der Sanierung von „Am Sommerberg und Hasleweg“ nachfinanziert werden.

Für die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist immer noch eine Kreditaufnahme von 1.334.400 € notwendig. Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungen des Haushaltsjahres liegt die Nettoneuverschuldung für das aktuelle Jahr noch bei 834.400 €. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen für diesen Darlehensbetrag sind bereits in die Planung des aktuellen Jahres und der mittelfristigen Planung eingearbeitet.

Zur Vorfinanzierung des geplanten Investitionspakets muss der Kassenkreditrahmen nicht mehr weiter erhöht werden und kann auf dem Niveau des Vorjahres von 3.000.000 € festgesetzt werden. An der durch Corona geschuldeten Situation und der notwendigen Vorfinanzierung von

Baumaßnahmen, für die bisher noch kein Schlussverwendungsnachweis gestellt werden konnte, hat sich aktuell noch nichts verändert.

Da der genehmigungsfreie Höchstbetrag für Kassenkredite bei 1.731.000 € liegt, ist dafür wie im Vorjahr eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde notwendig.

6. Ausblick

Durch die etwas spätere Aufstellung des Haushaltsplans und den Erkenntnissen aus dem aktuellen Winterbetrieb im Liftverbund Feldberg ist zu erkennen, dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren und zuversichtlich in die Zukunft schauen können.

Daher ist es umso mehr unsere Aufgabe mit voller Fahrt die Zukunftsprojekte für unsere Infrastruktur anzugehen. Diese stellt die Basis für eine weitere positive Entwicklung der Tourismusdestination Feldberg dar. Mittelfristig müssen die laufenden Unterhaltungskosten unserer sanierungsbedürftigen kommunalen und touristischen Infrastruktur durch eine energetische Sanierung und durch kostenreduzierende Reinvestitionen bzw. Neuinvestitionen gesenkt werden.

Zudem muss auch die Ertragslage weiter verbessert werden, in dem die bereits vorhandenen Einnahmequellen wertschöpfungsorientiert optimiert und neue Möglichkeiten zur Einnahmeerzielung für die Gemeinde gesucht und auch erschlossen werden. Auf der anderen Seite gilt es auch die Kosten im Blick zu haben und Synergiepotenziale auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu erarbeiten und zu realisieren. Hierbei gilt es auch immer wieder die freiwilligen Leistungen der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen, da die steigenden Kosten der bestehenden und neuen gesetzlichen Pflichtaufgaben den finanziellen Spielraum der Gemeinde weiter einschränken.

Der vorliegende Haushalt zeigt beispielhaft die notwendigen Investitionen in diesem und in den kommenden Jahren auf. Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit hoffentlich weiterhin niedrigem Zinsniveau und zukünftig zu erwartenden deutlich höheren Investitionskosten müssen wir jetzt nutzen, um zukünftig mit moderner und kostenintensiver Infrastruktur den Gemeindehaushalt und das damit verbundene Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Feldberg langfristig nachhaltig, heißt ökonomisch, ökologisch und sozial gestalten zu können.

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der Einwohnerzahl (§ 30 i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)

Einwohnerzahl (Fortschreibung des Zensus 2011)	30.06.2022			1.886
Aussiedler und Internatsschüler	0		Davon 75%	0
Erhöhte Einwohnerzahl				1.886

1.1 Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	8.597	*	195 / 360	4.656
Grundsteuer B	447.923	*	185 / 360	230.182
Gewerbsteuer	536.095	*	290 / 360	431.854
abzüglich Gewerbesteuerumlage	536.095	*	35 / 360	-52.120
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.989.467.931	*	0,0001285	898.146
Zuweisungen Familienlastenausgleich	524.712.614	*	0,0001285	67.425
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.376	*	80 / 100	132.301
Steuerkraftmesszahl				1.712.444

1.2 Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				1.712.444
Schlüsselzuweisungen n. d. Mangelnden Steuerkraft	1.074.207	*	69,99%	751.837
Steuerkraftsumme				2.464.281

1.3 Kommunale Investitionszuschüsse (§4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				2.464.281
- je Einwohner	2.464.281	/	1.886	1.306,62
- in % des Landesdurchschnitts	1.306,62	/	1.814,12	72,02%
Umgerechnete Einwohnerzahl	1.886	*	125%	2.358

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Absatz 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl * 100	1.712.444	/	3.087.759 * 100	55,45%
Umlagesatzberechnung				
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %				
FAG-Umlagesatz somit				22,100%

1.5 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Kopfbetrag A je Einwohner (gem. § 7 Absatz 3 FAG)	1.547,00	*	1.886	2.917.642
Bedarfsmesszahl A				2.917.642
Flächenfaktor (Fläche / Einwohner)	24.974.899	m ²	1.886 =	13.242,26
Kopfbetrag B je Einwohner (§ 7 Abs. 4 FAG)				89,90
Bedarfsmesszahl B	90,20	*	1.886 =	170.117,00

1.6 Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl				3.087.759
abzüglich Steuerkraftmesszahl				1.712.444
ergibt Schlüsselzahl				1.375.315

1.7 Sockelgarantie

60% der Bedarfsmesszahl				1.852.655
abzüglich Steuerkraftmesszahl				1.712.444
Unterschiedsbetrag				140.211

Haushaltsplan 2023

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Kindergartenförderung			990.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			262.566,5
- Zuweisung je Kind			3.770,85
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	
bis zu 29 Stunden	19 x	0,4	7,6
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x	0,6	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	18 x	0,8	14,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
- gewichtete Kinderzahl			22,0
Jahreszuweisung			
- gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	22,0 x	3.770,85	82.958

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung			1.171.500.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			71.123,7
- Zuweisung je Kind			16.471,30
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 x	0,3	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	3 x	0,5	1,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x	0,7	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	5 x	0,8	4,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
- gewichtete Kinderzahl			5,5
Jahreszuweisung			
- gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	5,5 x	16.471,30	90.592

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land	
- Masse für Leitungszeit	150.200.000
- gewichtete Tageseinrichtungen	2.813,300
Basisdaten Gemeinde	
- gewichtete Tageseinrichtung	0,310
Jahreszuweisung	
nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen	16.550,70

Haushaltsplan 2023

Zuweisungen und Lastenausgleich

Verkehrslastenausgleich

Bemessungsgrundlage	2.497
Zuweisungsquote	8,40
Verkehrslastenausgleich	20.974,80
zzgl. Anteil GVV Schluchsee/Feldberg	32.000,00
Gesamt	52.974,80

Fremdenverkehrslastenausgleich

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	500.000
Gewichtung (Luftkurort)	1,00
Bemessungsgrundlage	500.000
Zuweisungs-Quote	0,17
Fremdenverkehrslastenausgleich	85.000,00

Investitionspauschale

Umgerechnete Einwohnerzahl	2.358
Kopfbetrag	107,00
Investitionspauschale	252.252,50

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl	1.375.315
Ausschüttungsquote	70,00%
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	962.720,50

Mehrzuweisung

Unterschiedsbetrag (Sockel-Garantie)	140.211
Mehrzuweisungs-Quote	30,00%
Mehrzuweisung	42.063,42

Leistungen n. Familienleistungsausgleich

Zuweisungsbetrag	611.100.000
Schlüsselzahl	0,0001285
Familienleistungsausgleich	78.526,35

Haushaltsplan 2023

Gemeindeanteile am Steueraufkommen für das Haushaltsjahr

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt	7.758.000.000
Schlüsselzahl	0,0001285
Ausschüttungsbetrag Einkommensteueranteil	996.903

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt	1.134.000.000
Schlüsselzahl	0,0001304
Ausschüttungsbetrag	147.874

Umlagen

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen	800.000
Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
Gewerbesteuerumlage	84.848

Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	2.464.281
Steuerkraftquote	55,45%
daher:	
FAG-Umlagesatz	22,10%
FAG-Umlage	544.606,10

Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.464.281
Kreisumlagesatz	32,98%
Kreisumlage	812.719,87

Haushaltsplan 2023

Übersicht der Planansätze für Leistungen im kommunalen Finanzausgleich und der allgemeinen Steuereinnahmen

Bezeichnung	2021	2022	2023	Differenz 22 zu 23	Differenz 21 zu 23
Produkt 36.50.01.01 Kindergartenlastenausgleich	208.950,90	211.000	190.000	-21.000	-18.951
	208.950,90	211.000	190.000	-21.000	-18.951
Produkt 54.10.01.00 Verkehrslastenausgleich	52.499,40	53.000	53.000	0	501
	52.499,40	53.000	53.000	0	501
Produkt 57.50.00.00 Fremdenverkehrslastenausgleich	121.784,40	115.000	115.000	0	-6.784
	121.784,40	115.000	115.000	0	-6.784
Produkt 61.10.00.00					
Grundsteuer A	8.555,75	9.000	9.000	0	444
Grundsteuer B	447.249,92	450.000	450.000	0	2.750
Gewerbsteuer	528.885,31	600.000	800.000	200.000	271.115
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	898.146,62	920.000	1.000.000	80.000	101.853
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	165.376,31	141.000	148.000	7.000	-17.376
Hundesteuer	9.551,25	9.000	9.000	0	-551
Zweitwohnungssteuer	315.115,81	400.000	430.000	30.000	114.884
Familienleistungsausgleich	67.425,00	72.000	79.000	7.000	11.575
Schlüsselzuweisungen vom Land	956.808,00	1.140.000	1.257.000	117.000	300.192
Sonstige Zuweisungen	6.192,71	0	0	0	-6.193
Gewerbsteuerumlage	-52.120,27	-64.000	-85.000	-21.000	-32.880
FAG-Umlage	-590.944,00	-530.000	-545.000	-15.000	45.944
Kreisumlage	-932.550,24	-858.000	-813.000	45.000	119.550
Überschuss	1.827.692,17	2.289.000	2.739.000	450.000	911.308
Gesamtüberschuss	2.210.926,87	2.668.000	3.097.000	429.000	886.073

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.011,52	2.801.000	3.305.000	3.470.250	3.643.763	3.825.951
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.462.946,42	1.623.600	1.673.500	1.706.970	1.741.109	1.775.932
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107.355,15	2.861.000	3.056.000	3.156.300	3.314.115	3.479.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.990,96	568.500	544.500	555.390	572.052	589.213
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.475,31	1.017.800	1.017.800	1.038.156	1.058.919	1.080.098
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.929,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.565,44	109.100	116.100	121.905	128.000	134.400
11	=	Ordentliche Erträge	7.168.274,30	8.983.000	9.714.900	10.050.971	10.459.958	10.887.414
12	-	Personalaufwendungen	2.036.887,71-	2.172.000-	2.305.500-	2.374.665-	2.445.905-	2.519.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.308,98-	2.050.100-	2.358.700-	2.405.874-	2.453.991-	2.503.071-
15	-	Abschreibungen	6.671,36-	701.500-	706.500-	720.630-	735.043-	749.743-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.108,20-	140.200-	145.300-	123.700-	112.900-	102.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.594.900,12-	1.478.200-	1.446.200-	1.475.124-	1.504.626-	1.534.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.082,20-	2.115.400-	2.374.200-	2.370.684-	2.418.098-	2.466.460-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.128.958,57-	8.657.400-	9.336.400-	9.470.677-	9.670.563-	9.875.276-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.315,73	325.600	378.500	580.294	789.395	1.012.138
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.315,73	325.600	378.500	580.294	789.395	1.012.138
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.761.123,55	2.801.000	3.305.000	0	3.470.250	3.643.763	3.825.951
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.277,69	1.623.600	1.673.500	0	1.706.970	1.741.109	1.775.932
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150.731,84	2.861.000	3.056.000	0	3.156.300	3.314.115	3.479.821
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.785,66	568.500	544.500	0	555.390	572.052	589.213
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.760,42	1.017.800	1.017.800	0	1.038.156	1.058.919	1.080.098
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.677,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.457,24	109.100	116.100	0	121.905	128.000	134.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994.813,67	8.983.000	9.714.900	0	10.050.971	10.459.958	10.887.414
10	-	Personalauszahlungen	2.025.121,12-	2.172.000-	2.305.500-	0	2.374.665-	2.445.905-	2.519.282-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.038,60-	2.050.100-	2.358.700-	0	2.405.874-	2.453.991-	2.503.071-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.105,06-	140.200-	145.300-	0	123.700-	112.900-	102.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.599.108,75-	1.478.200-	1.446.200-	0	1.475.124-	1.504.626-	1.534.719-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.003.639,53-	2.115.400-	2.374.200-	0	2.370.684-	2.418.098-	2.466.460-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960.013,06-	7.955.900-	8.629.900-	0	8.750.047-	8.935.521-	9.125.532-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	965.199,39-	1.027.100	1.085.000	0	1.300.924	1.524.437	1.761.882
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.892,00	207.000	205.000	0	2.580.000	2.472.500	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.811,20	0	200.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.050.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.703,20	207.000	405.000	0	5.250.000	2.472.500	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.867,49-	75.000-	669.000-	0	750.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.766,62-	1.415.000-	1.487.000-	6.600.000-	7.650.000-	4.695.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.910,44-	339.000-	141.000-	0	52.000-	4.000-	4.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.650,62-	30.000-	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.195,17-	1.859.000-	2.324.400-	6.600.000-	8.467.000-	4.714.000-	519.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.745.491,97-	1.652.000-	1.919.400-	6.600.000-	3.217.000-	2.241.500-	369.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.710.691,36-	624.900-	834.400-	6.600.000-	1.916.076-	717.063-	1.392.882
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.972.500,00	1.120.000	1.334.400	0	2.443.676	1.249.963	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	475.953,59-	495.100-	500.000-	0	527.600-	532.900-	522.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.496.546,41	624.900	834.400	0	1.916.076	717.063	522.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.214.144,95-	0	0	6.600.000-	0	0	870.782
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.000	3.305.000	3.470.250	3.643.763	3.825.951
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.623.600	1.673.500	1.706.970	1.741.109	1.775.932
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.861.000	3.056.000	3.156.300	3.314.115	3.479.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.500	544.500	555.390	572.052	589.213
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.800	1.017.800	1.038.156	1.058.919	1.080.098
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.100	116.100	121.905	128.000	134.400
11	=	Ordentliche Erträge	8.983.000	9.714.900	10.050.971	10.459.958	10.887.414
12	-	Personalaufwendungen	2.172.000-	2.305.500-	2.374.665-	2.445.905-	2.519.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.100-	2.358.700-	2.405.874-	2.453.991-	2.503.071-
15	-	Abschreibungen	701.500-	706.500-	720.630-	735.043-	749.743-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.200-	145.300-	123.700-	112.900-	102.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.478.200-	1.446.200-	1.475.124-	1.504.626-	1.534.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.400-	2.374.200-	2.370.684-	2.418.098-	2.466.460-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.657.400-	9.336.400-	9.470.677-	9.670.563-	9.875.276-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.600	378.500	580.294	789.395	1.012.138
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	325.600	378.500	580.294	789.395	1.012.138
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.000	3.305.000	3.470.250	3.643.763	3.825.951
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.600	1.673.500	1.706.970	1.741.109	1.775.932
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.861.000	3.056.000	3.156.300	3.314.115	3.479.821
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.500	544.500	555.390	572.052	589.213
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.800	1.017.800	1.038.156	1.058.919	1.080.098
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.100	116.100	121.905	128.000	134.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983.000	9.714.900	10.050.971	10.459.958	10.887.414
10	-	Personalauszahlungen	2.172.000-	2.305.500-	2.374.665-	2.445.905-	2.519.282-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.100-	2.358.700-	2.405.874-	2.453.991-	2.503.071-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.200-	145.300-	123.700-	112.900-	102.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.478.200-	1.446.200-	1.475.124-	1.504.626-	1.534.719-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.115.400-	2.374.200-	2.370.684-	2.418.098-	2.466.460-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.955.900-	8.629.900-	8.750.047-	8.935.521-	9.125.532-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.027.100	1.085.000	1.300.924	1.524.437	1.761.882
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	205.000	2.580.000	2.472.500	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.620.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.050.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000	405.000	5.250.000	2.472.500	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	669.000-	750.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.000-	1.487.000-	7.650.000-	4.695.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.000-	141.000-	52.000-	4.000-	4.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.400-	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	10.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.000-	2.324.400-	8.467.000-	4.714.000-	519.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.652.000-	1.919.400-	3.217.000-	2.241.500-	369.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	624.900-	834.400-	1.916.076-	717.063-	1.392.882

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.120.000	1.334.400	2.443.676	1.249.963	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	495.100-	500.000-	527.600-	532.900-	522.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	624.900	834.400	1.916.076	717.063	522.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	870.782
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1:
Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.148,79	153.000	147.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.821,05	769.100	769.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.394,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.525,84	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.889,81	934.100	928.100
12	-	Personalaufwendungen	1.449.194,47-	1.524.300-	1.615.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.542,99-	658.000-	718.000-
15	-	Abschreibungen	301,00-	182.000-	182.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.451,76-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.171,71-	165.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.768.661,93-	2.530.300-	2.681.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.416.772,12-	1.596.200-	1.753.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.724.200	1.881.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	128.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.596.200	1.753.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.416.772,12-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.156,42	934.100	928.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.728,35-	2.348.300-	2.499.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.571,93-	1.414.200-	1.571.500-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	660.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.059,13-	70.000-	175.000-	2.200.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.223,41-	94.000-	111.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.044,23-	30.000-	10.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.326,77-	194.000-	956.000-	2.200.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.326,77-	194.000-	756.000-	2.200.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.718.898,70-	1.608.200-	2.327.500-	2.200.000-

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern. Dies sind der Bürgermeister und der Gemeinderat mit seinen Ausschüssen.

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

11.10.00.00 Steuerung

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

...

Produktkennzahlen

- Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) - 1.000,- €

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.000	117.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.000	117.000
12	-	Personalaufwendungen	225.203,59-	227.600-	234.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,99-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,53-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.260,11-	238.600-	245.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.260,11-	121.600-	128.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	134.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.600	128.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.260,11-	0	0

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.

Relevante Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Weitere Produkte

11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kostenstellen:

11.11.00.00 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung
(Geschäftsführung des Gemeinderats)

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister/Ortsvorsteher, Gemeinderat, ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner, Fachämter, Bürger/innen, Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	48.848,88-	49.400-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,79-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.919,20-	57.400-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.919,20-	28.400-	27.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.400	29.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400	27.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.919,20-	0	0

11140000 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zentrale Funktionen für die gesamte Verwaltung

Relevante Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Weitere Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund

11.14.09 Lokale Agenda

11.14.11 Inklusion

Kostenstellen

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r

11.14.06.01 Repräsentation

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, EU-Datenschutzrichtlinie; Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Gemeinderat, Bürger/innen, Öffentlichkeit, In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat - (Personalratsvorsitzender)

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.14.06.01 Repräsentation - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

11.14.06.01 Repräsentation - Repräsentation der Gemeinde bei Jubiläen und Feierlichkeiten; Vertiefung der vorhandenen Städtepartnerschaften und kommunalen Kooperationen (Euro-Bärental-Treffen); Aufbau eines politischen und kulturellen Netzwerks

1.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement - Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements; Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produktkennzahlen

...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003,17-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,32-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.518,49-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.518,49-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.518,49-	0	0

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung Produktgruppe

EDV und sonstige organisatorische Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Relevante Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Weitere Produkte

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kostenstellen

11.20.01.01 Organisationsberatung

11.20.04.01 EDV

11.20.05.01 Telefonanlage

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.20.01.01 Organisationsberatung - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

11.20.04.01 EDV - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.20.05.01 Telefonanlage - Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

11.20.01.01 Organisationsberatung - Optimierung der Verwaltung und Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der kommunalen Mitarbeiter/-innen

11.20.04.01 EDV - Ausfallsichere Bereitstellung von EDV Infrastruktur zur effizienten Unterstützung der Verwaltungsmitarbeiter unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

11.20.05.01 Telefonanlage - Ausfallsichere Bereitstellung von Telekommunikationsinfrastruktur in der Verwaltung und Anbindung der Außenstellen in einem Unified Messaging System

Produktkennzahlen

...

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.249,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.249,82	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	12.056,81-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.836,52-	99.000-	99.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.572,38-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.465,71-	133.300-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.215,89-	108.300-	108.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.300	108.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.300	108.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.215,89-	0	0

11210000

Personalwesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Personaldienstleistungen für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Relevante Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03 Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen und Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung oder gemeinschaftliche Veranstaltungen; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten, unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Weitere Produkte

11.21.04 Fortbildung

Kostenstellen

11.21.00.01 Personalverwaltung

11.21.03.01 Ausbildung in der Verwaltung

11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen

11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.21.00.01 Personalverwaltung - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.21.03.01 Ausbildung in der Verwaltung - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Gampp, Sascha (Hautamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	62.122,87-	67.400-	68.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.916,40-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.810,89-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.850,16-	112.400-	113.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.850,16-	52.400-	53.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.400	56.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.400	53.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.850,16-	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Finanzverwaltung und Kasse

Relevante Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Etatplanung, Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG und Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.555,96	182.000	182.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.525,84	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.226,11	194.000	194.000
12	-	Personalaufwendungen	214.323,26-	191.400-	230.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,16-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	301,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.451,76-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.873,96-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.647,14-	262.400-	301.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.421,03-	68.400-	107.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.400	115.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.400	107.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.421,03-	0	0

11230000

Justitiariat

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Wenn Versicherungen (wie die Unfall-, Haftpflicht- oder Eigenschadenversicherung) nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden sie hier ausgewiesen. Zudem wird über dieses Produkt die Abwicklung von Versicherungsfällen dargestellt.

Relevante Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Weitere Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kostenstellen

11.23.05.01 Versicherungen für die gesamte Gemeinde

11.23.05.02 Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Anforderung von Fachämtern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2023

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.749,78	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.749,78	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.705,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.699,55-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.404,67-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.654,89-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.654,89-	0	0

11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung von bebauten und selbst genutzten Grundstücken

Relevante Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen und ähnlichem; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

- 11.24.00.01 Verwaltung bebauter Grundstücke
- 11.24.00.10 Rathaus - Kirchgasse 1
- 11.24.00.11 Grundschule - Schulstraße 2
- 11.24.00.12 Kinderinsel - Bärentaler Straße 21
- 11.24.00.13 Altes Rathaus – Feldbergstraße 9 (verkauft)
- 11.24.00.14 Bauhof – Feldbergstraße 5 (verkauft)
- 11.24.00.15 Bauhof - Gewerbegebiet Falkau
- 11.24.00.16 Feuerwehrhaus - Dreiseenbahnweg 2
- 11.24.00.17 Bahnhof - Dreiseenbahnweg 8
- 11.24.00.18 Dienstgehöft - Passhöhe 4
- 11.24.00.19 Haus Kistler - Zweiseenblickweg 1
- ~~11.24.00.20 Am Sommerberg 24~~
- 11.24.00.21 Flüchtlingsunterkunft (neu)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern (extern und intern)

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter, Dritte

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushalt 2023

11.24.00.10 Rathaus - Kirchgasse 1

- Durch den Auszug der Tourist Information werden 6.000 Mieteinnahmen entfallen.
- Gleichzeitig werden dadurch aber auch die Betriebskosten sinken und die Verwaltung kann das Gesamtgebäude effizienter nutzen.

11.24.00.16 Feuerwehrhaus - Dreiseenbahnweg 2

- Für die Reparatur des Sockelbereichs, der Nässeschäden aufweist, wurde der Unterhaltungsaufwand entsprechend um 22.000 € erhöht.

11.24.00.21 Flüchtlingsunterkunft (neu)

- Die Kostenstelle wurde schon einmal mit aufgenommen, aber auf ihr konnte aufgrund des aktuellen Planungsstands noch nicht geplant werden. Im Gegenzug wurden die Kostenstellen 11.24.00.19 (Haus Kistler - Zweiseenblickweg 1) und 11.24.00.20 (Am Sommerberg 24) unverändert weitergeführt, da sich die laufenden Betriebskosten vermutlich nur verschieben werden.

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.220,18	133.000	127.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.443,98	133.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	32.554,27-	33.500-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.804,93-	323.000-	383.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.234,05-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.593,25-	486.500-	551.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.149,27-	353.500-	424.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	433.500	504.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.500	424.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.149,27-	0	0

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bauhof und Fuhrpark als zentraler Dienstleister für die Gemeinde

Relevante Produkte

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen; Sonderleistungen (z. B. Verleih von Gegenständen)

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Weitere Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

11.25.02 Floristik und Gärtnerei

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Kostenstellen

11.25.03.01 Bauhof

11.25.04.01 Fuhrparkbetreuung

11.25.04.50 Dacia Duster (FR-GF 1110)

11.25.04.51 Volkswagen T5 (FR-GF 8001)

11.25.04.52 Unimog U 218 (Leasing beendet)

11.25.04.53 Unimog U 318 (Leasing beendet)

11.25.04.54 Unimog U 430 (Leasing beendet)

11.25.04.55 Mercedes Atego (FR-GF 7002)

11.25.04.56 LADOG G129 Hydro (verkauft)

11.25.04.57 Kramer Radlader 850 (FR-OHNE)

11.25.04.58 CAT Minibagger (FR-OHNE)

11.25.04.59 LADOG T1250 (FR-GF 3001)

11.25.04.60 Iseki Kleintraktor TXG 237A (FR-GF 1004)

11.25.04.61 Gemeindevollzugsdienst (FR-F 2022)

11.25.04.62 Unimog U 219 (FR-GF 5001)

11.25.04.63 Unimog U 423 (FR-GF 4003)

11.25.04.64 Lindner Unitrac 122 (FR-GF 6001)

11.25.04.65 Ersatz für Radlader (FR-OHNE)

11.25.04.66 Dacia Duster (FR-GF 2023)

11.25.04.67 Volkswagen Caddy (NEU)

11.25.04.80 Auwärter Autoanhänger (FR-D 7024)

11.25.04.81 Dücker Holzhacker auf Anhänger (FR-GF 8002)

11.25.04.82 Fahr Containeranhänger (FR-D 1191)

11.25.04.83 Minibagger Anhänger (FR-GF 9001)

11.25.04.84 Containeranhänger (Neubeschaffung)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Haushaltsplan 2023

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Produktkennzahlen

...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	285.100	285.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	285.100	285.100
12	-	Personalaufwendungen	699.847,10-	786.100-	795.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.899,97-	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.597,12-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.344,19-	981.100-	990.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.344,19-	696.000-	705.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	716.000	725.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	696.000	705.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.344,19-	0	0

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zentrale Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung

Relevante Produkte:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Abschluß von Rahmenverträgen

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Fertigung und Vervielfältigungen und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Zentrale Ablage und Bereitstellung von Schriftstücken und Akten

Weitere Produkte

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kostenstellen

11.26.01.01 Zentraler Einkauf

11.26.02.01 Postbearbeitung

11.26.03.01 Druck und Vervielfältigung

11.26.04.01 Zentrale Registratur

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.26.01.01 Zentraler Einkauf - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

11.26.02.01 Postbearbeitung - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

11.26.03.01 Druck und Vervielfältigung - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.26.04.01 Zentrale Registratur - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	10.418,08-	10.900-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,52-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.244,59-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.533,19-	46.900-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.533,19-	36.900-	38.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.900	38.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.900	38.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.533,19-	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Information der Einwohner

Relevante Produkte:

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Akquisition von Anzeigen

11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Social Media-Aktivitäten

Weitere Produkte

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

11.30.05 Pressearbeit

Kostenstellen

11.30.01.01 Feldberg Aktuell

11.30.02.01 Internetauftritt

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,37	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,37	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.692,84-	4.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,85-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.710,19-	11.800-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.469,82-	10.800-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.800	12.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.469,82-	0	0

11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Veranlagung von Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben

Relevante Produkte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer); Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gebühren, Erschließungs- und Anschlussbeiträge (soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen) und sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag); Statistik, Schätzung und Prognose; Entwurf von Satzungen

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

11.32.00.00 Abgabewesen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz für Baden-Württemberg, Abgabenordnung, Haushaltssatzungen, Kommunale Steuersatzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -besitzer, Gewerbetreibende, Hundebesitzer, Zweitwohnungsinhaber, Sonstige Abgabepflichtige

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	119.354,09-	120.500-	144.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,11-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,39-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.971,59-	127.500-	151.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.971,59-	76.500-	100.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.500	109.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.500	100.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.971,59-	0	0

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung von unbebauten Grundstücken und Baulandvermarktung

Relevante Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Weitere Produkte

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kostenstellen

11.33.00.00 Grundstücksmanagement (Verwaltung unbebauter Grundstücke)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter, Pächter (intern und extern)

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.928,61	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.979,75	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	19.772,68-	20.400-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,46-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,90-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.444,04-	35.400-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.464,29-	15.400-	19.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.400	19.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.400	19.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.464,29-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000201: Einführung Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	773,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	773,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	773,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	773,50-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt

Zur Digitalisierung der Gremienarbeit wurde ein digitales Ratsinformationssystem eingeführt.

Das neue System wurde bereits im Jahr 2020 eingeführt. Die letzte Rechnung war allerdings erst in 2021 zahlungswirksam. Das Gesamtbudget wurde nicht vollständig benötigt. Die in 2021 noch notwendigen Mittel müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2020 noch in das Jahr 2021 übertragen werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200401001: Inventarbeschaffung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.897,78-	0	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.897,78-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.897,78-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.897,78-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Rechnungsamt / EDV

Die EDV-Umgebung der Gemeindeverwaltung wurde im Dezember 2022 komplett erneuert. Die Investitionsausgaben werden allerdings überwiegend erst in 2023 zahlungswirksam. Hier müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2022 noch entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

Die Abrechnungen des beauftragten Dienstleisters liegen aktuell noch nicht vor. Spätestens zum Sommer hin muss zudem der Serverraum noch vom Dachgeschoss in den Keller verlagert werden.

Zudem müssen im Nachgang noch die kompletten hoheitlichen Außenstellen mit eingebunden werden. Hierfür sind weitere Mittel im Haushaltsjahr 2023 notwendig.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210001001: Erweiterung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.972,03-	0	3.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.972,03-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.972,03-	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.972,03-	0	8.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt / Personalverwaltung

Die bereits vorhandene Zeiterfassungslösung soll um eine Betriebsdatenerfassung erweitert werden. Damit können Bauhofleistungen und Fuhrparknutzung einfacher erfasst, ausgewertet und abgerechnet werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000211: Rechnungseingangsworkflow												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.820-	2.820-	0	2.820,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820-	2.820-	0	2.820,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.820-	2.820-	0	2.820,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.820-	2.820-	0	2.820,00-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Rechnungsamt

Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat die Einführung eines Systems zur digitalen Bearbeitung von Eingangsrechnungen beschlossen. Dieses System wurde im Dezember 2021 in Betrieb genommen. Seitdem werden immer mehr Rechnungen digital empfangen und digital nach dem verarbeitet. Dies macht sich durch einen deutlich reduzierten Druckoutput bemerkbar.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010001: Inventarbeschaffung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.319,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.319,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.319,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.319,08-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt / Gebäudemanagement

Im Haushaltsjahr 2021 wurden neben einem neuen Briefkasten für das Rathaus auch noch ein kapillarbrechendes Entfeuchtungssystem angeschafft um der Schimmelbildung im Keller des Rathaus und damit im Gemeindearchiv entgegen zu wirken.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010191: Sanierung Rathausgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	330.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403.051-	53.051-	0	0,00	50.000-	100.000-	2.200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.051-	53.051-	0	0,00	50.000-	100.000-	2.200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.743.051-	53.051-	0	0,00	50.000-	100.000-	2.200.000-	770.000-	770.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.403.051-	53.051-	0	0,00	50.000-	100.000-	2.200.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0

Projektleitung: Hauptamt / Gebäudemanagement

Aufgrund der aktuellen Gebäudesubstanz muss das Rathaus Altglashütten saniert werden. Für die Vorplanungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Von diesen Mitteln wurde bisher die Hälfte für die Vermessung und Aufnahme des Bestandsgebäudes und zwei Architektenentwürfe benötigt. Die Sanierung wurde aber aufgrund der pandemischen Lage und anderen wichtigeren Projekten hintenangestellt.

Da mittlerweile mit der Sanierung nicht länger gewartet werden kann, wurde für das Haushaltsjahr 2022 weitere 50.000 € an Planungskosten aufgenommen. Diese Mittel konnten in 2022 zwar noch nicht verwendet werden und stehen weiter zur Verfügung. Trotzdem sollen für das Haushaltsjahr 2023 weitere 100.000 € an Mitteln in die Planung aufgenommen werden.

Da für das Haushaltsjahr 2023 nur noch mit der Ausschreibung der gesamten Maßnahme zu rechnen ist, wird darüber hinaus noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der aktuell zu erwartenden Investitionssumme von 2.200.000 € notwendig.

Aktuell wird von einem Durchführungszeitraum von zwei Jahren ausgegangen, wobei im Jahr 2024 maximal die Rohbauarbeiten durchführbar sind. Der Innenausbau wird sich wohl bis ins Jahr 2025 ziehen. Für einen genaueren Bauzeitenplan muss die Detailplanung des Architektenbüros abgewartet werden.

Bisher ist man von einer Förderung durch Ausgleichstock und ELR ausgegangen. Allerdings wurde im April 2022 ein Förderprogramm zur energetischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden aufgelegt. Daher wird versucht dort eine Förderung in Höhe von 30% der Sanierungskosten zu erhalten.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011201: Schallschutzmaßnahmen Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt / Gebäudemanagement

Durch die baulichen Maßnahmen zur Minimierung des Schalls in der alten Pausenhalle (Eingangsbereich Grundschule) wurde ein neuer Betreuungsraum geschaffen. Für diesen wird noch ein strapazierfähiger Boden und Mobiliar benötigt. Zudem müssen noch weitere Räume (Bauecke im Treppenhaus und der Mehrzweckraum) mit Schallminimierungselementen ausgestattet werden. Hierfür sind weitere Mittel im Haushaltsjahr 2023 einzuplanen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012010: Umbaumaßnahmen Kinderinsel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Kinderinsel)

Zur Verbesserung der Betreuungssituation sind immer wieder kleinere Um- bzw. Einbaumaßnahmen erforderlich.

Für das aktuelle Haushaltsjahr muss eine Markisenanlage installiert und für die Schlafräume eine Verdunkelung installiert werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012231: Erweiterung für Ganztagesbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Bürgermeister

Um in der Kinderinsel eine Ganztagesbetreuung anbieten zu können ist eine Erweiterung des Gebäudes notwendig. Daher werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel für die notwendigen Vorplanungen aufgenommen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240015171: Neubau Bauhof Falkau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.958-	1.643.958-	0	24.656,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.958-	1.643.958-	0	24.656,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.643.958-	1.643.958-	0	24.656,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.643.958-	1.643.958-	0	24.656,62-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt / Gebäudemanagement

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bauhofs fallen immer noch Auszahlungen an. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Auszahlung von Sicherheitseinhalten für Gewährleistungsansprüche. Für diese Auszahlungen muss im Rahmen der Jahresrechnung 2018 noch ein entsprechender Haushaltsrest gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240017001: Inventarbeschaffung Dreisseenbahnweg 8												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Gebäudemanagement / Sachgebiet Technik)

Der Pächter vom Bahnhof Altglashütten/Falkau benötigt eine neue Küchenausstattung um gaststättenrechtliche Auflagen erfüllen zu können.

Zudem benötigt er eine Erweiterung der viel zu klein dimensionierten Theke um seinen Gästen einen reibungslosen Service bieten zu können. Vor allem durch die Investition des Pächters in die Überdachung der Terrasse, zur Sicherung der Außenbewirtung an Tagen mit schlechtem Wetter, ist mit einem höheren Gästeaufkommen zu rechnen. Diese wird die bereits vorhandenen Kapazitätsengpässe im Thekenbereich noch einmal verstärken.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240018221: Zwischenfinanzierung Dienstgehöft												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0

Projektleitung: Bürgermeister

Das Dienstgehöft wird derzeit durch die Gemeinde Feldberg gepachtet.

Dieses wurde uns allerdings schon vor einiger Zeit zum Kauf angeboten. Als Kommune haben wir hier gegenüber dem Eigentümer aktuell noch ein Vorkaufsrecht.

Derzeit ist aber noch nicht klar wie das Gebäude weiter genutzt werden soll. Aktuell wird daher mit der Veräußerung an einen Projektträger gerechnet, da das gesamte Objekt wesentlich Größer ist als der reine hoheitliche Bedarf.

Ohne eine Abwicklung über den Gemeindehaushalt haben wir aber überhaupt keine Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der zukünftigen Nutzung.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240019172: Erschließung Baugebiet Bärenal-Mitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.402,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.402,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.402,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.402,51-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Sachgebietsleitung Technik

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Bärenal-Mitte fallen immer noch Auszahlungen an. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten für Gewährleistungsansprüche.

Für diese Auszahlungen muss im Rahmen der Jahresrechnungen 2017 bis 2020 noch ein entsprechender Haushaltsrest gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240021231: Flüchtlingsunterkunft (neu)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Gebäudemanagement)

Durch die Kündigung unseres Mietvertrags durch den Vermieter, von unserem bisherigen Gebäude für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, benötigen wir eine weitere Liegenschaft um unserer gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von Asylsuchenden, Obdachlosen und Flüchtlingen nachkommen zu können.

Für ein neues Objekt liegt bereits ein konkretes Kaufangebot vor.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250301001: Inventarbeschaffung Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.034,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.034,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.034,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.034,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird jedes Jahr ein Budget eingeplant um kurzfristig notwendige Ausstattung, Werkzeuge und kleinere Maschinen im Bedarfsfall beschaffen zu können.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250401001: Inventarbeschaffung Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird jedes Jahr ein Budget eingeplant um kurzfristig notwendige Ausstattung, Werkzeuge und kleinere Maschinen im Bedarfsfall beschaffen zu können. Im Haushaltsjahr 2022 wurden zudem Mittel für die Einführung eines GPS basierenden Systems für die Leistungsdatenerfassung der Fahrzeuge des Fuhrparks bereitgestellt.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250459221: Wasserfass für LADOG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Bauhof

Damit die Bepflanzung im Ort, während den Sommermonaten effizienter bewässert werden kann, wurde für den LADOG ein gebrauchtes Wasserfass gekauft und dafür noch eine maßgeschneiderte Aufbauvorrichtung gebaut.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250465001: Ersatzbeschaffung Radlader												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0

Projektleitung: Sachgebiet Technik (Bauhof)

Der aktuell eingesetzte Kramer Radlader 850 muss im Haushaltsjahr 2024 ersetzt werden. Vor allem durch den Einsatz im Winterdienst wird dieser stark beansprucht.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250467231: Fahrzeugbeschaffung Fuhrparkfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Sachgebiet Technik (Bauhof)

Für den Bauhof soll ein kleineres Transportfahrzeug angeschafft werden, damit nicht auf die großen Transportfahrzeuge (Unimog, LKW) oder die Privatwagen zurück gegriffen werden muss.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250484201: Ersatzbeschaffung Containeranhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Bauhof

Der 2008 bereits gebraucht gekauft Containeranhänger sollte ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 ersetzt werden.
Vom Gemeinderat wurde aber beschlossen diesen nicht mehr zu ersetzen um zukünftigen Bedarf durch Mietcontainer von Entsorgungsdienstleistern zu decken.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260401001: Erweiterung Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt & Rechnungsamt

Im Haushalt 2020 war der Ersatz des bisher eingesetzten Dokumentenmanagementsystems eingeplant. Das Umstellungsprojekt konnte in 2021 durchgeführt werden.

Damit die Arbeitsprozesse im Bereich der Veranlagung von Steuern, Gebühren und Abgaben weiter digitalisiert werden können, ist die Einrichtung eines Fachmoduls für elektronische Steuerakten notwendig.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260401201: Ersatz Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.508,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.508,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.508,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.508,73-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt & Rechnungsamt

Im Haushalt 2020 war der Ersatz des bisher eingesetzten Dokumentenmanagementsystems eingeplant. Das Umstellungsprojekt konnte in 2021 durchgeführt werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300201191: Erneuerung Gemeindehomepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.942,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.942,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.942,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.942,00-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Bürgermeister (Öffentlichkeitsarbeit)

Im Haushalt 2020 wurde die Homepage der Gemeinde Feldberg unter der Adresse www.feldberg.org neu programmiert.

Die Investitionsausgaben wurden erst im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam. Deshalb müssen im Rahmen der Jahresrechnungen 2019 und 2020 noch entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000231: Rückabwicklung Baulandverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Liegenschaftsverwaltung)

Da ein Käufer eines Grundstück seiner vertraglichen Bauverpflichtung nicht nachgekommen ist, muss der Kaufvertrag wieder Rückabgewickelt werden. Im Gegenzug gibt es bereits einen Kaufinteressenten, der das Grundstück zum aktuellen Bodenrichtwert erwerben möchte.

Teilhaushalt 2:
Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.705,55	200.000	380.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.945,71	483.600	416.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107.355,15	2.861.000	3.056.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.842,17	415.500	397.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.654,26	248.700	248.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.034,44	97.100	104.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.411.537,28	4.306.900	4.603.800
12	-	Personalaufwendungen	587.693,24-	647.700-	689.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.765,99-	1.392.100-	1.640.700-
15	-	Abschreibungen	6.350,91-	519.500-	524.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.188,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.285,61-	26.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.910,49-	1.950.400-	2.209.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.608.194,56-	4.535.900-	5.067.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.342,72	229.000-	463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.636.200-	1.793.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.596.200-	1.753.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.342,72	1.825.200-	2.217.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.450.377,49	4.306.900	4.603.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.636,71-	4.016.400-	4.543.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.259,22-	290.500	60.800	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.892,00	207.000	205.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.811,20	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.703,20	207.000	205.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.867,49-	75.000-	9.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.707,49-	1.345.000-	1.312.000-	4.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.687,03-	245.000-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	606,39-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.868,40-	1.665.000-	1.368.400-	4.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.666.165,20-	1.458.000-	1.163.400-	4.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.692.424,42-	1.167.500-	1.102.600-	4.400.000-

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Durchführung von Wahlen

Relevante Produkte

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Weitere Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kostenstellen

12.10.00.00 Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Bund, Land, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,54	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.495,54	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,11-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,76-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.456,87-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961,33-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961,33-	1.000-	1.000-

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Relevante Produkte

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen im Rahmen des Ortpolizeirechts und Heimaufsicht

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

12.20.04 Führung des Gewereregisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Weitere Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen

12.20.01.01 Fundsachen und Fundtiere

12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Gemeindevollzugsdienst)

12.20.03.01 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei

12.20.04.01 Führung des Gewereregisters

12.20.06.01 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

..

Produktkennzahlen

..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573,60	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.507,62	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.081,22	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	66.212,42-	68.600-	73.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,95-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,89-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.778,26-	75.600-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.697,04-	49.600-	54.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.700	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.697,04-	22.900-	27.900-

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Relevante Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Weitere Produkte

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Kostenstellen

12.21.00.00 Verkehrswesen

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsordnung, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

..

Produktkennzahlen

..

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	18.100-

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bürgerservice, Einwohnermeldewesen, Ausweise und Dokumente

Relevante Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters

12.22.02 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt und Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

12.22.04 Bürgerservice, einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Weitere Produkte

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kostenstellen

12.22.00.00 Einwohnerwesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.530,85	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,40	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,32	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.803,57	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	25.329,10-	26.600-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774,85-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	64,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,99-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.447,44-	42.600-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.643,87-	25.600-	26.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.643,87-	25.600-	26.100-

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bürgerservice, Personenstandswesen

Relevante Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
Nachbeurkundung von Geburten

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Ertelung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Weitere Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kostenstellen

12.23.00.00 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.565,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.591,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.409,81-	28.300-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,69-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,93-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.906,43-	31.300-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.315,43-	26.300-	26.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.315,43-	26.300-	26.900-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Aufgaben des Grundbuchwesens, die im Rahmen der Notariats- und Grundbuchreform nicht an das Amtsgericht Emmendingen übergegangen sind, werden hier dargestellt. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Beglaubigung von Unterschriften und die Grundbucheinsichtsstelle; Außerdem wird die Pensionsumlage des ehemaligen Grundbuchratschreibers hier verbucht

Relevante Produkte

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle.

Abwicklung des ehemaligen kommunalen Grundbuchs; Pensionsumlage für den früheren Ratschreiber.

Weitere Produkte

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Kostenstellen

12.24.04.01 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Auftragsgrundlage

Beurkundungsgesetz, Grundbuchordnung, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, u.a.

Zielgruppe

Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte, dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger, Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Produktkennzahlen

...

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	42.782,12-	42.900-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,36-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.857,48-	43.900-	44.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.147,48-	42.900-	43.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.147,48-	42.900-	43.700-

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Beratung und Unterstützung von Einwohnern in Sozialversicherungsangelegenheiten

Relevante Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Weitere Produkte

12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kostenstellen:

12.25.00.00 Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.065,99-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.065,99-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.065,99-	5.300-	5.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.065,99-	5.300-	5.400-

12600000

Brandschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Freiwillige Feuerwehr Feldberg

Relevante Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Weitere Produkte

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kostenstellen

12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr

12.60.01.50 KdoW VW Tiguan (FR-FF 1002)

12.60.01.51 MTW VW Transporter (FR-FF 1120)

12.60.01.52 LF16 Mercedes-Benz 1222 (FR-FF 1044)

12.60.01.53 LF10/6 Mercedes-Benz 1328 (FR-FF 1042)

12.60.01.54 GW-L2 Mercedes-Benz 1629 (FR-FF 1074)

12.60.01.55 KLF Offroad ARGO 8x8 (FR-FF 1172)

12.60.01.56 HLF 20/16 (FR-FF 1046)

12.60.01.80 Autoanhänger Humbaur (FR-JF 1120)

12.60.01.81 Autoanhänger für ARGO (FR-FF 1493)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Hauseigentümer, Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

König, Markus (Feuerwehrkommandant)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Die Atemschutzausrüstung muss umgerüstet werden. Dabei wird nur die Technik umgebaut und die Masken werden ersetzt. Daher erhöht sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, da dies einen einmaligen Aufwand von ca. 20.000,- € verursachen wird.

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,00	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.470,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.880,00	31.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	1.908,59-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.792,49-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.438,66-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.139,84-	135.000-	132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.259,84-	104.000-	107.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.700-	35.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.700-	35.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.259,84-	136.700-	143.000-

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen; Betrieb von Alarmsirenen

Relevante Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

12.80.00.00 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Gamp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,79-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554,33-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554,33-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.554,33-	1.000-	1.000-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Kurzbeschreibung Produkt

Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Kostenstellen

21.10.01.10 Grundschule Feldberg
21.10.01.11 Verlässliche Grundschule
21.10.01.12 Jugendbegleiterprogramm

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Schulleitung: Dold, Ruth
Schulträgeraufgaben: Gampp, Sascha

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2023

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.834,50	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.356,50	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	27.877,44-	28.700-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,41-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,79-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.437,64-	60.700-	64.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.081,14-	52.700-	56.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.500-	105.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.500-	105.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.081,14-	149.200-	162.100-

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produkt

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs z.B. von der Schule zur Schwimmhalle; Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.); Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Kostenstellen

21.40.01.00 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.784,24	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.906,64	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.784,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.784,24-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,40	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,40	0	0

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung Produkt

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Kostenstellen

21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Relevante Produkte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Weitere Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)

21.50.05 Schullandheime

21.50.06 Bildungsregion

Kostenstellen

21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Allgemein)

21.50.03.10 Förderzentrum Hochschwarzwald

21.50.03.11 Private Gemeinschaftsschule Lenzkirch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktkennzahlen

...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.340,80-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.340,80-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.340,80-	0	0

25210000

Archiv

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Aufbewahrung von Archivgut; Vermittlung der Ortsgeschichte.

Relevante Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.

Weitere Produkte

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Kostenstellen

25.21.00.00 Archiv

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha

Ziele

Sicherstellung des Bestands an Archivgut

Produktkennzahlen

...

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

26200000

Musikpflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der Musik

Relevante Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Weitere Produkte

26.20.01 Sinfoniekonzerte

26.20.02 Kammerkonzerte

26.20.03 Sonderkonzerte

26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele

26.20.06 Gastspiele andere Ensembles

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kostenstellen

26.20.04.01 Allgemeine Musikförderung

26.20.04.10 Musikverein und Trachtenkapelle Altglashütten e. V.

26.20.04.11 Musikverein Falkau e. V.

26.20.04.12 Kirchenchor St. Wendelin

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche, Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde; Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktkennzahlen

Vereinszuschuss - Musikverein und Trachtenkapelle Altglashütten e. V. (2.000 €)

Vereinszuschuss - Musikverein Falkau e. V. (1.000 €)

Vereinszuschuss - Kirchenchor St. Wendelin (100 €)

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Vorschlags für neue Förderkriterien (z.B. Bemessung des Vereinszuschusses pro Jugendlichen) beauftragt.

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	3.100-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.100-	0

26300000

Musikschulen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen die musikalische Früherziehung, die Grundausbildung, die Breitenförderung und die Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung angeboten.

Relevante Produkte

26.30.01 Elementarer Unterricht

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) wird die musikalische Früherziehung, Eltern-Kind-Gruppen, die musikalische Grundausbildung, Singklassen, Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung angeboten; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) der Instrumental- und Vokalunterricht, der Ensemble-/Ergänzungsunterricht, die Studienvorbereitung und anderer Unterricht angeboten; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Weitere Produkte

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

26.30.04 Musiktherapie

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kostenstellen

26.30.00.00 Musikschulen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Musikschule, Bürger/innen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung durch die finanzielle Beteiligung an der Musikschule Hochschwarzwald

Produktkennzahlen

...

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805,00-	3.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805,00-	3.500-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.805,00-	3.500-	3.000-

27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf

Relevante Produkte

27.10.01 Kurse und Lehrgängen

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

27.10.02 Einzelveranstaltungen

Durchführung von Einzelveranstaltungen

27.10.03 Exkursionen und Studienreisen

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

Weitere Produkte

27.10.04 Ausstellungen

27.10.05 Prüfungen

27.10.06 Sonderveranstaltungen

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

27.10.08 Weiterbildungsberatung

27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

27.10.11 Ausbildungsgänge

Kostenstellen

27.10.00.00 Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Schüler, Auszubildende, Studenten, Berufstätige, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz) durch die finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Hochschwarzwald

Produktkennzahlen

...

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,46-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468,46-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.468,46-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468,46-	2.000-	2.000-

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Relevante Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Weitere Produkte

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kostenstellen

28.10.01.01 Allgemeine Kulturpflege

28.10.01.11 Bärenzunft Bärenthal e. V.

28.10.01.12 Schwarzwaldverein e. V. - Ortsgruppe Feldberg

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Pflege von Brauchtum und Traditionen (Fastnacht, Volkstrauertag, St. Martin, Weihnachten, usw.); Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Produktkennzahlen

Vereinszuschuss - Bärenzunft Bärenthal e. V. (300 €)

Vereinszuschuss - Schwarzwaldverein e. V. - Ortsgruppe Feldberg (500 €)

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Vorschlags für neue Förderkriterien (z.B. Bemessung des Vereinszuschusses pro Jugendlichen) beauftragt.

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493,00-	3.800-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493,00-	3.800-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493,00-	3.800-	3.000-

29102000

Stiftung Johanneskapelle

Kurzbeschreibung Produkt

Treuhänderische Verwaltung des Vermögens der Stiftung Johanneskapelle Neuglashütten mit dem Auftrag, durch das Stiftungsvermögen ausschließlich und unmittelbar, gemeinnützige und mildtätige kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung zu fördern.

Dies beinhaltet derzeit die Bewirtschaftung der gestifteten und im Jahr 2015 fertig gestellten Johanneskapelle in Neuglashütten und die Verwaltung des Stiftungskapitals in Höhe von 50.000,- € zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Kostenstellen

29.10.20.00 Stiftung Johanneskapelle

Auftragsgrundlagen

Stiftungsvereinbarung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

29102000

Stiftung Johanneskapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,77-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322,46-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,46-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322,46-	0	0

31400500 Wohnungslosenunterbringung

Kurzbeschreibung Produkt

In diesen sozialen Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

Kostenstellen

31.40.05.00 Wohnungslosenunterbringung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Wohnungs- und Obdachlose

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400500

Wohnungslosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133,92	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.133,92	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.133,92	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.133,92	10.000-	10.000-

31400700

Anschlussunterbringung Asylberechtigter

Kurzbeschreibung Produkt

In diesen sozialen Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die Asylberechtigt sind aber auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. Hierunter fallen alle Anschlussunterbringungen zu denen die Gemeinde verpflichtet ist.

Kostenstellen

31.40.07.00 Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Asylberechtigte

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400700

Anschlussunterbringung Asylberechtigter

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.807,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.807,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,90-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	6.205,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.724,64-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.082,36	30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.082,36	30.000-	30.000-

31600000

Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

31.60.00.10 Sozialstation Hochschwarzwald e. V.

31.60.00.11 Sozialverband VdK (Ortsverband Feldberg-Schluchsee)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktkennzahlen

...

31600000

Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.644,25-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.644,25-	2.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.644,25-	2.000-	0

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

-/-

Relevante Produkte

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten, einschließlich der Koordination dieser Aufgaben

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation, Betreuung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung.

Weitere Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

Kostenstellen

31.80.08.01 Seniorenveranstaltungen

31.80.08.10 Beratungsstelle für ältere Menschen im Hochschwarzwald

31.80.08.11 Seniorenbegegnungsstätte e. V.

31.80.10.01 Integrationsförderung

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

31.80.08:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative

31.80.10:

Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens; Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktkennzahlen

...

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,82	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,82	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,80-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.111,80-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.961,98-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.961,98-	8.000-	8.000-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung Produkt

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Kostenstelle

36.50.01.01 Kindertageseinrichtung

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Panizic, Barbara (Kindergartenleiterin)

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch eine Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen und Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen; Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und -unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Eine zusätzliche Stelle für eine Erzieherin in der Kinderinsel wurde bereits durch den Gemeinderat genehmigt.

Haushaltsplan 2023

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.950,90	211.000	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.883,40	40.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.367,82	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.294,12	252.000	246.000
12	-	Personalaufwendungen	342.330,78-	397.800-	421.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,60-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,18-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.688,35-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.861,91-	423.800-	447.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.567,79-	171.800-	201.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.500-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.500-	86.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.567,79-	250.300-	287.300-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Kurzbeschreibung Produkt

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen und durch Finanzierung der Kindertagespflege.

Kostenstelle

36.50.02.01 Kindertagespflege

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen;
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen;
ansonsten wie Produkt 36.50.01

Produktkennzahlen

...

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,21-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.451,21-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.451,21-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.451,21-	5.000-	5.000-

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Institutionelle und Projektbezogene Förderung des Sports

Relevante Produkte

42.10.01 Sportförderung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10.02 Sportveranstaltungen

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

42.10.01.01 Sportförderung (Allgemein)

42.10.01.10 SV Feldberg e. V.

42.10.01.11 Skiclub Altglashütten 1908 e. V.

42.10.01.12 Ski-Club Feldberg-Bärental e. V.

42.10.01.13 Heimat- und Wintersportverein Feldberg e. V.

42.10.01.40 Trägerverein Schwarzwald Nordic-Center e. V.

42.10.01.41 Gesellschaft zur Förderung des Olympiastützpunktes Freiburg-Schwarzwald e. V.

42.10.02.01 Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde; Bürgerorientierte Sportentwicklung; Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot;

Produktkennzahlen

Vereinszuschuss - SV Feldberg e. V. (1.000 €)

Vereinszuschuss - Skiclub Altglashütten 1908 e. V. (800 €)

Vereinszuschuss - Ski-Club Feldberg-Bärental e. V. (800 €)

Vereinszuschuss - Heimat- und Wintersportverein Feldberg e.V. (1.000 €)

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Vorschlags für neue Förderkriterien (z.B. Bemessung des Vereinszuschusses pro Jugendlichen) beauftragt.

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300,00-	8.600-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300,00-	8.600-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.300,00-	8.600-	5.000-

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportstätten

Relevante Produkte

42.41.02 Freisportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Weitere Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

42.41.03 Sondersportanlagen

Kostenstellen

42.41.00.00 Sportstätten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine, Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktkennzahlen

...

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	11.000-

51100000 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von Bau- und Freiflächen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung

Relevante Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur und Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalr sowie regionaler Zusammenarbeit

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Weitere Produkte:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlage

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

51.10.12 Städtebauliche Verträge

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen

51.10.01.01 Stadtentwicklung

51.10.02.01 Flächennutzungsplan

51.10.02.02 Planungsverband Windenergie

51.10.05.01 Allgemeine Bauleitplanung

51.10.05.10 Bebauungsplan Adlerweiher

51.10.05.11 Bebauungsplan Regionalmarkt

51.10.05.12 Bebauungsplan Birlehof-Nord

51.10.05.13 Bebauungsplan Haslachbrückenweg

51.10.05.14 Bebauungsplan Bärenthal-Mitte

51.10.05.15 Bebauungsplan Feldberger Hof

51.10.05.16 Bebauungsplan Kronengelände

51.10.05.17 Bebauungsplan Chalet Kuckucksuhr

51.10.05.18 Bebauungsplan Black Forest Village

51.10.05.19 Bebauungsplan Behabühl

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger, Rechts- und Aufsichtsbehörde, Fachämter

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Gesamtkosten

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kosten pro Bebauungsplan (inklusive Ausgleichsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2023

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.360,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.360,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	12.212,10-	12.400-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.439,80-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,05-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.705,95-	62.400-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.345,95-	57.400-	57.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.345,95-	57.400-	57.200-

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten

Relevante Produkte

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Weitere Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kostenstellen

51.11.00.00 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im laufenden Haushaltsjahr nimmt der Gutachterausschuss Breisgau-Nord / Hochschwarzwald seine Tätigkeit für die Gemeinde auf. Daher wurde eine Umlage an den Gutachterausschuss mit einkalkuliert.

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,11-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,12-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.774,23-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.774,23-	9.000-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.774,23-	9.000-	9.000-

52100000

Bauordnung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Aufgaben der Bauordnung, soweit diese nicht von der unteren Baurechtsbehörde (Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) wahrgenommen werden.

Relevante Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme

52.10.03 Kenntnisabgabeverfahren

Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl; Prüfung der gesicherten Erschließung;

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Weitere Produkte

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

52.10.06 Bautechnische Prüfung

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kostenstellen

52.10.00.00 Bauordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarschaftsrecht, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige und Bauherren, Nutzer von baulichen Anlagen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	33.802,77-	34.500-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,68-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.563,48-	35.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.971,08-	34.500-	40.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.971,08-	34.500-	40.500-

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Lieferung von Strom an die Anschlussnehmer

Relevante Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Weitere Produkte

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kostenstellen

53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Strom im gesamten Gemeindegebiet;
Erzielung eines Ertrags für den Gemeindehaushalt durch die Erhebung einer Konzessionsabgabe

Produktkennzahlen

...

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.492,71	72.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.492,71	72.000	79.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.492,71	72.000	79.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.492,71	72.000	79.000

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Lieferung von Gas an die Anschlussnehmer

Relevante Produkte

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Weitere Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kostenstellen

53.20.00.00 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Erdgas in den entsprechenden Versorgungsgebieten;
Erzielung eines Ertrags für den Gemeindehaushalt durch die Erhebung einer Konzessionsabgabe

Produktkennzahlen

...

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,45	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,45	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,45	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,45	100	100

53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Lieferung von Wasser an die Anschlussnehmer

Relevante Produkte

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Beratung einschl. Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Weitere Produkte

53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

Kostenstellen

- 53.30.01.01 Wasserversorgung (Allgemein)
- 53.30.01.10 Wassergewinnung
- 53.30.01.20 Wasserbevorratung
- 53.30.01.30 Wasserverteilung
- 53.30.01.50 Mercedes-Benz Sprinter (FR-GF 1493)
- 53.30.03.01 Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge; Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung; Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch; Sicherung der Wasservorkommen; Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen

Produktkennzahlen

- Wasserverlust (in Prozent)

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.170,71	510.000	520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,08	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.205,45	552.000	522.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.323,09-	190.000-	285.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.278,96-	70.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.602,05-	355.000-	425.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.603,40	197.000	97.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	294.500-	322.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	294.500-	322.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.603,40	97.500-	225.800-

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung von Telekommunikationseinrichtungen zur Verbesserung der Breitbandversorgung

Relevante Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Unternehmen; Koordination mit Netzbetreibern TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung und Koordination von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen (gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und anderen Organisationen) zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen und ähnlicher Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Unternehmen; Koordination mit Netzbetreibern und TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung und Koordination von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen (gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und anderen Organisationen) zur Umsetzung von mobiler oder funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune;
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Produktkennzahlen

...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906,87-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.906,87-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.906,87-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.906,87-	13.000-	13.000-

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ableitung und Reinigung von Abwasser

Relevante Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Reinigung und Kontrolle von Benzin- und Fettabscheidern; Entleerung von Gruben und Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Weitere Produkte

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

53.80.04 Planungsleistungen

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kostenstellen

53.80.01.01 Kanalisation (Allgemein)

53.80.01.10 Schmutzwasserkanalisation

53.80.01.20 Regenwasserkanalisation

53.80.02.01 Abwasserreinigung

53.80.07.10 Direkteinleiter / Kleineinleiter

53.80.07.20 Leerung von Gruben und Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Abwasserentsorgungssatzung, Kleineinleitersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Die zusätzlichen Aufwendungen für das Generalentwässerungskonzept und die dafür teilweise notwendigen Kanaluntersuchungen in Feldberg-Ort sind in der Planung aufgenommen. Auch wenn diese bereits in 2021 mit eingeplant waren, wurden diese aber nicht genutzt.

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.787,86	780.000	820.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680.787,86	810.000	850.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.204,77-	100.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.402,70-	390.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.607,47-	670.000-	720.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.180,39	140.000	130.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.400-	269.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.400-	269.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.180,39	105.400-	139.000-

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Kostenstellen

54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

Unterhaltungskosten je Kilometer Straße

Anmerkungen zum Haushalt 2023

Bereits in 2022 sollte in der laufenden Straßenunterhaltung mehr getan werden, nachdem der Haushaltsausgleich nach der Corona-Pandemie wieder einfacher darstellbar war. Daher wurden die Uterhaltungsaufwendungen auf 100.000 € erhöht.

Für den Haushalt 2023 sollte aufgrund der Beratung im Gemeinderat der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen um weitere 200.000 € erhöht werden. Da in 2022 aber nur 31.000 € an Mitteln verwendet werden konnten, wird der Ansatz auf insgesamt 200.000 € erhöht.

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.499,40	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.499,40	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.210,40-	100.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.210,40-	240.000-	340.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.289,00	187.000-	287.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.800-	287.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.800-	287.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.289,00	448.800-	574.000-

54100200

Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Kostenstellen

54.10.02.00 Verkehrsausstattung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Sachgebiet Technik

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

-/-

Anmerkungen zum Haushalt 2023

Aufgrund von häufigen Ausfällen der LED Leuchtmodule mussten in der Vergangenheit eine größere Anzahl von Leuchten ausgetauscht werden. Der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung, vor allem für die LED Leuchten, wurde daher zuletzt deutlich höher. Die Tendenz scheint aber aktuell gebrochen zu sein.

Im Gegenzug muss trotz der Strompreisbremse mit einer Verdoppelung der Energiekosten gerechnet werden. Zudem muss eine großflächige Standsicherheitsüberprüfung aller Masten durchgeführt werden.

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.859,01-	75.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.145,79-	87.000-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.145,79-	87.000-	82.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.145,79-	103.400-	99.900-

54100300

Grün an Straßen

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Kostenstellen

54.10.03.00 Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

...

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.648,25-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.515,11-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.515,11-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.800-	89.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.800-	89.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.515,11-	94.800-	102.700-

54100400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen

54.10.04.00 Ingenieurbauwerke

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

Unterhaltungskosten je Ingenieurbauwerk

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Reinigung und Winterdienst auf Verkehrsflächen

Relevante Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

54.50.01.01 Straßenreinigung

54.50.01.50 Kehrmaschine Swingo 200+ (FR-GF 2200)

54.50.02.01 Winterdienst

54.50.02.50 AEBI-Schmidt Supra 4002 (FR-GF 4004)

54.50.02.51 AEBI-Schmidt Supra 4002 (FR-GF 4002)

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Produktkennzahlen

Kosten des Winterdienstes pro Kilometer für kommunale Straße

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.665,29	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	126.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.665,29	146.000	146.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.332,41-	180.000-	180.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,99-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.264,40-	199.000-	199.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.599,11-	53.000-	53.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	343.600-	376.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	333.600-	366.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.599,11-	386.600-	419.600-

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen oder eines Gebäudes) zugeordnet sind

Relevante Produkte

54.60.01 Parkraumverwaltung

Verwaltung der Parkflächen im Gemeindegebiet

54.60.02 Parkplätze

Unterhaltung und Betrieb von Parkplätzen die räumlich von den öffentlichen Straßen abgegrenzt sind

54.60.03 Parkflächen entlang von Straßen

Unterhaltung und Betrieb von Parkplätzen die entlang von Straßen angeordnet sind. Soweit sie in diesem Produkt dargestellt werden, befindet sich die Straßenbaulast hierfür nicht bei der Gemeinde Feldberg.

Weitere Produkte

54.60.04 Parkhäuser

Kostenstellen

- 54.60.00.01 Verwaltung der Parkierungseinrichtungen
- 54.60.02.10 Parkplatz am Feuerwehrhaus (Altglashütten)
- 54.60.02.11 Parkplatz an der Windgfällstraße (Altglashütten)
- 54.60.02.12 Parkplatz Schwarzenbach (Altglashütten)
- 54.60.02.13 Parkplatz Grundschule (Altglashütten)
- 54.60.02.20 Park & Ride Bahnhof Bärental
- 54.60.02.30 Parkplatz am Sportplatz Falkau
- 54.60.02.40 August-Euler-Platz (Feldberg-Ort)
- 54.60.02.41 Wiesenquelle (Polizeiparkplatz Feldberg-Ort)
- 54.60.03.10 Parkflächen B317 (Feldberg-Pass)

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Parkplatzbenutzer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktkennzahlen

...

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.870,51	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.870,51	150.000	150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,69-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.188,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,01-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.129,02-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.741,49	135.000	135.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.741,49	118.600	117.100

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung der benötigten Infrastruktureinrichtungen; Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

54.70.00.01 Verschiedene Bushaltstellen
54.70.00.20 Buswendeschleife Bärental (Bahnhof)
54.70.00.40 Buswendeschleife Seebuck
54.70.00.90 Alternative Angebote zum ÖPNV (Bürgerbus)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in der Gemeinde

Produktkennzahlen

...

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14,71-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14,71-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14,71-	2.700-	2.900-

55200000

Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Relevante Produkte

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Weitere Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kostenstellen

55.20.00.00 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz Baden-Württemberg, privatrechtliche Verträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Gäste

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Vorbeugender Hochwasserschutz

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Im Hinblick auf die bekannte PCB-Belastung im Windgfällweiher ist eine erweiterte Detailuntersuchung über die nächsten vier Jahre (2022 bis 2025) hinweg geplant. Die jährlichen Kosten werden sich auf ca. 10.000,- € belaufen. Dabei können wir mit einem Zuschuss von 50% zu den Untersuchungskosten rechnen.

Der Windgfällweiher liegt auf der Gemarkung Lenzkirch und somit nicht in unserer Zuständigkeit. Aber der Zulauf erfolgt über den Schwarzenbach, für den wir zuständig sind. Zudem steht die kommunale Altablagerung am Schwarzenbach (Alter Sportplatz in Altglashütten) im Verdacht eine Quelle der Belastungen zu sein.

55200000

Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267,79	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,79	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267,79	6.000-	6.000-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten

Relevante Produkte

55.30.01 Reihengräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen

55.30.02 Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

55.30.06 Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Weitere Produkte

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55.30.07 Einäscherung

55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kostenstellen

55.30.00.01 Friedhof Altglashütten

55.30.03.01 Kriegsgräberpflege (Kirche und Friedhof)

55.30.05.01 Einsegnungshalle Altglashütten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.928,00	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.107,90	23.200	23.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,75-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,91-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.954,66-	31.000-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.153,24	7.800-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.300-	161.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.300-	161.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.153,24	155.100-	171.800-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Relevante Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: Dies sind die unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile), gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) und die sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000 Gebiete, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten

Weitere Produkte

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen

55.40.00.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Übernachtungsgäste, Erholungssuchende

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027,30-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.027,30-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027,30-	2.000-	2.000-

55500000

Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

Relevante Produkte

55.50.01 Holzproduktion

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.); Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Weitere Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kostenstellen

55.50.01.01 Holzproduktion

55.50.02.01 Bestandspflege, Waldschutz und Jagd

55.50.03.01 Erhaltung von Erholungswegen und -einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/Gäste, Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Bach, Martin (Forst BW)

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Biotop- und Artenschutz und Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Gegenüber den beiden vorangegangenen Jahren ist wieder mit einem deutlichen Überschuss aus dem Forsthaushalt zu rechnen. Dies ist vor allem auf die stark gestiegenen Holzpreise zurück zu führen.

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.338,70	15.600	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.813,65	385.500	367.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,10	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.647,45	406.600	388.500
12	-	Personalaufwendungen	2.762,12-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.964,19-	190.900-	189.500-
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.587,50-	60.200-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.313,84-	251.700-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.333,61	154.900	149.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.333,61	154.900	149.400

55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der Landwirtschaft zur Offenhaltung der Landschaft

Relevante Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Weitere Produkte

55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

55.51.05 Fachschulische Bildung

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kostenstellen

55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

Landschaftspflegerichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Landwirte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten; Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards; Offenhaltung der heimischen Kulturlandschaft

Produktkennzahlen

...

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.767,81	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.767,81	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.535,61-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.600,61-	10.200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.832,80-	5.200-	4.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.832,80-	5.200-	4.800

57301000 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften

Kostenstellen

57.30.10.10 Photovoltaikanlage Grundschule

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

Erzielung eines Ertrags für den kommunalen Haushalt

Produktkennzahlen

...

57301000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,64	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.246,64	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,69-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,69-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.168,95	2.500	2.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.168,95	2.500	2.500

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung. Diese werden allerdings über die Sonderrechnung des Eigenbetriebs Feldberg Touristik abgebildet.

Dieses Produkt dient lediglich für die Veranlagung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen, die an den Eigenbetrieb weitergeleitet werden, um die dort anfallenden Aufwendungen für dieses Produkt teilweise zu decken.

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

57.50.00.00 Tourismus

Auftragsgrundlage

Kurtaxesatzung, Fremdenverkehrsbeitragssatzung, KONUS-Vereinbarung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region und Gäste, Gastgeber/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Die geplante Anpassungen der Kurtaxe- und Fremdenverkehrsbeitragssatzungen zum zweiten Quartal haben auf das Ergebnis des Gemeindehaushalts keine direkten Auswirkungen. Diese Auswirkungen sind erst beim Eigenbetrieb Feldberg Touristik zu spüren. Es ist davon auszugehen, dass die Anpassung der Sätze auf jeden Fall die Erhöhung von KONUS, aber auch die allgemeine Kostensteigerung kompensieren muss.

Beim Fremdenverkehrslastenausgleich sind gegenüber der Planung des Vorjahres noch Mehreinnahmen in Höhe von 30.000,- € zu erwarten. Diese Einnahmen verbleiben im Gemeindehaushalt zur teilweise Finanzierung der kommunalen Infrastruktur.

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.705,55	200.000	380.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	171.705,55	200.000	380.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.784,40	115.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.742,82	1.340.000	1.470.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.058.232,77	1.655.000	1.965.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.904,12-	290.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	80,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000,00-	1.250.000-	1.550.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.984,48-	1.540.000-	1.850.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.248,29	115.000	115.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.248,29	115.000	115.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600101001: Inventarbeschaffung Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.367,31-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.367,31-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.367,31-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.367,31-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Feuerwehr

Für das Haushaltsjahr 2022 war die Umrüstung der Fernmeldetechnik auf Digitalfunk im Feuerwehrhaus und in den Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Nachdem zwischenzeitlich die Angebote vorliegen, werden weitere Mittel in Höhe von 5.000,- € benötigt um die notwendige Umstellung durchzuführen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600156181: Beschaffung HLF 20/16												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.385,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.385,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.385,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.385,75-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Feuerwehr

Als Ersatz für das überalterte LF16 wurde ein HLF 20/16 beschafft. Dieses wurde im Haushaltsjahr 2020 in Dienst gestellt.

Die letzten Investitionsausgaben wurden erst im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam. Hierfür müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2019 noch die entsprechenden Haushaltsreste gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600156188: Ausgleichstock HLF 20/16

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600156189: Fachförderung HLF 20/16

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Feuerwehr

Als Ersatz für das überalterte LF16 wurde ein HLF 20/16 beschafft. Dieses wurde im Haushaltsjahr 2020 in Dienst gestellt.

Die letzten Investitionszuschüsse wurden erst im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam. Hierfür müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2019 noch die entsprechenden Haushaltsreste gebildet werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600157001: Ersatzbeschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Feuerwehr

Laut Feuerwehrbedarfsplan war für das Haushaltsjahr 2022 der Ersatz des MTW vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden aber erst in 2023 zahlungswirksam.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000191: Digitale Sirenensteuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Da die Sirenen nur noch Digital angesteuert werden, müssen die Steuerungen der Sirenen umgebaut werden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Inventarbeschaffung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.061,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.031,20-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.093,05-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.093,05-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.093,05-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Grundschule

Um den Anforderungen an die Datensicherheit (ohne EDV), sowie der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz gerecht zu werden, mussten für die Schulleitung und das Sekretariat im Haushaltjahr 2022 neue Möbel angeschafft werden.

Die Arbeitsgeräte der pädagogischen Lehrkräfte müssen im Haushaltsjahr 2023 erneuert werden, damit diese die neue digitale Medienausstattung in den Klassenräumen auch voll ausnutzen können.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110171: EDV-Ausstattung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.405,37-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	606,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.011,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.011,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.011,76-	0	0	0	0	0	0	0
721100110179: Zuschüsse EDV-Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.892,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.892,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.892,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Grundschule

Im Rahmen des Digitalpakts Schule wurde das Medienentwicklungsprogramm der Grundschule Feldberg umgesetzt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Inventarbeschaffung Kinderinsel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Kinderinsel)

Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffungen um den Anforderungen an die Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz gerecht zu werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300110181: Sanierung Tiefbrunnen I+II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.889-	467.889-	0	183.580,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.889-	467.889-	0	183.580,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.889-	467.889-	0	183.580,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.889-	467.889-	0	183.580,99-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur Betriebsoptimierung der Wasserversorgung sind größere Investitionen in die Elektrotechnik (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) und in die Maschinentechnik notwendig. In einem ersten Schritt wurden in 2020 die beiden Tiefbrunnen saniert. Dabei wurden Auszahlungen erst 2021 und teilweise auch erst 2022 zahlungswirksam. Dementsprechend müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2018 noch Haushaltsreste gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300110201: Sanierung Wasserwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	1.700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	1.700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.221.200-	21.200-	0	21.199,69-	100.000-	0	4.400.000-	2.600.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281.200-	21.200-	0	21.199,69-	160.000-	0	4.400.000-	2.600.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.781.200-	21.200-	0	21.199,69-	160.000-	0	4.400.000-	800.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.281.200-	21.200-	0	21.199,69-	160.000-	0	4.400.000-	2.600.000-	2.500.000-	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Mit der Umsetzung der anstehenden Sanierung des Wasserwerks kann mittlerweile begonnen werden, da die Grundstücksfrage geklärt ist.

Mit dem Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen kann aber erst in 2024 gerechnet werden. Zuerst müssen die Zuschussanträge erneut gestellt werden. Erst wenn wir eine positive Förderzusage vorliegt kann mit der Ausschreibung begonnen werden. Aufgrund des kleinen zeitlichen Baufensters wird die Maßnahme auch nicht in einem Jahr durchführbar sein. Somit wird sich die Kassenwirksamkeit der gesamten Investitionsmaßnahme auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 erstrecken. Dabei müssten die Rohbaumaßnahmen im Idealfall aber bereits im ersten Jahr fertig gestellt sein, damit am Innenausbau und der Technik auch über den Winter weitergearbeitet werden kann.

Auch der Zeitpunkt für die Einzahlungen aus den zu erwartenden Zuschüssen kann, genauso wie der Zeitpunkt der Auszahlungen, aktuell nur grob kalkuliert werden. Wird aber in Anlehnung an die kalkulierten Zeitpunkte für die Auszahlungen auf die Haushaltsjahre verteilt.

Da aktuell noch nicht klar ist ob die Gesamtmaßnahme oder immer nur einzelne Gewerke vergeben werden können, wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung über die gesamten zu erwartenden Investitionskosten im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen. Nur durch diese ist es überhaupt möglich den Gremienbeschluss für die Ausschreibung der Maßnahme herbei zu führen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300120221: Hochbehälter Altglashütten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.500	0	0	0,00	0	0	0	0	272.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.500	0	0	0,00	0	0	0	0	272.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	545.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	545.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	272.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	545.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	545.000-	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Zur Umsetzung der Infrastrukturanalyse der Wasserversorgung ist eine Investition für den Hochbehälter Altglashütten notwendig. Nach derzeitigem Stand würde es sich anbieten diese Investitionsmaßnahme parallel zu den Projekten „Sanierung Wasserwerk“ und „Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg“ umzusetzen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300120222: Hochbehälter Bärenal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	300.000-	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Zur Umsetzung der Infrastrukturanalyse der Wasserversorgung ist eine Investition für den Hochbehälter Bärenal notwendig. Mit einer Umsetzung der Maßnahme ist aber frühestens zu rechnen, wenn die Projekte „Sanierung Wasserwerk“ und „Hochbehälter Altglashütten“ zum größten Teil abgeschlossen sind.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101191: Entwässerung Benzenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.510,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.510,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.510,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.510,85-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Bereich Benzenweg musste die Entwässerung hergestellt werden. Die Baumaßnahmen wurden in 2020 durchgeführt.

Ein Teil der Ausgaben wurde erst später Zahlungswirksam. Daher müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2019 noch entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101201: Entwässerung Talblick												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	460,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	460,05-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Bereich Talblick musste die Entwässerung erweitert werden um die Bebaubarkeit von zwei bereits vorhandenen Baufenstern zu gewährleisten. Die Baumaßnahmen wurden in 2020 durchgeführt.
Im Bereich Talblick muss die Entwässerung erweitert werden um die Bebaubarkeit von zwei bereits vorhandenen Baufenstern zu gewährleisten. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Umsetzung.
Ein Teil der Ausgaben wurde erst später Zahlungswirksam. Daher müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2021 entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110010: Ringleitung Titisee-Neustadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.844,09-	5.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.844,09-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.844,09-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.844,09-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 werden zumindest für Investitionen der Stadt Titisee-Neustadt aus dem Jahr 2021 keine Zahlungen zu leisten sein. Mit der Abrechnung der Investitionskostenanteile aus 2022 ist erst im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Daher werden für dieses Jahr keine Mittel aufgenommen.

Da selbst bei einer späteren Aufstellung des Haushaltsplans noch keine verlässlichen Werte für die Haushaltsplanung vorliegen, werden für die mittelfristige Finanzplanung wieder die Durchschnittswerte der vorangegangenen Jahre herangezogen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110011: Kanalbau Schmutzwasserkanalisation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Zur Reduzierung des Fremdwassereintrags müssen die Schmutzwasserkanäle, vor allem im Ortsteil Feldberg, in den nächsten Jahren in größerem Umfang saniert werden. Hierfür müssen jedes Jahr größere Ansätze in den Haushalten aufgenommen werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800201010: Kläranlage Titisee-Neustadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.846,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.846,23-	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.846,23-	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.846,23-	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 werden zumindest die Investitionskostenanteile für Investitionen der Stadt Titisee-Neustadt aus dem Jahr 2021 zur Zahlung fällig. Mit der Abrechnung der Investitionskostenanteile aus 2022 ist erst im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Daher werden für dieses Jahr keine weiteren Mittel mit aufgenommen. Da selbst bei einer späteren Aufstellung des Haushaltsplans noch keine verlässlichen Werte für die Haushaltsplanung vorliegen, werden für die mittelfristige Finanzplanung die Durchschnittswerte der vorangegangenen Jahre herangezogen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	511,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	94,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94,37-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag zur Abwicklung von kleineren Grundstücksgeschäften im Zusammenhang mit der Straßenunterhaltung.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100151: Sanierung Schuppenhörnlestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689.990-	2.689.990-	0	357.096,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689.990-	2.689.990-	0	357.096,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.689.990-	2.689.990-	0	357.096,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.689.990-	2.689.990-	0	357.096,68-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für die Sanierung der Schuppenhörnlestraße waren bereits im Haushalt 2015 Mittel vorgesehen. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR wurde der noch nicht vollzogene Teil der Ansätze in 2017 erneut aufgenommen. Mittlerweile ist die Maßnahme abgeschlossen. Die Endabrechnung liegt vor ist aber immer noch nicht abschließend geprüft. Die Baukosten waren insgesamt höher als erwartet und mussten daher über mehrere Jahre hinweg nachfinanziert werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100161: Erschließung Baugebiet Adlerweiher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.499,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.499,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.499,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.499,14-	0	0	0	0	0	0	0

754100100169: Verkauf Baugrundstücke Adlerweiher

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	244.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	244.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	244.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Die in 2017 eingeplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke sind immer noch nicht komplett realisiert. Gleichzeitig waren die Erschließungskosten deutlich höher als ursprünglich geplant.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100171: Erschließung Gewerbegebiet Falkau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.670,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.670,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.670,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.670,45-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Um den Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet Falkau zu ermöglichen, wird das gesamte Baugebiet erschlossen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100191: Ausbau Kronenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.434,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.434,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.434,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.434,17-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Um die Lücke zur sanierten Schuppenhörnlestraße zu schließen, wurde der Kronenweg parallel zur geplanten Durchführung der Flurbereinigung im hinteren Bereich mit ausgebaut.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Sanierung Windgfällstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545-	14.545-	0	2.834,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.545-	14.545-	0	2.834,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.545-	14.545-	0	2.834,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.545-	14.545-	0	2.834,15-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für die Sanierung der Windgfällstraße wurden für eine fundierte Kostenschätzung schon Voruntersuchungen durchgeführt. Aufgrund von anderen Straßenbrauprojekten wurde dieses Projekt hinten angestellt.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.216-	8.216-	0	8.216,11-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.216-	8.216-	0	8.216,11-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.216-	8.216-	0	8.216,11-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.216-	8.216-	0	8.216,11-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Der bisher eingeplante Zuschuss aus dem Ausgleichstock fällt deutlich geringer aus als geplant. Daher muss die Differenz nach der aktuell immer noch gültigen Kostenschätzung nachfinanziert werden.

Im ersten Haushaltsplanentwurf war die Nachfinanzierung bereits über den Haushalt 2022 vorgesehen. Da mit dem Vergabeverfahren aber noch nicht begonnen wurde, wurde nur im hinteren Bereich von der Straße Am Sommerberg mit Tiefbaumaßnahmen begonnen, um einen weiteren Fristverlängerungsantrag für den Beginn der Maßnahme zu vermeiden.

Wenn die gesamte bisher kalkulierte Investitionssumme von 2.100.000 €, trotz grundsätzlich gestiegener Kosten bei Tiefbaumaßnahmen, gehalten werden kann, steigen die Nettoinvestitionskosten dadurch auf 920.000 €.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100211: #Am Sommerberg / Hasleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.261-	5.261-	0	3.220,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.261-	5.261-	0	3.220,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.261-	5.261-	0	3.220,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.261-	5.261-	0	3.220,97-	0	0	0	0	0	0	0

Hier wurden Auszahlungen auf den falsche Investitionsauftrag gebucht. Diese müssen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch korrigiert werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100221: Erweiterung Baugebiet Bärental-Mitte												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Projektleitung: Bürgermeister

Für die Erweiterung des Baugebiets Bärental-Mitte könnte eine Zwischenfinanzierung notwendig sein. Allerdings ist das Projekt aus der Förderkulisse der Holzbauoffensive herausgefallen. Somit ist mit einer Projektierung frühestens im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100222: Sanierung Bahnhofstraße Bärenthal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	700.000-	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Nachdem die Bahnhofstraße im Zuge der Schaffung eines ZOB und Park & Ride Parkplatzes von der Deutschen Bahn gekauft wurde, muss diese noch saniert werden. Aufgrund des aktuell noch laufenden Zuschussantrags nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ist dieses Jahr nicht mehr mit einer Ausschreibung zu rechnen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100223: Erschließung Köpflweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.620.000	0	0	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	0	0	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Der Köpflweg ist nicht erschlossen und die Fahrbahn größtenteils nur mit einer wassergebundenen Decke ausgebaut. Hier muss die Erschließungsanlage für die bereits vorhandene Bebauung noch hergestellt werden. Zur Refinanzierung können Erschließungsbeiträge erhoben werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100224: Radweg Altglashütten/Bärental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Da sich der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald um ein flächendeckendes Radwegenetz kümmern möchte, haben wir hier keine weitere Zuständigkeiten.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100231: Erweiterung Baugebiet Adlerweiher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Aufgrund des Interesses eines angrenzenden Grundstückseigentümers soll das Baugebiet Adlerweiher erweitert werden. Die Erweiterung wird aber nur durchgeführt, wenn die Erschließungskosten vom Interessenten übernommen werden.

Dadurch kann dann auch endlich das Baugrundstück mit der Flurstücknummer 198 verkauft werden. Trotzdem wurden die in 2017 eingeplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke (Investitionsauftrag 754100100169 – Verkauf Baugrundstücke Adlerweiher) immer noch nicht komplett realisiert. Aber zumindest sind die Erschließungskosten (Investitionsauftrag 754100100161 – Erschließung Baugebiet Adlerweiher), die immerhin auch deutlich höher waren als ursprünglich geplant, dadurch mittlerweile fast gedeckt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200010: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Sachgebietsleiter Technik

Über die punktuelle Erweiterung der Straßenbeleuchtung hinaus, muss im Zuge der Errichtung einer Überquerungshilfe im Bereich vom Caritas-Haus am Feldberg die Straßenbeleuchtung ausgebaut werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200231: Orts- und Wanderwegsbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Sachgebiet Technik

Die Beleuchtung im Bereich von Fuß- und Wanderwegen muss im Zuge der gestiegenen Stromkosten auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Hierfür wird von einer Förderung von 25% ausgegangen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500201221: Beschaffung Streusalzsilos												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	230.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Derzeit müssen wir mit unseren Fahrzeugen, die in den Tal-Ortsteilen im Winterdienst tätig sind, zur Befüllung der Streusalzsilos nach Titisee-Neustadt fahren. Durch die Beschaffung eines eigenen Streusalzsilos könnten diese Fahrtkosten eingespart werden. Dadurch werden auch Betriebsstunden bei den im Winterdienst tätigen externen Dienstleistern eingespart, da diese ebenfalls zum Befüllen nach Titisee-Neustadt fahren. Als Standort ist aktuell der neue Bauhof im Ortsteil Falkau vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600001211: Beschaffung Parkscheinautomaten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wurde für den Park & Ride Parkplatz Bärenental im Haushaltsjahr 2021 und das Feuerwehrhaus im Haushaltsjahr 2022 jeweils ein Parkscheinautomat beschafft.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600220181: Grundstückserwerb Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.082,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.082,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.082,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.082,80-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für den Erwerb des Geländes sind im Nachgang noch Vermessungskosten angefallen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600220182: Park&Ride Parkplatz mit ZOB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.665-	1.595.665-	0	1.228.250,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.665-	1.595.665-	0	1.228.250,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.665-	1.595.665-	0	1.228.250,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.915.665-	1.595.665-	0	1.228.250,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Bereich des Bahnhofs, im Ortsteil Bärental, wurde ein Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB) und ein Park & Ride Parkplatz gebaut.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600240201: Sanierung August-Euler-Platz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000-	0	0	0,00	685.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000-	0	0	0,00	685.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.000-	0	0	0,00	548.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	685.000-	0	0	0,00	685.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Rahmen der Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Feldberg-Ort muss die Sanierung des August- Euler-Platz angegangen werden.

Der Großteil der aktuell geplanten Investitionskosten beruht auf Altlasten im Unterbau des bisherigen Platzes. Aus anderen Bauprojekten konnten wir bereits ähnliche Erfahrungen machen, was das Ausmaß der Kontaminierung und die Entsorgungskosten des Materials angeht.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600241221: Sanierung Parkplatz Wiesenquelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Rahmen der Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Feldberg-Ort muss nach der Sanierung vom August-Euler-Platz auch der Parkplatz Wiesenquelle (Polizeiparkplatz) angegangen werden. Auch für dieses Projekt werden Zuschüsse aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm beantragt, sobald eine detaillierte Kostenschätzung vorliegt.

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600310001: Parkscheinautomaten Feldberg-Pass												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.213-	49.213-	0	16.431,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.213-	49.213-	0	16.431,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.213-	49.213-	0	16.431,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.213-	49.213-	0	16.431,55-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für die Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Feldberg-Ort wurden sechs Parkscheinautomaten beschafft. Ein Teil der Investitionsausgaben sind erst in 2021 zahlungswirksam geworden.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700020231: Neubau Buswartehäuschen Bärenal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Sachgebiet Technik

Für die Buswendeplatte am Bahnhof im Bärenal muss noch eine Wartehalle errichtet werden.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001231: Erweiterung Urnengrabplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Die bisher vorhandenen Urnengrabplätze werden stark nachgefragt. Daher ist eine Erweiterung der bisherigen Urnengrabstätten notwendig.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500101010: Erwerb Waldflächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Forst

Der Gemeinde wurden ein Waldgrundstück zum Kauf angeboten. Da die angrenzenden Grundstücke bereits im Eigentum der Gemeinde liegen, bietet sich der Kauf im Rahmen einer strukturierten Waldbewirtschaftung an.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000111: Flurbereinigungsverfahren Feldberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.997-	272.997-	0	41.240,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.997-	272.997-	0	41.240,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.997-	272.997-	0	41.240,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.997-	272.997-	0	41.240,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Die Finanzierung der gesamten Flurbereinigungsmaßnahmen in Höhe von 500.000,00 € wurde über die Haushalte der Jahre 2018 bis 2022 finanziert. Bis die letzte Maßnahme endabgerechnet wurde, müssen im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnungen entsprechende Haushaltsrest gebildet werden.

Teilhaushalt 3:
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440.305,97	2.601.000	2.925.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963.000,71	1.140.000	1.257.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.535,37	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.404.847,21	3.742.000	4.183.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.468,12-	139.200-	144.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.575.614,51-	1.452.000-	1.443.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.752.102,08-	1.591.200-	1.587.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.652.745,13	2.150.800	2.595.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.652.745,13	2.150.800	2.595.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.448.279,76	3.742.000	4.183.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.648,00-	1.591.200-	1.587.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.631,76	2.150.800	2.595.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.700.631,76	2.150.800	2.595.700	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen; Konzessionsabgaben

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg, Hauptsatzung, Kommunale Steuersatzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Die Gewerbesteuer wird sich gegenüber 2020 und 2021 deutlich erholen und wir werden einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten.

Zudem erhalten wir deutlich höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund unserer schwachen Steuerkraft in 2020. Dadurch ergeben sich natürlich auch geringere Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage.

Um höhere Erträge aus der Zweitwohnungssteuer zu erzielen, sollte die ortsübliche Miete, die seit 2014 angewendet wird, an die tatsächliche Mietpreisentwicklung angepasst werden. Bei der Gelegenheit muss die Zweitwohnungssteuersatzung noch im ersten Halbjahr, rückwirkend zum 01.01.2022, neu beschlossen werden.

Haushaltsplan 2023

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440.305,97	2.601.000	2.925.000
		30110000 Grundsteuer A	8.555,75	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	447.249,92	450.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	528.885,31	600.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	898.146,62	920.000	1.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	165.376,31	141.000	148.000
		30320000 Hundesteuer	9.551,25	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	315.115,81	400.000	430.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	67.425,00	72.000	79.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963.000,71	1.140.000	1.257.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.403.311,84	3.741.000	4.182.000
15	-	Abschreibungen	19,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.575.614,51-	1.452.000-	1.443.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.575.633,96-	1.452.000-	1.443.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.827.677,88	2.289.000	2.739.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.827.677,88	2.289.000	2.739.000

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushalt- und Gemeindegeldbescheidverordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.535,37	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535,37	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.468,12-	139.200-	144.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.468,12-	139.200-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.932,75-	138.200-	143.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.932,75-	138.200-	143.300-

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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	916.100	12.000	1.615.600-	718.000-	0	348.000-	1.881.500	128.000-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	51.000	25.000	180.500-	76.000-	0	85.100-	30.000	57.500-	0	293.100-
1260	Brandschutz	25.000	0	2.100-	50.000-	0	80.000-	0	35.900-	0	143.000-
21	Schulträgeraufgaben	51.000	0	32.300-	52.000-	3.200-	20.000-	0	105.800-	0	162.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0	3.000-
31	Soziale Hilfen	31.000	0	0	74.000-	0	5.000-	0	0	0	48.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	246.000	0	421.200-	4.000-	0	27.000-	0	86.100-	0	292.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	246.000	0	421.200-	4.000-	0	27.000-	0	86.100-	0	292.300-
42	Sport und Bäder	0	0	0	1.000-	0	15.000-	0	0	0	16.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	11.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	12.200-	23.000-	0	36.000-	0	0	0	66.200-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	40.500-	1.000-	0	0	0	0	0	40.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.372.000	79.100	0	435.000-	0	723.000-	0	591.800-	0	298.700-
5330	Wasserversorgung	522.000	0	0	285.000-	0	140.000-	0	322.800-	0	225.800-
5380	Abwasserbeseitigung	850.000	0	0	150.000-	0	570.000-	0	269.000-	0	139.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349.000	0	0	469.000-	0	182.100-	10.000	790.900-	0	1.083.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.000-	0	100-	0	1.800-	0	2.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	421.700	0	3.200-	201.700-	0	81.000-	0	161.400-	0	25.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.200	0	2.600-	10.000-	0	21.000-	0	161.400-	0	171.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.591.000	380.000	0	300.000-	0	1.553.500-	0	0	0	117.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.257.000	2.926.000	0	0	1.443.000-	144.300-	0	0	0	2.595.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.257.000	2.925.000	0	0	1.443.000-	0	0	0	0	2.739.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	144.300-	0	0	0	143.300-
PROD_S MART	Summe	6.291.800	3.423.100	2.305.500-	2.358.700-	1.446.200-	3.226.000-	1.921.500	1.921.500-	0	378.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.571.500-	200.000	956.000-	2.327.500-	0	0	2.327.500-	2.200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	205.600-	0	5.000-	210.600-	0	0	210.600-	0
1260	Brandschutz	47.100-	0	5.000-	52.100-	0	0	52.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	51.500-	0	5.000-	56.500-	0	0	56.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	48.000-	0	0	48.000-	0	0	48.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204.200-	0	20.000-	224.200-	0	0	224.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	204.200-	0	20.000-	224.200-	0	0	224.200-	0
42	Sport und Bäder	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.200-	0	0	66.200-	0	0	66.200-	0
52	Bauen und Wohnen	40.500-	0	0	40.500-	0	0	40.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	573.100	0	216.000-	357.100	0	0	357.100	4.400.000-
5330	Wasserversorgung	197.000	0	0	197.000	0	0	197.000	4.400.000-
5380	Abwasserbeseitigung	310.000	0	216.000-	94.000	0	0	94.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.100-	205.000	1.082.000-	1.035.100-	0	0	1.035.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.100-	0	17.000-	18.100-	0	0	18.100-	0

**856 Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan
2023**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	155.800	0	40.400-	115.400	0	0	115.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.600	0	30.000-	20.400-	0	0	20.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.595.700	0	0	2.595.700	1.334.400	500.000-	3.430.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.739.000	0	0	2.739.000	0	0	2.739.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143.300-	0	0	143.300-	1.334.400	500.000-	691.100	0
PROD_S MART	Summe	1.085.000	405.000	2.324.400-	834.400-	1.334.400	500.000-	0	6.600.000-

ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	287.431	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-2.600.000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.312.569	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	184.880	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
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)	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.127.690	-2.127.690	-2.127.690	-2.127.690	-2.127.690
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.127.690	-2.127.690	-2.127.690	-2.127.690	-2.127.690
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	451.213	451.213	451.213	451.213	451.213

* zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre

ANLAGE_11

Stellenplan

**Stellenplan der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)
für das Haushaltsjahr 2023**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Höherer Dienst	A 15	1				1	1	Erste Amtszeit
Hauptverwaltung Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
Finanzverwaltung Gehobener Dienst	A 13	2				1	1	
Insgesamt		4	0	0	0	3	3	

Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 1)

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. a) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Stabstelle Bürgermeister								
Vorzimmer	6	1,000				1,000	0,872	zwei Teilzeitbeschäftigte
Hauptverwaltung								
Sachbearbeiter Hauptamt	9a	1,000				0,000	0,000	
Sachbearbeiter Hauptamt	8	1,000				0,000	0,000	
Sachbearbeiter Hauptamt	6	0,000				1,000	1,000	
Gemeindenvollzugsdienst	8	1,000				1,000	1,000	
Personalwesen	9b	1,000				1,000	1,000	
Sachgebietsleiter Technik	9b	1,000				0,000	0,000	
Sachgebietsleiter Technik	8	0,000				1,000	1,000	
Bürgerbüro	6	1,000				1,000	1,000	
Finanzverwaltung								
Gemeindekasse	9a	1,000				1,000	1,000	
Buchführung	7	1,000				1,000	1,000	
Veranlagung	8	0,359				0,359	0,359	
Veranlagung	6	1,346				1,346	1,346	
Zwischensumme		10,705	0,000	0,000	0,000	9,705	9,577	

Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 2)

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. b) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Bauhof								
Bauhofleiter	8	1,000				1,000	1,000	Vorarbeiterzulage
Arbeiter	6	3,000	1,000			3,000	3,000	
Arbeiter	5	7,000				7,000	7,000	
Grundschule								
Sekretariat	5	0,205				0,205	0,205	
Kindergarten								
Leitung	S13	1,000				1,000	1,000	Besetzt in S9
Erzieher/-innen	S 8a	6,723				5,468	5,468	
Σ Gemeindeverwaltung		29,633	1,000	0,000	0,000	27,378	27,250	

Teil B: Beschäftigte - Feldberg Touristik

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Feldberg Touristik - Sonderrechnung -								
Feldberglifte Betriebsleiter	TVöD 11	1,000	1,000			1,000	1,000	Überstundenpauschale SBT = Seilbahntarifvertrag
Feldberglifte stellv. Betriebsleiter	SBT VI	3,000				3,000	3,000	
Arbeiter	IV	9,000				9,000	7,750	
Arbeiter (Saison)	I	0,000				13,000	4,000	
Marketing Marketing	SBT IV	1,000				1,000	1,000	
Σ Feldberg Touristik		14,000	1,000	0,000	0,000	27,000	16,750	
Insgesamt		43,633	2,000	0,000	0,000	54,378	44,000	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
THH 1 THH 1+2	Bürgermeister Abteilungsleiter				1			3					
Insgesamt		0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4

II. Beschäftigte

Abschnitt	Organisationseinheit	Entgeltgruppen und Sondertarife											Vermerke, Erläuterungen
		TVöD 11	TVöD 9	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD S 13	TVöD S 8a	SBT VI	SBT IV	SBT I	
THH1+2 THH1	Verwaltung Bauhof		4,000	2,359 1,000	1,000	3,346 3,000	7,000						
THH2 THH2	Grundschule Kindertageseinrichtung						0,205	1,000	6,723				
Eigenbetrieb	Feldberg Touristik	1,000								3,000	10,000		
Insgesamt		1,000	4,000	3,359	1,000	6,346	7,205	1,000	6,723	3,000	10,000		43,633

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Gemeindeverwaltung Azubi Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Kinderinsel Anerkennungspraktikantin	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		3	3	2	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	2.200	0	0	0	0
2022	5.160	0	0	0	0
2023	6.600	0	0	2.600	1.800
Summe:		500	2.200	3.360	1.800
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.862	1.120	6.040	1.300

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2021 bezogen sich auf die Sanierung des Wasserwerks und wurden nicht benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen sich auf die Projekte „Sanierung Wasserwerk (4.000.000 €)“, „Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg (980.000 €)“ und „Beschaffung Streusalzsilo (180.000 €)“.

Da sich die Umsetzung von sämtlichen Maßnahmen verzögert hat, wurden die VE nicht benötigt.

Die aktuellen Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich mit 2.200.000 € auf das Projekt „Energetische Sanierung des Rathauses (2.200.000€)“ und „Sanierung Wasserwerk (4.400.000 €)“.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
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

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	8.446	10.396
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	2.600	1.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	655	513
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.701	11.909

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Feldberg Touristik)²⁾

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.570	3.133
2.3 Kassenkredite	0	2.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.536	18.623
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.106	23.756

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.016	13.529
3.3 Kassenkredite	2.600	3.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20.191	19.135
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.807	35.664
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.807	35.664

Schuldenübersicht - Kernhaushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kto-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zinsleistungen bis 31.12.2023	Tilgungsleistungen bis 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	DKB	6700917310	1.237.300,00 €	1.010.700,00 €	969.500,00 €	12.021,04 €	41.200,00 €	928.300,00 €
	DKB	6704987343	1.972.500,00 €	1.939.625,00 €	1.873.875,00 €	9.061,18 €	65.750,00 €	1.808.125,00 €
2	DZ Hyp	3019081304	880.000,00 €	276.934,94 €	222.921,36 €	8.181,43 €	56.234,57 €	166.686,79 €
	DZ Hyp	3019081306	500.000,00 €	198.892,98 €	169.426,21 €	7.298,10 €	30.851,90 €	138.574,31 €
	DZ Hyp	3019081310	247.700,00 €	183.968,91 €	172.174,31 €	3.118,95 €	12.015,53 €	160.158,78 €
	DZ Hyp	3323536700	940.000,00 €	885.166,69 €	853.833,37 €	9.852,38 €	31.333,32 €	822.500,05 €
3	KfW	3684591	321.800,00 €	187.358,00 €	171.062,00 €	3.129,09 €	16.296,00 €	154.766,00 €
	KfW	3951193	135.800,00 €	87.668,00 €	80.792,00 €	531,85 €	6.876,00 €	73.916,00 €
	KfW	8373144	437.500,00 €	241.762,00 €	218.734,00 €	3.844,80 €	23.028,00 €	195.706,00 €
	KfW	9380138	972.200,00 €	467.613,00 €	418.385,00 €	12.877,58 €	49.228,00 €	369.157,00 €
4	LBBW	611 099 373	462.300,00 €	233.382,09 €	209.095,21 €	6.571,73 €	25.095,83 €	183.999,38 €
	LBBW	612 475 166	208.700,00 €	121.780,96 €	111.439,38 €	2.558,21 €	10.589,91 €	100.849,47 €
5	Nord LB	6294196012	3.500.000,00 €	3.091.666,62 €	2.974.999,94 €	50.417,50 €	116.666,68 €	2.858.333,26 €
	Kreditermächtigung 2022		1.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	6.800,00 €	1.113.200,00 €
	Kreditermächtigung 2023		1.330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	8.100,00 €	1.321.900,00 €
Summen			14.265.800,00 €	8.926.519,19 €	8.446.237,78 €	145.263,84 €	500.065,74 €	10.396.172,04 €

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	39.315,73	325.600	378.500	580.294	789.395	1.012.138
Betrag je Einwohner	€/EW	20,85	172,64	200,69	307,69	418,56	536,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,55	103,76	104,08	106,13	108,16	110,25
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.612.011,52	2.801.000	3.305.000	3.470.250	3.643.763	3.825.951
Betrag je Einwohner	€/EW	1.384,95	1.485,15	1.752,39	1.840,01	1.932,01	2.028,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,64	32,35	35,59	36,64	37,68	38,74
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.572.695,79	2.475.400	2.926.500	2.889.956	2.854.368	2.813.813
Betrag je Einwohner	€/EW	1.364,10	1.312,51	1.551,70	1.532,32	1.513,45	1.491,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,09	28,59	31,51	30,51	29,52	28,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	39.315,73	325.600	378.500	580.294	789.395	1.012.138

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-965.199,39	1.027.100	1.085.000	1.300.924	1.524.437	1.761.882
Betrag je Einwohner	€/EW	-511,77	544,59	575,29	689,78	808,29	934,19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	475.953,59	495.100	500.000	527.600	532.900	522.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.441.152,98	532.000	585.000	773.324	991.537	1.239.782
Betrag je Einwohner	€/EW	-764,13	282,08	310,18	410,03	525,74	657,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	421.681,23	437.818	451.213	489.916	505.717	525.309
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	287.431	472.310	472.310	472.310	472.310	1.343.092

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-/-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-/-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-/-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-/-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-/-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.926.519					
Betrag je Einwohner	€/EW	4.733,04					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.496.546,41	624.900	834.400	1.916.076	717.063	-522.100

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Feldberg Touristik



2022/2023

01.11.2022 bis 31.10.2023

**Satzung zum Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Feldberg Touristik
für das Wirtschaftsjahr 2022/2023**

Auf Grund von § 96 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetz, hat der Gemeinderat am 20.06.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 (01.11.2022 bis 31.10.2023) beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	
mit Erträgen von	4.997.000 €
mit Aufwendungen von	5.230.600 €
Jahresfehlbetrag	-233.600 €
erwirtschaftete Abschreibungen	470.000 €
2. im Vermögensplan	
Einzahlungen (Cashflow) von	236.400 €
Auszahlungen von	1.036.400 €
davon Tilgung von Darlehen	236.400 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	800.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf (genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.040.000 €)	2.000.000 €
--	-------------

Feldberg (Schwarzwald), den 20.06.2023

Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

Verfahrensweise

Die ersten Eckpunkte des Wirtschaftsplans wurden in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 05.12.2022 vorgestellt. Eine Beratung des Vermögensplans erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.04.2023 und der komplette Haushalt wurde am 02.05.2023 erstmals vorgestellt.

Allgemeine Beurteilung der Finanzlage

Der Eigenbetrieb Feldberg Touristik hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr, das am 01. November eines Jahres anfängt und zum 31. Oktober des Folgejahres endet. Das abweichende Wirtschaftsjahr ist begründet mit der beginnenden Wintersaison, die als zeitliche Einheit von November bis in der Regel zum Ende April zu sehen ist und mit der Revision der Liftanlagen im November beginnt.

Die Feldberg Touristik besteht aus den Betriebszweigen

- Tourismusförderung
- Feldberghalle
- Feldberglifte (Seebuckgebiet im Liftverbund Feldberg GbR)
- Tallifte (Schwarzenbachlift in Altglashütten und Skilift in Falkau)
- Feldbergturm

Die Betriebszweige bilden trotz ihrer unterschiedlichen Eigenaufgabe eine organisatorische, wirtschaftliche und somit auch steuerliche Einheit.

Der Betriebszweig Feldberglifte bildet die Haupteinnahmequelle der Feldberg Touristik. Normalerweise erwirtschaftet dieser ca. 70 Prozent seiner Erträge während des Winterbetriebs und ca. 30 Prozent im Sommerbetrieb. Die erfreulichen Einnahmen beim Feldbergturm zeigen den Bedarf an einem touristischen Sommerangebot auf dem Feldberg.

Finanzanlagen der Feldberg Touristik

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die 5% der Stimmrechte überschreiten:

- Golfanlage Hochschwarzwald GmbH, Titisee-Neustadt
- Alpincenter Todtnau-Feldberg
- Zweckverband Hochschwarzwald

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist ein Jahresergebnis mit einen Fehlbetrag von 369.000 € aus.

Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich für die einzelnen Bereiche dabei wie folgt auf:

	Erträge	Aufwendungen
Tourist Information	1.575.000 €	1.237.000 €
Feldberghalle	10.000 €	98.300 €
Feldberglifte	3.264.000 €	3.624.200 €
Tallifte	22.000 €	84.600 €
Feldbergturm	126.000 €	186.500 €
Gesamt:	4.997.000 €	5.230.600 €

Bei der Kalkulation der Planansätze für Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge mussten keine Einschränkungen aus der Corona Pandemie mehr berücksichtigt werden. Zudem konnte die Anpassung der Kurtaxesätze und der Fremdenverkehrsbeiträge berücksichtigt werden, die zusammen mit dem prognostizierten gestiegenen Übernachtungszahlen zum Glück zu einem deutlichen Anstieg der Erträge führt.

Die Feldberghalle, als touristische Veranstaltungshalle, erfährt derzeit keine touristische Nutzung. Die Halle wurde von den einheimischen Vereinen als Ausweichort für deren Proben und Übungseinheiten unter Beachtung von Hygiene- und Sicherheitskonzepten genutzt. Trotzdem fallen weiterhin laufende Kosten für die Unterhaltung der Feldberghalle an. Diese sind zum größten Teil fixe Kosten. Somit ist eine Einsparung in diesem Bereich kaum möglich.

Mittel- bis langfristig muss man sich hier Gedanken über eine weitere Nutzung für den Tourismus machen. Hieraus leiten sich dann auch die konkreten umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ab.

Nachdem im Wirtschaftsjahr 2020/2021 sämtliche touristischen Einrichtungen aufgrund der pandemischen Lage geschlossen waren, waren die Ergebnisse vom Winter 2021/2022 erstmals wieder erfreulich. Allerdings haben die Erträge bei weitem noch nicht ausgereicht um die Defizite der vorangegangenen Jahre auszugleichen.

Zudem muss der Winter 2022/2023 als ein betriebswirtschaftlicher Totalausfall gesehen werden. Somit haben wir aktuell wieder mit einer angespannten Liquidität zu kämpfen.

Vor allem am Schwarzenbachlift war im abgelaufenen Winter kein richtiger Betrieb möglich. Auch hier haben wir einen hohen Fixkostenblock, der auch ohne Betrieb des Liftes anfällt.

Es ist davon auszugehen, dass der Feldbergturm auch in diesem Sommer wieder als beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und für die Nutzer der Feldbergbahn ausgesucht wird. Daher bewegen sich die Planansätze hierfür im normalen Bereich.

Die Höhe des Kassenkredits der Feldberg Touristik muss wie in den Vorjahren auch für das aktuelle Wirtschaftsjahr wieder auf 2.000.000,- € festgesetzt werden. Somit bedarf dieser Kassenkreditrahmen auch in diesem Jahr einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da der genehmigungsfreie Gesamtbetrag von 20% der ordentlichen Aufwendungen (1.040.000,- €) erneut deutlich überschritten wird.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden im aktuellen Wirtschaftsjahr nur die dringend notwendigen Investitionen aufgenommen. Das Investitionsvolumen beläuft sich dabei auf 575.000 €. Dabei fallen die Investitionsausgaben nur im Bereich der Feldbergbahn und der dazugehörenden Infrastruktur an.

Nachdem die Installationsarbeiten für das Parkleitsystem zwar bereits vor ein paar Jahren abgeschlossen wurden, haben wir Anfang des Wirtschaftsjahres noch eine Rechnung von der Straßenbauverwaltung von 73.000 € für Tiefbauarbeiten erhalten, die im Zuge der Erstellung der Parkplätze entlang der B317, miterledigt wurden. Hierbei handelte es sich überwiegend um die Verlegung von Leerrohren, die für die Stromversorgung und Datenverbindung des Verkehrsleitsystems benötigt wurde.

Trotz des geplanten Neubaus einer neuen Ganzjahresbahn, müssen noch Investitionen in die Steuerungstechnik der Feldbergbahn getätigt werden. Diese sind notwendig um die in 2024 auslaufende Betriebserlaubnis für weitere 20 Jahre zu erhalten. Die gesamten Investitionsausgaben hierfür belaufen sich auf 730.000 €. Während die eigentliche Investitionsmaßnahme erst zwischen dem Winterbetrieb 2022/2023 und dem Sommerbetrieb 2023 umgesetzt wird, musste bereit im vorangegangenen Wirtschaftsjahr schon bei der Beauftragung eine Anzahlung in Höhe von 240.000,- € geleistet werden. Für das aktuelle Wirtschaftsjahr wird ein weiterer Betrag von 490.000 € fällig werden.

Darüber hinaus wurden nur noch Ansätze für kleiner Ersatzinvestitionen in bewegliches Vermögen in den Vermögenshaushalt aufgenommen.

Der Großteil der weiteren notwendigen Investitionsausgaben wird erst in den nächsten Haushaltsjahren fällig werden und ist entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung mit aufgenommen. Darunter fällt auch der geplante Neubau einer Ganzjahresbahn. Nach den bisherigen Planungen sollte diese im Zuge der Erweiterung vom Haus der Natur durchgeführt werden. Die Durchführung dieser Baumaßnahme wurde vom Land Baden-Württemberg aber auf das Jahr 2026 verschoben.

Weitere Einnahmen aus Investitionstätigkeiten, wie zum Beispiel eine Veräußerung von Grundstücken oder Investitionszuschüsse von Dritten sind dagegen keine eingeplant.

Im Gegenzug muss aber noch die Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an die Feldbergbahnen GmbH dargestellt werden, um die drohende Überschuldung, verursacht durch die schlechte Wintersaison, abzuwenden.

Dieses Darlehen kann in diesem Wirtschaftsjahr aber nicht aus laufenden Überschüssen zur Verfügung gestellt werden. Eine direkte Darlehensaufnahme des Eigenbetriebs Feldberg Touristik am privaten Kapitalmarkt kommt dafür nach den Maßgaben des § 12 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 87 Absatz 1 der Gemeindeordnung aber grundsätzlich nicht in Betracht.

Vielmehr müsste hier die im Wirtschaftsplan 2021/2022 durch Eigenkapital dargestellte Finanzierung der Abschlagszahlung für die Investition in die Steuerungstechnik in Höhe von 240.000 € noch mit einem Betrag von 225.000 € für die Begründung der über die Investitionen hinaus gehenden Darlehensaufnahme im laufenden Wirtschaftsjahr herangezogen werden.

Somit müssen aufgrund der für anstehenden geplanten Investitionen von 575.000 € und der anteilig umfinanzierten Investitionen aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2021/2022 in Höhe von 225.000 € eine Darlehensaufnahme in Höhe von 800.000 € im aktuellen Wirtschaftsplan vorgesehen werden.

Dem gegenüber werden wir im laufenden Wirtschaftsjahr Darlehenstilgungen in Höhe von - 236.400 € leisten. Somit beträgt die Nettoneuverschuldung 563.600 € für das aktuelle Wirtschaftsjahr.

Resümee und Ausblick

Der Haushalt 2023 stand erstmals seit Ausbruch von Corona nicht mehr unter den außergewöhnlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie, welche seit März 2020 das gesamte Gemeinleben weltweit beeinflusst. In wirtschaftlicher Hinsicht waren insbesondere diejenigen Regionen betroffen, deren Einkommen vornehmlich aus dem Tourismus generiert werden.

Die Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) hatte 2019 die höchste Tourismusintensität in Baden-Württemberg, welche das Verhältnis der Übernachtungsgäste zu den Einwohnern widerspiegelt und war deshalb von den Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismussektor besonders stark betroffen.

Die Wintersaison 2021/22 ließ uns optimistisch in die Zukunft blicken. Aber bereits die aktuell abgelaufene Saison 2022/2023 hat wieder für eine angespannte Liquidität geführt, die gerade noch so einen von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungsfähigen Wirtschaftsplan zulässt.

Dies macht deutlich, dass es wichtig ist die Transformation zur Ganzjahresdestination weiter voranzutreiben, jedoch auch weiterhin eine attraktive Wintertourismusingfrastruktur im höchsten Mittelgebirge Deutschlands sicherzustellen, welches der gesamten Region rund um den Feldberg eine ganzjährige wirtschaftliche Basis als touristische Naherholungsregion bietet und entsprechende private Investitionen nach sich zieht. Zeitgleich müssen hierbei die Belange der einheimischen Bevölkerung berücksichtigt werden, da nur im Einvernehmen aller Interessen langfristig ein gewünschtes Zusammenspiel erfolgen kann. Am Ende sollen die einheimische Bevölkerung und die Gäste von unserer einzigartigen Naturlandschaft und einer nachhaltigen Infrastruktur gleichermaßen profitieren.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Feldberg Touristik

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Gläubiger</i>	<i>Kto-Nr.</i>	<i>Ursprungsbetrag</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.11.2021</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.11.2022</i>	<i>Zinsleistungen bis 31.10.2023</i>	<i>Tilgungsleistungen bis 31.10.2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.10.2023</i>
316600	DKB	6700917385	970.000,00 €	715.375,00 €	666.875,00 €	6.746,36 €	48.500,00 €	618.375,00 €
316700	DKB	6703961091	1.160.000,00 €	1.087.500,00 €	1.029.500,00 €	4.162,02 €	58.000,00 €	971.500,00 €
316100	DZ Hyp	3019081303	122.914,80 €	45.942,29 €	31.584,78 €	206,73 €	14.471,27 €	17.113,51 €
318000	DZ Hyp	3019081309	283.255,70 €	27.677,27 €	5.831,31 €	12,20 €	5.831,31 €	0,00 €
316500	KfW	215 250 4	894.760,79 €	208.769,69 €	178.943,99 €	1.200,41 €	29.825,70 €	149.118,29 €
319100	LBBW	605 840 415	538.700,00 €	170.307,68 €	138.276,88 €	7.028,11 €	33.859,21 €	104.417,67 €
318800	LBBW	616 394 004	680.000,00 €	552.500,00 €	518.500,00 €	7.687,40 €	34.000,00 €	484.500,00 €
	Kreditemächtigung 2022/2023		800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	788.000,00 €
Summe Kredite			5.449.631,29 €	2.808.071,93 €	2.569.511,96 €	35.043,23 €	236.487,49 €	3.133.024,47 €

Erfolgsplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2022/2023

Tourismusförderung

Erträge		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023
410000	Kurtaxe	539.673,28	1.000.000	1.100.000
410010	Kurtaxepauschale	54.165,42	50.000	70.000
410100	Fremdenverkehrsbeiträge	171.705,55	200.000	380.000
410800	Sonstige Erträge	281,27	4.000	4.000
418600	Mieten und Pachten 19%	0,00	1.000	1.000
432020	Parkplatzeinnahmen	13.360,70	15.000	20.000
438550	Ertragszuschüsse	82.148,67	0	0
454801	Kleinbetragsausbuchung	0,13	0	0
496000	Periodenfremde Erträge	1,00	0	0
Summe Erträge:		861.336,02	1.270.000	1.575.000

Aufwand		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023
500000	Reparatur, Material	4.198,05	1.000	2.000
501000	Unterhaltung Wege, Kuranlagen, usw.	8.121,75	10.000	5.000
501100	Loipenpflege	49.951,70	60.000	19.000
502000	Energiekosten	1.730,96	2.000	2.000
502500	Wasserverbrauch	2.528,56	2.000	2.000
503700	Veranstaltungen allgemein	0,00	1.000	1.000
620000	Abschreibungen	28.000,00	28.000	28.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	121.900,00	124.400	124.400
630500	Raumkosten	97,83	1.000	100
631000	Mietaufwendungen	0,00	6.000	0
632000	Pachtaufwendungen	400,00	500	500
633000	Dienstleistungen Winterdienst	130.000,00	126.000	126.000
633100	Dienstleistungen Bauhof	144.500,00	144.500	144.500
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	72.200,00	72.200	72.200
635000	Bepflanzung	4.000,00	4.000	4.000
640000	Versicherungen	1.241,62	1.000	1.000
642000	Beiträge	31.275,46	29.000	30.000
645000	Reparaturen, Instandhaltung Bau	1.965,30	2.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	2.949,62	5.000	3.000
660000	Werbung	477,50	1.000	1.000
664000	Bewirtungskosten	58,13	100	100
665000	Reisekosten	5,20	100	100
678000	Fremdarbeiten	11.273,57	59.000	15.000
680000	Porto	1.000,00	1.000	1.000
680500	Telefongebühren	48,00	1.000	100
681500	Bürobedarf	2.295,00	3.000	3.000
682500	Rechts-, Beratungskosten	10.819,00	5.000	5.000
682800	Sachverständige und Gutachter	4.125,17	1.000	2.000
683000	Zweckverbandsumlage HTG	516.456,45	528.000	518.000
683100	Zweckverbandsumlage Badeparadies	113.630,80	113.000	113.000
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	206,55	0	0
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	3.095,23	4.000	4.000
691201	Kleinbetragsausbuchungen	7,55	0	0
730000	Zinsaufwendungen kurzfristig	385,04	0	0
732000	Zinsaufwendungen langfristig	8.777,33	8.500	7.700
768000	Grundsteuer	86,35	100	100
768500	KFZ-Steuer	190,00	200	200
Summe Aufwand:		1.277.997,72	1.344.600	1.237.000

Feldberghalle

Erträge		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023
410800	Sonstige Erträge	348,27	0	0
418610	Miet- und Pachteinnahmen 0%	8.045,67	8.000	8.000
428620	Veranstaltungsmiete Feldberghalle	517,12	2.000	2.000
496000	Periodenfremde Erträge	13,69	0	0
Summe Erträge:		8.924,75	10.000	10.000

Aufwand		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023
500000	Reparatur und Materialverbrauch	2.538,71	1.000	1.000
502000	Energiekosten	18.803,72	30.000	30.000
502500	Wasserverbrauch	318,60	1.000	1.000
620000	Abschreibungen	12.000,00	12.000	12.000
630100	Hausmeistertätigkeiten	7.150,00	7.800	7.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	25.000,00	25.900	25.900
630500	Raumkosten	1.141,44	1.000	1.000
631000	Mietaufwendungen	293,68	200	200
633100	Dienstleistungen Bauhof	5.700,00	5.700	5.700
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	2.900,00	2.900	2.900
635000	Bepflanzung	200,00	200	200
640000	Versicherungen	1.483,46	1.600	1.500
645000	Reparatur, Instandhaltung	0,00	2.000	2.500
678000	Fremdarbeiten	0,00	500	400
680500	Telefongebühren	468,00	400	400
682500	Rechts- und Beratungskosten	130,65	800	800
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	132,80	800	800
768000	Grundsteuer	4.516,02	5.000	5.000
Summe Aufwand:		82.777,08	98.800	98.300

Feldberglifte

Erträge		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023
410270	Anzeigen/Werbeflächen	2.339,99	3.000	3.000
410350	Provisionen	4.664,73	1.000	4.000
410410	Schwarzwaldgästekarte	569,00	2.000	2.000
410630	Warenverkauf 19%	1.179,83	2.000	3.000
410800	Sonstige Erträge	138.826,66	10.000	20.000
418300	Sonstige betriebliche Erträge	211,43	2.000	2.000
418600	Mieten und Pachten 19%	19.883,28	24.000	20.000
418610	Mieten und Pachten 0%	19.183,17	20.000	20.000
432000	Lifteinnahmen Winter	-63,03	2.300.000	1.400.000
432001	Umlage Parkhaus	0,00	700.000	500.000
432010	Lifteinnahmen Sommer	779.747,72	980.000	1.000.000
432020	Parkplatz-Einnahmen	0,00	167.000	200.000
432040	Key-Cards	-163,89	30.000	10.000
432050	Pistenbullyfahrten	912,50	0	0
438550	Ertragszuschüsse	667.319,96	0	0
491000	Kostenersatz	1.307,73	0	60.000
496000	Periodenfremde Erträge	12.055,05	0	15.000
710000	Zinserträge	3.703,46	1.000	5.000
740000	Ausserordentliche Erträge	86,98	0	0
Summe Erträge:		1.651.764,57	4.242.000	3.264.000

Feldberglifte

Aufwand		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023
500000	Reparatur und Material	167.129,83	160.000	150.000
501000	Unterhaltung Wege usw.	11.270,57	4.000	4.000
502000	Energiekosten	92.664,91	120.000	120.000
502500	Wasserverbrauch	18.268,05	30.000	10.000
504100	Schwarzwaldgästekarte	569,00	2.000	2.000
520000	Wareneinkauf	11.271,70	10.000	10.000
600000	Löhne und Aushilfen	423.251,44	828.000	300.000
601000	Gehälter	84.713,10	82.000	90.000
607000	Honorar Betriebsarzt	0,00	1.000	1.000
609500	Werbungskosten Stellenanzeigen	3.818,82	500	1.000
610000	Gesetzliche Sozialaufwendungen	92.969,64	172.900	63.000
612000	Berufsgenossenschaft	12.376,95	6.000	6.000
613000	Schulungen, Arbeitnehmer	720,00	5.000	5.000
615000	Zusatzversorgungskasse	44.150,27	78.000	28.000
620000	Abschreibungen	380.000,00	380.000	380.000
630000	Sonst. betr. Aufwendungen	139,02	1.000	1.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	254.400,00	263.500	263.500
630500	Raumkosten	13.698,30	20.000	20.000
631000	Mietaufwendungen	4.836,60	4.000	4.000
632000	Pachtaufwendungen	32.732,57	30.000	20.000
633100	Dienstleistungen Bauhof	34.200,00	34.200	34.200
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	17.100,00	17.100	17.100
640000	Versicherungen	63.128,49	65.000	60.000
642000	Beiträge	8.757,95	8.000	8.000
643000	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	25.000	20.000
645000	Reparatur, Instandhaltung Bau	13.473,95	20.000	10.000
650000	Fahrzeugkosten	40.390,71	60.000	80.000
660000	Werbung	70.461,55	140.000	80.000
664000	Bewirtungskosten	173,93	1.000	1.000
665000	Reisekosten	1.038,20	2.000	2.000
674000	Frachtkosten	375,99	1.000	1.000
677000	Provisionen	1.203,06	15.000	20.000
678000	Fremdarbeiten	28.099,88	50.000	739.700
680000	Porto	205,02	3.000	1.000
680500	Telefongebühren	7.530,75	6.000	6.000
681500	Bürobedarf	3.686,88	4.000	4.000
682000	Zeitschriften und Bücher	331,73	1.000	1.000
682500	Rechts- / Beratungskosten	23.113,52	10.000	10.000
682800	Sachverständige und Gutachter	17.831,56	40.000	40.000
683200	Umlage Parkhaus	800.000,00	867.000	936.000
685000	Berufsbekleidung	2.588,48	8.000	3.000
685200	Sonstiger Betriebsbedarf	5.342,42	0	5.000
685500	Nebenkosten Geldverkehr	4.942,78	20.000	20.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	3.814,59	5.000	5.000
730000	Zinsaufwendungen kurzfristig	0,00	8.000	8.000
732000	Zinsaufwendungen langfristig	25.715,60	24.200	27.300
750000	Ausserordentliche Aufwendungen	430,98	0	0
768000	Grundsteuer	5.470,09	6.000	5.500
768500	Kfz - Steuer	752,00	1.000	900
Summe Aufwand:		2.829.140,88	3.639.400	3.624.200

Tal - Lifte

Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis (€)		
		2021	Plan (€) 2022	Plan (€) 2023
410800	Sonstige Erträge	1.845,30	0	1.000
418600	Mieten und Pachten 19%	1.000,00	1.000	1.000
432000	Lifteinnahmen Winter	0,00	90.000	20.000
496000	Periodenfremde Erträge	71,89	0	0
Summe Erträge:		2.917,19	91.000	22.000

Aufwand

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis (€)		
		2021	Plan (€) 2022	Plan (€) 2023
500000	Reparatur, Material	13.281,28	8.000	5.000
502000	Energiekosten	3.254,86	4.000	4.000
502500	Wasserverbrauch	-18,40	200	200
600000	Löhne und Aushilfen	0,00	11.000	0
610000	Sozialaufwendungen	0,00	2.000	0
615000	Zusatzversorgungskasse	0,00	500	0
620000	Abschreibungen	37.000,00	37.000	37.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	20.900,00	21.600	21.600
632000	Pachtaufwendungen	500,00	500	500
633100	Dienstleistungen Bauhof	3.800,00	3.800	3.800
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	1.900,00	1.900	1.900
640000	Versicherungen	1.274,81	3.000	1.300
642000	Beiträge	70,82	0	100
643000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	2.000	500
645000	Reparatur, Instandhaltung Bau	0,00	3.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	1.097,21	10.000	4.000
660000	Werbung	700,00	0	0
678000	Fremdarbeiten	1.018,00	0	600
680500	Telefongebühren	429,24	600	500
682500	Rechts- / Beratungskosten	0,00	500	500
682800	Sachverständige und Gutachter	1.353,24	2.000	1.000
768000	Grundsteuer	51,35	100	100
Summe Aufwand:		86.612,41	111.700	84.600

Feldbergturm

Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
		2021	2022	2023
410340	Schriftenerträge 7%	354,01	0	0
410630	Warenverkauf 19%	9.499,43	12.000	12.000
410640	Warenverkauf 7%	1.007,66	3.000	3.000
410800	Sonstige Erträge	5.589,73	5.000	5.000
418600	Mieten und Pachten 19%	15.309,35	13.000	13.000
418610	Mieten und Pachten 0%	3.000,00	3.000	3.000
474000	Turmaufzug	90.956,99	90.000	90.000
496000	Periodenfremde Erträge	17,23	0	0
497000	Versicherungsentschädigungen	364,77	0	0
740000	Außerordentliche Erträge	92,99	0	0
Summe Erträge:		126.192,16	126.000	126.000

Aufwand

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
		2021	2022	2023
500000	Reparatur, Material	11.368,28	10.000	10.000
502000	Energiekosten	20.185,56	20.000	20.000
502000	Wasserverbrauch	381,60	400	400
503700	Veranstaltungen	24,34	100	100
520000	Wareneinkauf	3.801,22	7.000	7.000
600000	Löhne und Aushilfen	672,91	30.000	20.000
610000	Sozialaufwendungen	59,14	6.000	4.000
615000	Zusatzversorgung	24,91	3.000	2.000
620000	Abschreibungen	13.000,00	13.000	13.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	45.900,00	47.500	47.500
630500	Raumkosten	8.108,46	8.000	8.000
631000	Mietaufwendungen	0,00	0	0
633100	Dienstleistungen Bauhof	1.900,00	1.900	1.900
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	1.000,00	1.000	1.000
640000	Versicherungen	1.968,64	2.000	2.000
643000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	1.000	1.000
645000	Reparaturen, Instandhaltung, Bau	0,00	10.000	10.000
678000	Fremdarbeiten	717,01	2.000	26.000
680500	Telefongebühren	4.110,13	3.000	3.000
681500	Bürobedarf	116,30	0	0
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	1.000
682800	Sachverständige und Gutachter	1.084,70	1.000	1.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	5.140,50	6.000	6.000
768500	Grundsteuer	1.484,93	1.600	1.600
Summe Aufwand:		121.048,63	175.500	186.500

Feldberg Touristik	Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
	2021	2022	2023
Tourismusförderung			
Erträge	861.336,02	1.270.000	1.575.000
Aufwand	<u>1.277.997,72</u>	<u>1.344.600</u>	<u>1.237.000</u>
Ergebnis	-416.661,70	-74.600	338.000
Feldberghalle			
Erträge	8.924,75	10.000	10.000
Aufwand	<u>82.777,08</u>	<u>98.800</u>	<u>98.300</u>
Ergebnis	-73.852,33	-88.800	-88.300
Feldberglifte			
Erträge	1.651.764,57	4.242.000	3.264.000
Aufwand	<u>2.829.140,88</u>	<u>3.639.400</u>	<u>3.624.200</u>
Ergebnis	-1.177.376,31	602.600	-360.200
Tal-Lifte			
Erträge	2.917,19	91.000	22.000
Aufwand	<u>86.612,41</u>	<u>111.700</u>	<u>84.600</u>
Ergebnis	-83.695,22	-20.700	-62.600
Feldbergturm			
Erträge	126.192,16	126.000	126.000
Aufwand	<u>121.048,63</u>	<u>175.500</u>	<u>186.500</u>
Ergebnis	5.143,53	-49.500	-60.500
Gesamt	Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
	2021	2022	2023
Gesamterträge	2.651.134,69	5.739.000	4.997.000
Gesamtaufwand	<u>4.397.576,72</u>	<u>5.370.000</u>	<u>5.230.600</u>
Ergebnis	-1.746.442,03	369.000	-233.600

Vermögensplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2022/2023

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Tourismusförderung	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.888,70					
Sanierung Spielplatz Falkau	-974,65					
Brücke Falkauer Wasserfall	-1.529,55					
Erneuerung Wanderbänke				-10.000	-10.000	-10.000
Erweiterung Wohnmobilstellplatz		-20.000				
	-6.392,90	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Zuwendungen und Zuschüsse						
Tourismusförderung	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben						
Feldberghalle	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und Zuschüsse						
Feldberghalle	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Feldberglifte	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.607,23	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Dachkonstruktion Talstation Feldbergbahn	-79.981,33					
Skiticket Pickup Automaten	-13.303,39					
Verkehrslitsystem - Stufe 2	-35.350,26		-73.000			
Neubau Ganzjahresbahn (Planung Haus der Natur)	-4.510,00	-60.000				-11.000.000
Austausch von Schneeerzeuger	-26.845,75	-60.000				
Steuerungstechnik Feldbergbahn (Betriebserlaubnis)		-240.000	-490.000			
Gunlifter für Beschneigung		-10.000				
Pumpe für Beschneigung (Ersatzbeschaffung)		-160.000				
Erwerb Pickup (Ersatzbeschaffung)					-30.000	
Erwerb Pistenbully (Ersatzbeschaffung)					-350.000	
	-182.597,96	-550.000	-573.000	-20.000	-400.000	-11.020.000
Zuwendungen und Zuschüsse						
Feldberglifte	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Tallifte	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zuwendungen und Zuschüsse						
Tallifte	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben						
Feldbergturm	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Brandschutzmaßnahmen						
	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zuwendungen und Zuschüsse						
Feldbergturm	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Gesamte Investitionstätigkeit	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-188.990,86	-572.000	-575.000	-32.000	-412.000	-11.032.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der Investitionstätigkeit	-188.990,86	-572.000	-575.000	-32.000	-412.000	-11.032.000

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.276.442,03	839.000	236.400	1.358.000	1.815.000	1.942.000

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Tilgung von langfristigen Darlehen	-263.873,93	-265.500	-236.400	-237.000	-225.600	-208.300
Aufnahme von langfristigen Darlehen	338.000,00	0	800.000	0	0	6.800.000
Gewährung von langfristigen Darlehen	0,00	0	-225.000	0	0	0
Rückflüsse aus langfristigen Darlehen	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	74.126,07	-265.500	338.600	-162.000	-150.600	6.666.700

	Ergebnis (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Ansatz (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025	Planung (€) 2026
Veränderung des Geldbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.391.306,82	1.500	0	1.164.000	1.252.400	-2.423.300
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	86.734,10	88.200	88.200	1.252.200	2.504.600	81.300

Finanzplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2022/2023

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025 (Erfolgsplan)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Tourismusförderung					
Erträge	1.270.000	1.575.000	1.607.000	1.639.000	1.672.000
Aufwand	<u>1.344.600</u>	<u>1.237.000</u>	<u>1.249.000</u>	<u>1.261.000</u>	<u>1.280.000</u>
Ergebnis	-74.600	338.000	358.000	378.000	392.000
	0	0			
Feldberghalle	0	0			
Erträge	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Aufwand	<u>98.800</u>	<u>98.300</u>	<u>100.000</u>	<u>101.000</u>	<u>102.000</u>
Ergebnis	-88.800	-88.300	-89.000	-90.000	-91.000
	0	0			
Feldberglifte	0	0			
Erträge	4.242.000	3.264.000	4.369.000	4.806.000	4.950.000
Aufwand	<u>3.639.400</u>	<u>3.624.200</u>	<u>3.676.000</u>	<u>4.044.000</u>	<u>4.084.000</u>
Ergebnis	602.600	-360.200	693.000	762.000	866.000
	0	0			
Tal-Lifte	0	0			
Erträge	91.000	22.000	93.000	95.000	97.000
Aufwand	<u>111.700</u>	<u>84.600</u>	<u>113.000</u>	<u>114.000</u>	<u>115.000</u>
Ergebnis	-20.700	-62.600	-20.000	-19.000	-18.000
	0	0			
Feldbergturm	0	0			
Erträge	126.000	126.000	129.000	132.000	135.000
Aufwand	<u>175.500</u>	<u>186.500</u>	<u>188.000</u>	<u>190.000</u>	<u>192.000</u>
Ergebnis	-49.500	-60.500	-59.000	-58.000	-57.000
Gesamt (Feldberg Touristik)					
Gesamterträge	5.739.000	4.997.000	6.209.000	6.683.000	6.865.000
Gesamtaufwand	<u>5.370.000</u>	<u>5.230.600</u>	<u>5.326.000</u>	<u>5.710.000</u>	<u>5.773.000</u>
Ergebnis	369.000	-233.600	883.000	973.000	1.092.000
Abschreibungen	470.000	470.000	475.000	842.000	850.000
Ergebnis vor AfA	839.000	236.400	1.358.000	1.815.000	1.942.000

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025 (Vermögensplan)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Liquidität aus laufender Geschäftstätigkeit	839.000	236.400	1.358.000	1.815.000	1.942.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen	839.000	236.400	1.433.000	1.890.000	2.017.000
Investitionensausgaben	-572.000	-575.000	-32.000	-412.000	-11.032.000
Kredittilgung	-265.500	-236.400	-237.000	-225.600	-208.300
Auszahlungen	-837.500	-811.400	-269.000	-637.600	-11.240.300
Veränderung des Geldbestandes	1.500	-575.000	1.164.000	1.252.400	-9.223.300
Voraussichtliche Liquidität am Ende des Wirtschaftsjahres	88.200	-486.800	1.252.200	2.504.600	-6.718.700