



Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.05.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.983.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.657.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	325.600
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	325.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.983.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.955.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.027.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	207.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.859.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.652.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-624.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.120.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	495.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	624.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.120.000 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 5.160.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.
(genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.731.000 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 17.05.2022



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Einleitung des Bürgermeisters zum Haushalt 2022 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Der Haushalt 2022 wird nicht mehr so stark durch die außergewöhnlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie beeinflusst, die seit März 2020 das gesamte Gemeinleben weltweit verändert hat. Neben den Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit, sind auch die sozialen Folgen auf das Gemeinwohl immer noch nicht absehbar. In wirtschaftlicher Hinsicht waren aber in den vergangenen zwei Jahren insbesondere diejenigen Regionen betroffen, deren Einkommen vornehmlich aus dem Tourismus generiert wird.

Die Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) hatte im Jahr 2019 die zweithöchste Tourismusintensität in Baden-Württemberg, welche das Verhältnis der Übernachtungsgäste zu den Einwohnern widerspiegelt und wurde deshalb von den Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismussektor in den Jahren 2020 und 2021 besonders stark betroffen.

Im Referenzjahr 2019 vor der Corona-Pandemie konnten wir 702.041 Übernachtungen in unserer Gemeinde registrieren. Im Jahr 2020 sind die Übernachtungszahlen durch den staatlich verordneten Lockdown um mehr als 28 % auf 504.847 gefallen. Für 2021 gehen wir nach vorläufigen Zahlen von einem weiteren Rückgang der Übernachtungszahlen um ca. 20% gegenüber 2020 aus, da hier im Vorjahresvergleich alleine in den Wintermonaten Januar bis März 2021 durch den erneuten Lockdown ein Rückgang von 149.000 Übernachtungen gegenüber 2020 verkraftet werden musste. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir zukünftig auf das Vor-Corona-Niveau zurückkehren können und durch zukünftige öffentliche und private Investitionen in die Allgemeine und auch in die Tourismusinfrastruktur eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Feldberg in der Zukunft sehen.

Ungeachtet dieser Situation durch die Corona-Pandemie gilt es für die Gemeinde die besonderen Herausforderungen der höchstgelegenen Gemeinde Baden-Württembergs zu meistern. Eine Gemeinde mit knapp über 1.800 Einwohnern hat eine Infrastruktur für mehr als 4.600 Gästebetten und darüber hinaus für über 450 Zweitwohnungssitze (Annahme 2,5 Gäste pro Wohnung) bereitzustellen. Somit ist eine Infrastruktur für etwa 7.600 Personen vorzuhalten, welche zeitweise in der Gemeinde nächtigen. Darüber hinaus gilt es eine Infrastruktur für ca. 1,5 Mio. Tagesgäste pro Jahr am Höchsten bereitzustellen.

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 2023 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. Im Jahr 2022 wollen wir mit dem Bau des neuen Wasserwerks mit einem geplanten Investitionsvolumen von 4,1 Mio. Euro, direkt neben den heutigen Standort, beginnen und somit mit modernster Aufbereitung zukünftig die Trink- und Löschwasserversorgung unserer Haushalte und Betriebe in unserer Gemeinde sicherstellen.

Auch sollen dieses Jahr die Bauarbeiten des Zweckverbands für die Breitbandversorgung in der Gemeinde beginnen. Das Projekt mit einer Kostenschätzung über 15,3 Mio. Euro auf unserem Gemarkungsgebiet wird zu 90 % durch Bundes- und Landesmittel gefördert. Derzeit laufen die Ausschreibungen der Baumaßnahmen und die Bürger sollen zeitnah durch den Zweckverband über den zeitlichen Ablauf des Ausbaus in der Gemeinde und die entsprechenden Überbrückungsangebote des zukünftigen Netzbetreibers Vodafone informiert werden.

In der Grundschule sollen dringend erforderliche, gesetzlich vorgeschriebene Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus sollen die bereits budgetierten Arbeitsmittel für das digitale Lernen angeschafft und in den Unterrichtsalltag eingeführt werden.

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 vorgebracht werden.

Im Bereich der Tourismusinfrastruktur sollen in diesem Jahr ebenfalls die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Entsprechend der Masterplanung Feldberg, welche gemeinsam im Liftverbund Feldberg und in enger Zusammenarbeit mit der Sporthochschule in Köln fortgeschrieben wird, werden die Planungen für eine neue, barrierefreie Feldbergbahn für den Ganzjahresbetrieb weiter vorangehen. Im Rahmen der geplanten Erweiterung des Hauses der Natur durch das Land Baden-Württemberg und dem bereits im Rahmenplan Feldberg 2020 vorgesehenen neuen Busbahnhof im Bereich Feldberger Hof soll hier, im Rahmen einer ganzheitlichen Planung, eine Einheit im Hinblick auf die Steuerung der Besucherströme und generell eine Verbesserung der allgemeinen Aufenthaltsqualität für die Gäste im Bereich Seebuck geschaffen werden.

Mittelfristige Entwicklung der Finanzen in der Gemeinde

Für die Finanzierung der Investitionen werden wir in der 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 Liftverbunds 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 werden wir auch eine Neukalkulation der Kurtaxe-Beiträge vornehmen. 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) Finanzaushausalt:

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 07.12.2021 vorgestellt. Eine Beratung des kompletten Haushaltsplans erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Januar 2022. Die erste Beschlussfassung erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.01.2022.

Daraufhin wurde der Haushalt der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile (Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite) vorgelegt. Im Nachgang wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde noch ergänzende Unterlagen zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit angefordert. Anfang April 2022 erging dann von der Rechtsaufsichtsbehörde die Entscheidung, dass die genehmigungsfähigen Bestandteile des Haushalts in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig sind.

Daher wurden alle aktuell geplanten Projekte unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips (§ 10 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung) überprüft, die Projektdurchführungszeiträume neu bewertet und die Haushaltsplanung entsprechend angepasst.

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, 2018, 2019 und 2020 noch nicht erstellt werden konnten, sind nur die vorübergehenden Zahlen aus 2020 in die Haushaltsplanung mit eingeflossen.

4. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben:

Obwohl sich die Hebesätze der Grundsteuer B gegenüber den Vorjahren nicht verändert hat sind die Erträge zuletzt doch jedes Jahr gestiegen. Dies ist vor allem auf die erhöhte Bautätigkeit der vergangenen Jahre zurück zu führen.

Normalerweise konnten wir bei der Gewerbesteuer jedes Jahr mit höheren Erträgen für das aktuelle Haushaltsjahr kalkulieren als im Vorjahr. Schließlich hat sich die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren über alle Gewerbearten hinweg, aber vor allem im Tourismussektor, kontinuierlich erhöht. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie haben wir einen drastischen Einbruch bei der Gewerbesteuer verspürt. Nach den aktuell vorliegenden Wirtschaftszahlen ist davon auszugehen, dass dieser Trend gebrochen ist und die Erträge aus der Gewerbesteuer wieder steigen. Allerdings werden wir nicht mehr so schnell auf das alte, sehr hohe Niveau vor der Pandemie zurück finden. Auch bei den Steueranteilen aus der Einkommenssteuer profitieren wir von den insgesamt hohen Prognosen für 2022. Hier werden wir deutlich über dem Ergebnis der letzten beiden 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 auch durch eine stark gesunkene FAG- und Kreisumlage bemerkbar.

Veränderungen in der laufenden Geschäftstätigkeit:

Gegenüber dem Vorjahr wird sich vor allem durch die fortgesetzte Neuorganisation innerhalb der Verwaltung eine Erhöhung der Personalkosten ergeben. Diese wirken sich aber durch natürliche Personalfuktuation nicht so stark auf den Haushalt aus. Durch die Neuorganisation der Gemeindeverwaltung wird eine effiziente und bürgerorientierte Dienstleistung ermöglicht.

Im vergangenen Jahr wurde ein Gemeindevollzugsdienst eingerichtet. Dieser hatte die überwiegende Aufgabe den ruhenden Verkehr zu überwachen und unterstützt das Abgabewesen bei der Vollziehung unserer Abgabensatzungen. Die hierfür angefallenen Personalkosten konnte durch Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung, Nachforderungen von Abgaben, Gebühren und Steuern vollständig gedeckt werden.

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

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.

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 1.027.100€.

Insgesamt liegen die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen jetzt nur noch bei 1.859.000 €, gegenüber den bisher geplanten 11.326.000 €. Entsprechend sind aber die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Form von Veräußerung von Sachvermögen und Investitionskostenzuschüssen nur noch bei 207.000 €, gegenüber bisher 4.837.500 €.

Insgesamt wurden aber keine Maßnahmen gestrichen. Vielmehr verschieben sie sich auf die nachfolgenden Jahre und werden unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungsrate gegenüber den aktuellen Kostenschätzungen noch einmal teurer werden.

Neben der reinen Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind einige größeren Projekte zur Finanzierung vorgesehen. Diese werden dann entsprechend der längeren Projektzeiträume in den nachfolgenden Haushaltsjahren 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. Außerdem gilt es bereits begonnene Maßnahme wie die Flurbereinigung fortzuführen.

Für die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist immer noch eine Kreditaufnahme von 1.120.000 € (bisher 5.949.700 €) notwendig. Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungen des Haushaltsjahres liegt die Nettoneuverschuldung für das aktuelle Jahr aber nur noch bei 624.900 € gegenüber den bisher geplanten 5.461.400 €. 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 teilweise immer 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 2022

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

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

Einwohnerzahl (Fortschreibung des Zensus 2011)	30.06.2021		1.861
Aussiedler und Internatsschüler	0	Davon 75%	0
Erhöhte Einwohnerzahl			1.861

1.1 Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	7.837	*	195 / 360	4.245
Grundsteuer B	436.814	*	185 / 360	224.473
Gewerbesteuer	380.521	*	290 / 360	306.530
abzüglich Gewerbesteuerumlage	380.521	*	35 / 360	-36.995
Gewerbesteuer-Kompensation	173.978	*	350 / 360	169.145
abzüglich Gewerbesteuer-Kompensationsumlage	173.978	*	35 / 360	-16.914
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.373.130.918	*	0,0001285	818.947
Zuweisungen Familienlastenausgleich	464.900.158	*	0,0001285	59.739
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.361	*	80 / 100	110.689
Steuerkraftmesszahl				1.639.859

1.2 Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				1.639.859
Schlüsselzuweisungen n. d. Mangelnden Steuerkraft	1.080.551	*	70,09%	757.358
Steuerkraftsumme				2.397.217

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				2.397.217
- je Einwohner	2.397.217	/	1.861	1.288,13
- in % des Landesdurchschnitts	1.288,13	/	1.814,12	71,01%
Umgerechnete Einwohnerzahl	1.861	*	125%	2.326

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Absatz 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl * 100	1.639.859	/	2.952.663 * 100	55,53%
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)	1.499,00	*	1.861	2.789.639
Bedarfsmesszahl A				2.789.639

Flächenfaktor (Fläche / Einwohner)	24.974.899	m ²	1.861	=	13.420,15
Kopfbetrag B je Einwohner (§ 7 Abs. 4 FAG)					87,60
Bedarfsmesszahl B	87,60	*	1.861	=	163.024,00

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

Bedarfsmesszahl				2.952.663
abzüglich Steuerkraftmesszahl				1.639.859
ergibt Schlüsselzahl				1.312.804

1.7 Sockelgarantie

60% der Bedarfsmesszahl				1.771.598
abzüglich Steuerkraftmesszahl				1.639.859
Unterschiedsbetrag				131.739

Haushaltsplan 2022

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Kindergartenförderung			925.200.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			250.603,3
- Zuweisung je Kind			3.691,89
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	
bis zu 29 Stunden	15 x	0,4	6,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x	0,6	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	17 x	0,8	13,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
- gewichtete Kinderzahl			19,6
Jahreszuweisung			
- gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	19,6 x	3.691,89	72.361

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung			1.154.200.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			70.801,7
- Zuweisung je Kind			16.301,86
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	7 x	0,5	3,5
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			7,5
Jahreszuweisung			
- gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	7,5 x	16.301,86	122.263

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land	
- Masse für Leitungszeit	147.300.000
- gewichtete Tageseinrichtungen	2.742,760
Basisdaten Gemeinde	
- gewichtete Tageseinrichtung	0,310
Jahreszuweisung	
nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen	16.648,60

Haushaltsplan 2022

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	2.326
Kopfbetrag	78,00
Investitionspauschale	181.447,50

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl	1.312.804
Ausschüttungsquote	70,00%
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	918.962,80

Mehrzuweisung

Unterschiedsbetrag (Sockel-Garantie)	131.739
Mehrzuweisungs-Quote	30,00%
Mehrzuweisung	39.521,64

Leistungen n. Familienleistungsausgleich

Zuweisungsbetrag	562.800.000
Schlüsselzahl	0,0001285
Familienleistungsausgleich	72.319,80

Haushaltsplan 2022

Gemeindeanteile am Steueraufkommen für das Haushaltsjahr

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt	7.090.000.000
Schlüsselzahl	0,0001285
Ausschüttungsbetrag Einkommensteueranteil	911.065

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt	1.081.000.000
Schlüsselzahl	0,0001304
Ausschüttungsbetrag	140.962

Umlagen

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen	600.000
Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%
Gewerbesteuerumlage	63.636

Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	2.397.217
Steuerkraftquote	55,53%
daher:	
FAG-Umlagesatz	22,10%
FAG-Umlage	529.784,90

Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.397.217
Kreisumlagesatz	35,80%
Kreisumlage	858.203,69

Haushaltsplan 2022

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	Differenz 21-22	Differenz 20-22
Produkt 31.40.07.00					
Integrationslastenausgleich	0,00	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0
Produkt 36.50.01.00					
Kindergartenlastenausgleich	167.470,80	200.000	211.000	11.000	43.529
	167.470,80	200.000	211.000	11.000	43.529
Produkt 54.10.01.00					
Verkehrslastenausgleich	52.149,80	53.000	53.000	0	850
	52.149,80	53.000	53.000	0	850
Produkt 57.50.00.00					
Fremdenverkehrslastenausgleich	115.018,60	85.000	115.000	30.000	-19
	115.018,60	85.000	115.000	30.000	-19
Produkt 61.10.00.00					
Grundsteuer A	8.716,34	9.000	9.000	0	284
Grundsteuer B	439.149,09	440.000	450.000	10.000	10.851
Gewerbesteuer	354.456,24	400.000	600.000	200.000	245.544
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	809.387,62	830.000	920.000	90.000	110.612
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.361,16	163.000	141.000	-22.000	2.639
Hundesteuer	9.007,20	8.000	9.000	1.000	-7
Zweitwohnungssteuer	322.862,31	310.000	400.000	90.000	77.138
Familienleistungsausgleich	59.042,00	67.000	72.000	5.000	12.958
Gewerbesteuerkompensation	157.063,50	0	0	0	-157.064
Schlüsselzuweisungen vom Land	951.635,40	808.000	1.140.000	332.000	188.365
Sonstige Zuweisungen	21.790,09	237.000	0	-237.000	-21.790
Gewerbsteuerumlage	-36.995,02	-42.000	-64.000	-22.000	-27.005
FAG-Umlage	-569.435,40	-594.000	-530.000	64.000	39.435
Kreisumlage	-870.901,28	-952.000	-858.000	94.000	12.901
Überschuss	1.794.139,25	1.684.000	2.289.000	605.000	494.861
Gesamtüberschuss	2.128.778,45	2.022.000	2.668.000	646.000	539.222

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.780.809,82	2.427.000	2.801.000	2.860.000	2.910.000	2.960.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.451.393,27	1.537.000	1.623.600	1.638.000	1.650.000	1.660.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.329.518,00	2.441.000	2.861.000	2.900.000	2.970.000	3.050.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.615,06	359.000	568.500	580.000	590.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.168,37	997.800	1.017.800	1.030.000	1.040.000	1.050.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330,02	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.899,51	109.100	109.100	110.000	111.000	112.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.517.734,05	7.872.900	8.983.000	9.119.000	9.272.000	9.433.000
12	-	Personalaufwendungen	1.935.742,86-	2.066.900-	2.172.000-	2.215.000-	2.259.000-	2.304.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.633,96-	1.728.200-	2.050.100-	2.070.000-	2.090.000-	2.110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700.500-	701.500-	720.000-	730.000-	740.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.765,65-	142.700-	140.200-	156.200-	169.100-	157.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.523.097,38-	1.639.200-	1.478.200-	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.760,34-	1.851.800-	2.115.400-	2.136.000-	2.157.000-	2.178.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.270.000,19-	8.129.300-	8.657.400-	8.797.200-	9.005.100-	9.189.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.733,86	256.400-	325.600	321.800	266.900	244.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	247.733,86	256.400-	325.600	321.800	266.900	244.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.427.000	2.801.000	0	2.860.000	2.910.000	2.960.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.537.000	1.623.600	0	1.638.000	1.650.000	1.660.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.441.000	2.861.000	0	2.900.000	2.970.000	3.050.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	359.000	568.500	0	580.000	590.000	600.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	997.800	1.017.800	0	1.030.000	1.040.000	1.050.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.100	109.100	0	110.000	111.000	112.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.872.900	8.983.000	0	9.119.000	9.272.000	9.433.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.066.900-	2.172.000-	0	2.215.000-	2.259.000-	2.304.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.728.200-	2.050.100-	0	2.070.000-	2.090.000-	2.110.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	142.700-	140.200-	0	156.200-	169.100-	157.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.639.200-	1.478.200-	0	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.851.800-	2.115.400-	0	2.136.000-	2.157.000-	2.178.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.428.800-	7.955.900-	0	8.077.200-	8.275.100-	8.449.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	444.100	1.027.100	0	1.041.800	996.900	984.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.185.500	207.000	0	6.312.500	1.900.000	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.050.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.185.500	207.000	0	7.362.500	1.900.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000-	75.000-	0	1.065.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.990.000-	1.415.000-	4.980.000-	12.535.000-	3.450.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	339.000-	180.000-	322.000-	4.000-	4.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.047.000-	1.859.000-	5.160.000-	13.922.000-	3.469.000-	519.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.861.500-	1.652.000-	5.160.000-	6.559.500-	1.569.000-	369.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.417.400-	624.900-	5.160.000-	5.517.700-	572.100-	615.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.861.500	1.120.000	0	6.039.600	1.300.000	160.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	444.100-	495.100-	0	521.900-	727.900-	775.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.417.400	624.900	0	5.517.700	572.100	615.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	5.160.000-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.000	2.801.000	2.860.000	2.910.000	2.960.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.537.000	1.623.600	1.638.000	1.650.000	1.660.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.000	2.861.000	2.900.000	2.970.000	3.050.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.000	568.500	580.000	590.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.800	1.017.800	1.030.000	1.040.000	1.050.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.100	109.100	110.000	111.000	112.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.872.900	8.983.000	9.119.000	9.272.000	9.433.000
12	-	Personalaufwendungen	2.066.900-	2.172.000-	2.215.000-	2.259.000-	2.304.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.200-	2.050.100-	2.070.000-	2.090.000-	2.110.000-
15	-	Abschreibungen	700.500-	701.500-	720.000-	730.000-	740.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.700-	140.200-	156.200-	169.100-	157.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.639.200-	1.478.200-	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.800-	2.115.400-	2.136.000-	2.157.000-	2.178.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.129.300-	8.657.400-	8.797.200-	9.005.100-	9.189.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.400-	325.600	321.800	266.900	244.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	256.400-	325.600	321.800	266.900	244.000

Haushaltsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.000	2.801.000	2.860.000	2.910.000	2.960.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.000	1.623.600	1.638.000	1.650.000	1.660.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.000	2.861.000	2.900.000	2.970.000	3.050.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.000	568.500	580.000	590.000	600.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.800	1.017.800	1.030.000	1.040.000	1.050.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.100	109.100	110.000	111.000	112.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872.900	8.983.000	9.119.000	9.272.000	9.433.000
10	-	Personalauszahlungen	2.066.900-	2.172.000-	2.215.000-	2.259.000-	2.304.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.200-	2.050.100-	2.070.000-	2.090.000-	2.110.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.700-	140.200-	156.200-	169.100-	157.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.639.200-	1.478.200-	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.851.800-	2.115.400-	2.136.000-	2.157.000-	2.178.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428.800-	7.955.900-	8.077.200-	8.275.100-	8.449.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.100	1.027.100	1.041.800	996.900	984.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.185.500	207.000	6.312.500	1.900.000	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.050.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.500	207.000	7.362.500	1.900.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000-	75.000-	1.065.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.990.000-	1.415.000-	12.535.000-	3.450.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	339.000-	322.000-	4.000-	4.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047.000-	1.859.000-	13.922.000-	3.469.000-	519.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.861.500-	1.652.000-	6.559.500-	1.569.000-	369.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.417.400-	624.900-	5.517.700-	572.100-	615.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.861.500	1.120.000	6.039.600	1.300.000	160.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	444.100-	495.100-	521.900-	727.900-	775.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.417.400	624.900	5.517.700	572.100	615.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1:
Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.463,82	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.794,99	153.000	153.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.209,67	754.100	769.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.050,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.764,74	919.100	934.100
12	-	Personalaufwendungen	1.391.143,99-	1.452.900-	1.524.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.497,59-	570.000-	658.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	182.000-	182.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,36-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.034,60-	147.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.796,54-	2.352.900-	2.530.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.031,80-	1.433.800-	1.596.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.539.800	1.724.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000-	128.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.433.800	1.596.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.031,80-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	919.100	934.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.170.900-	2.348.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.251.800-	1.414.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	94.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	194.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	194.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.275.800-	1.608.200-	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	218.777,68-	222.200-	227.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,46-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438,86-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.441,00-	233.200-	238.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.441,00-	116.200-	121.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.200	127.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.200	121.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.441,00-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	46.132,87-	47.200-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,41-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,63-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.491,91-	55.200-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.491,91-	26.200-	28.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.200	30.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200	28.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.491,91-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	2.146,99-	9.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,30-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228,29-	12.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.228,29-	9.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	8.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.228,29-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	11.491,91-	11.800-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,13-	22.000-	99.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833,37-	11.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.565,41-	54.800-	133.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.565,41-	44.800-	108.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.800	108.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.800	108.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.565,41-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	53.774,79-	61.400-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,80-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.132,25-	13.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.734,84-	99.400-	112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.734,84-	39.400-	52.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.400	55.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.400	52.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.734,84-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	182.000	182.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.993,55	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.239,81	194.000	194.000
12	-	Personalaufwendungen	219.739,10-	212.100-	191.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.623,04-	18.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,36-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.357,39-	40.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.839,89-	271.100-	262.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.600,08-	77.100-	68.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.100	76.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100	68.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.600,08-	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 2022

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.463,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,10	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.901,92	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.364,17-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.041,22-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.139,30-	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	34.139,30-	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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter, Dritte

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.707,67	133.000	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.251,03	133.000	133.000
12	-	Personalaufwendungen	9.673,44-	33.600-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.068,36-	323.000-	323.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.255,29-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.997,09-	486.600-	486.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.746,06-	353.600-	353.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	433.600	433.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.600	353.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.746,06-	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 (FR-GF 6003)

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 Ersatz für U 318 (FR-GF 6003)

11.25.04.65 Ersatz für Radlader (FR-OHNE)

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)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	285.100	285.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000,00	285.100	285.100
12	-	Personalaufwendungen	683.329,84-	714.600-	786.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.331,54-	130.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.440,71-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.102,09-	899.600-	981.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.102,09-	614.500-	696.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	634.500	716.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	614.500	696.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.102,09-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	27.530,76-	10.500-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.045,59-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.654,31-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.230,66-	46.500-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.230,66-	36.500-	36.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.500	36.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.500	36.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.230,66-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127,48	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.359,18-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,13-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922,31-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.272,62-	11.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.145,14-	10.800-	10.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.800	10.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800	10.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.145,14-	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

...

Haushaltsplan 2022

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	112.636,55-	114.800-	120.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,61-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.536,69-	121.800-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.536,69-	70.800-	76.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.800	85.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.800	76.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.536,69-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,90	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.244,50	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	5.697,87-	19.900-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066,48-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,48-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.314,83-	34.900-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.070,33-	14.900-	15.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	15.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900	15.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.070,33-	0	0

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

In der Verwaltung steht der Ersatz der kompletten EDV-Umgebung an. Dabei sollen aber neben der reinen Verwaltung auch alle hoheitlichen Außenstellen mit eingebunden werden. Das in 2020 zur Verfügung gestellte Budget in Höhe von 40.000 € ist noch fast komplett vorhanden und wurde nur für punktuellen Austausch von Hardware benötigt. Aufgrund der Anbindung der hoheitlichen Außenstellen und der damit verbundenen zusätzlichen Ausstattung sind im Vergleich zur ersten groben Planung noch weitere 30.000,- € notwendig. Dafür kann aber zukünftig auf einzelne Ansätze bei den jeweiligen Produkten der Außenstellen (Bauhof, Wasserversorgung, Kinderinsel) verzichtet werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	2.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	770.000-	770.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0

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 den 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. Mit der Sanierung kann mittlerweile aber nicht mehr länger gewartet 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.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist aber nicht einmal mehr mit einer Ausschreibung der gesamten Maßnahme zu rechnen. Daher wird für das aktuelle Haushaltsjahr nur noch ein Ansatz für weitere Ingenieurkosten aufgenommen, da die noch zur Verfügung stehenden Mittel für die Detailplanungen eines Architektenbüros nicht ausreichen könnten. Aktuell wird von einem Durchführungszeitraum von zwei Jahren ausgegangen, wobei im Jahr 2023 maximal die Ausschreibung und die Rohbauarbeiten durchführbar sind. Der Innenausbau wird sich wohl bis ins Jahr 2024 ziehen. Für einen genaueren Bauzeitenplan ist die Detailplanung eines Büros notwendig. Daher kann die Kassenwirksamkeit für das Projekt aktuell nur geschätzt werden.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Zur Einhaltung der Grenzwerte müssen im Grundschulgebäude noch mehrere Maßnahmen zur Reduzierung des Schallschutzes getroffen werden. Die bisher vorgesehenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2021 werden hierfür nicht ausreichen. Daher werden im aktuellen Haushaltsjahr noch einmal weitere Mittel eingeplant.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240018221: Zwischenfinanzierung Dienstgehöft												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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

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.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	40.000-	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. Zudem sollten Mittel bereit stehen, da die Einführung eines auf GPS basierenden Systems für die Leistungsdatenerfassung der Fahrzeuge des Fuhrparks beabsichtigt ist.

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	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Damit die Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden können, benötigt der Bauhof für die Bewässerung der Blumen ein fest installiertes Wasserfass. Derzeit kommt nur der LADOG für einen solchen Aufbau in Frage. Deshalb wird ein gebrauchtes Wasserfass erworben und eine Halterung für den LADOG angefertigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Radladers in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

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	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Der Containeranhänger der 2008 bereits gebraucht gekauft wurde, soll durch einen neuen Containeranhänger ersetzt werden.

Teilhaushalt 2:
Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.764,36	200.000	200.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.730,86	492.000	483.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.329.443,52	2.441.000	2.861.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.820,07	206.000	415.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.958,70	243.700	248.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.849,51	97.100	97.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.811.567,02	3.680.800	4.306.900
12	-	Personalaufwendungen	544.598,87-	614.000-	647.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.136,37-	1.158.200-	1.392.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	518.500-	519.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.765,68-	51.200-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.725,74-	1.704.800-	1.950.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.449.491,28-	4.046.700-	4.535.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.075,74	365.900-	229.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.473.800-	1.636.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.433.800-	1.596.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.075,74	1.799.700-	1.825.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.680.800	4.306.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.528.200-	4.016.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.600	290.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.185.500	207.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.185.500	207.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000-	75.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.970.000-	1.345.000-	4.980.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	245.000-	180.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.023.000-	1.665.000-	5.160.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.837.500-	1.458.000-	5.160.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.684.900-	1.167.500-	5.160.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,31-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531,31-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531,31-	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	531,31-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662,00	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	16.729,07-	66.600-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,13-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,35-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.528,55-	73.600-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.866,55-	47.600-	49.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000	26.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.866,55-	17.600-	22.900-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	14.700-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.800-	16.500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.965,80	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841,36	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.671,16	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	25.978,88-	25.900-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286,46-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,95-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.701,29-	41.900-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.030,13-	24.900-	25.600-
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	24.030,13-	24.900-	25.600-

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 Eheschließung 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 Sterbefalles; 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

Erteilung 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

...

Haushaltsplan 2022

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.215,30	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.239,30	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.120,63-	27.300-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,95-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,27-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.111,85-	30.300-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.872,55-	25.300-	26.300-
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	25.872,55-	25.300-	26.300-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	37.940,06-	38.200-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,59-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.023,65-	39.200-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.433,65-	38.200-	42.900-
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	37.433,65-	38.200-	42.900-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.195,97-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.195,97-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.195,97-	5.200-	5.300-
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	5.195,97-	5.200-	5.300-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.320,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.145,58	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.465,58	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	1.915,82-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.661,13-	30.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.146,91-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.723,86-	114.900-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.258,28-	83.900-	104.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	32.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.500-	32.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.258,28-	113.400-	136.700-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	455,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166,09-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.166,09-	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	1.166,09-	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
GemeinderatGrundgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Schulleitung: Dold, Ruth
Schulträgeraufgaben: Gampp, Sascha

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.460,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	26.246,46-	31.800-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933,84-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.364,45-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.544,75-	63.800-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.084,75-	55.800-	52.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.400-	96.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.400-	96.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.084,75-	144.200-	149.200-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.907,31	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.113,89	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.113,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.113,89-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926,25	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.926,25	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	26.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.000,00-	26.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.073,75-	23.000-	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	21.073,75-	23.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.250,00-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.250,00-	3.100-	3.100-
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	3.250,00-	3.100-	3.100-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.445,00-	3.500-	3.500-
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	2.445,00-	3.500-	3.500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,49-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.958,49-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.958,49-	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	1.958,49-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,84-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220,84-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.220,84-	3.800-	3.800-
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	2.220,84-	3.800-	3.800-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	377,06-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,94-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527,00-	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	527,00-	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

Gamp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400500

Wohnungslosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,14	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.926,14	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271,60-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.654,54	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	2.654,54	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.602,52	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.653,22	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,61-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821,61-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.831,61	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	15.831,61	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.637,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637,50-	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	1.637,50-	2.000-	2.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,55-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013,76-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.058,31-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.058,31-	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	4.058,31-	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.

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.470,80	200.000	211.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.396,52	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.674,32	241.000	252.000
12	-	Personalaufwendungen	353.663,00-	371.600-	397.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.626,97-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.166,97-	397.600-	423.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.492,65-	156.600-	171.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.700-	78.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.700-	78.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.492,65-	230.300-	250.300-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.262,70-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,00-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.145,70-	2.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.145,70-	2.000-	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	4.145,70-	2.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.585,00-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.585,00-	8.600-	8.600-
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	5.585,00-	8.600-	8.600-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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 Bärenental-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)

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	11.533,10-	11.800-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.143,68-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,68-	24.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.793,46-	55.800-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.793,46-	50.800-	57.400-
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	46.793,46-	50.800-	57.400-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,49-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,29-	2.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.890,78-	5.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.890,78-	5.000-	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	2.890,78-	5.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,85	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,85	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	27.341,37-	33.100-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,19-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.811,39-	34.100-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.660,54-	33.100-	34.500-
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	27.660,54-	33.100-	34.500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.821,20	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.821,20	72.000	72.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.821,20	72.000	72.000
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	68.821,20	72.000	72.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,31	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,31	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,31	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	28,31	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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.882,45	500.000	510.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,54	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.119,99	542.000	552.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.340,97-	190.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.857,19-	130.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.198,16-	415.000-	355.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.921,83	127.000	197.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.300-	294.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.300-	294.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.921,83	138.300-	97.500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078,80-	10.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.078,80-	10.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.078,80-	10.000-	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	9.078,80-	10.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.982,07	760.000	780.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.982,07	790.000	810.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.301,85-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.448,35-	380.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.750,20-	660.000-	670.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.231,87	130.000	140.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.100-	245.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.100-	245.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.231,87	91.100-	105.400-

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 2022

In der laufenden Straßenunterhaltung soll mehr getan werden, nachdem der Haushaltsausgleich nach der Corona-Pandemie wieder einfacher darstellbar ist.

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.149,80	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.149,80	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.573,32-	55.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.945,76-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.519,08-	195.000-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.369,28-	142.000-	187.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.800-	261.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.800-	261.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.369,28-	377.800-	448.800-

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

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

Durch die Umstellung auf eine LED Straßenbeleuchtung im Jahr 2014, mit einem Investitionsvolumen von knapp über 180.000 €, konnten der Stromverbrauch und damit auch die jährlichen Stromkosten von ca. 30.000 € auf unter 15.000 € gesenkt werden.

Aufgrund von häufigen Ausfällen der LED Leuchtmodule muss eine größere Anzahl von Leuchten ausgetauscht werden.

Anmerkungen zum Haushalt 2022

Der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung, vor allem für die LED Leuchten, wird deutlich höher werden.

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.501,67-	45.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.788,45-	57.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.788,45-	57.000-	87.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.788,45-	71.700-	103.400-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.741,60-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.811,46-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.811,46-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.700-	81.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.700-	81.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.811,46-	86.700-	94.800-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	0,00	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.318,91	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	126.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.318,91	146.000	146.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.393,62-	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	181.325,61-	199.000-	199.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.006,70-	53.000-	53.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	309.500-	343.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.500-	333.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.006,70-	352.500-	386.600-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.648,70	100.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.648,70	100.000	150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,11-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,88-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600,61-	12.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951,91-	88.000	135.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951,91-	73.300	118.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,57-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,39-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.466,96-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.466,96-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.466,96-	1.200-	2.700-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,88-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136,88-	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136,88-	1.000-	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	136,88-	1.000-	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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.103,00	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.282,90	23.200	23.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,63-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,95-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.783,58-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.499,32	7.800-	7.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.600-	147.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.600-	147.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.499,32	140.400-	155.100-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	1.026,38-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026,38-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026,38-	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	1.026,38-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.103,22	65.000	15.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.303,92	176.000	385.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,10	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.902,24	246.500	406.600
12	-	Personalaufwendungen	10.934,51-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.491,53-	142.000-	190.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.739,19-	44.600-	60.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.165,23-	187.200-	251.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.737,01	59.300	154.900
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	20.737,01	59.300	154.900

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

...

Haushaltsplan 2022

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.157,74	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.157,74	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,73-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.315,48-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.457,21-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299,47-	5.200-	5.200-
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	4.299,47-	5.200-	5.200-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.992,66	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,69-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89,03-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.903,63	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	3.903,63	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.

Haushaltsplan 2022

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.764,36	200.000	200.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	482.764,36	200.000	200.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.018,60	85.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.846,83	1.000.000	1.340.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.591.629,79	1.285.000	1.655.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.786,24-	200.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.282,54-	1.000.000-	1.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.068,78-	1.200.000-	1.540.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.561,01	85.000	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	300.561,01	85.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Umrüstung der Fernmeldetechnik in den Feuerwehrfahrzeugen und im Feuerwehrhaus auf Digitalfunk.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600157001: Ersatzbeschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	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	70.000-	0	0	0	0	0

Laut Feuerwehrbedarfsplan ist für das Haushaltsjahr 2022 der Ersatz des MTW vorgesehen.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600158001: Ersatzbeschaffung KdoW												
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	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Laut Feuerwehrbedarfsplan ist für das Haushaltsjahr 2023 der Ersatz des KdoW vorgesehen.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	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	120.000-	0	0	0	0	0

Da die Sirenen ab 2020 nur noch Digital angesteuert werden, müssen die Sirenen gegebenenfalls 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300110201: Sanierung Wasserwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	1.400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	1.400.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	4.000.000-	2.200.000-	1.800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	4.000.000-	2.200.000-	1.800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	4.000.000-	600.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	4.000.000-	2.200.000-	1.800.000-	0	0

Mit der Umsetzung der anstehenden Sanierung des Wasserwerks soll begonnen werden, sobald die Grundstücksfrage geklärt ist. Da zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keine Einigung in Sicht ist, wird in diesem Jahr nur noch die Ausschreibung stattfinden können. Aufgrund des kleinen Baufensters wird die Maßnahme auch nicht in einem Jahr durchführbar sein. Somit wird sich die Kassenwirksamkeit der gesamten Investitionsmaßnahme auf die Haushaltsjahre 2023 und 2023 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
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	272.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.500	0	0	0,00	0	0	0	272.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	0	0	0,00	0	0	0	545.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	0	0,00	0	0	0	545.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.500-	0	0	0,00	0	0	0	272.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	545.000-	0	0	0,00	0	0	0	545.000-	0	0	0

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
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

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.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	21.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Da auch bei einer späteren Aufstellung des Haushaltsplans noch keine verlässlichen Werte für die Haushaltsplanung vorliegen, werden zukünftig dem Grunde nach schon einmal Durchschnittswerte in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

753800110011: Sanierung von Schmutzwasserkanälen												
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	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Zur Reduzierung des Fremdwassereintrags müssen die Schmutzwasserkanäle, vor allem im Ortsteil Feldberg, in den nächsten Jahren in größerem Umfang saniert werden.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Da auch bei einer späteren Aufstellung des Haushaltsplans noch keine verlässlichen Werte für die Haushaltsplanung vorliegen, werden zukünftig dem Grunde nach schon einmal Durchschnittswerte in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100151: Sanierung Schuppenhörlestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0

Für die Sanierung der Schuppenhörlestraße 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. Somit müssen die Mehrkosten im aktuellen Haushaltsjahr nachfinanziert werden.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Sanierung Windgfällstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0	0

Für die Sanierung der Windgfällstraße wurden bereits erste Untersuchungen und Vorplanungen durchgeführt. Aufgrund von höheren Prioritäten bei anderen Straßen wird das Projekt erst einmal hintenangestellt. Es ist geplant zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme noch Fördermittel aus dem Ausgleichstock zu beantragen.

Hierzu ist anzumerken, dass gemäß Nummer 6.1 der VwV-Ausgleichstock der Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichstock grundsätzlich erst dann gestellt werden kann, wenn die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt worden ist. Dies widerspricht natürlich den Vorgaben des § 10 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (Kassenwirksamkeitsprinzip), da hierfür bislang die Gesamtmaßnahme bereits als komplett kassenwirksam im Antragsjahr eingeplant sein musste. Jedenfalls wurde dies in den vergangenen Jahren so praktiziert. Vielmehr wird sich auch eine solche Maßnahme auf mindestens zwei Jahre verteilen. Mit der Ausschreibung kann schließlich erst nach Bewilligung der Mittel aus dem Ausgleichstock zur Mitte des Jahres erfolgen. Bis das Vergabeverfahren abgeschlossen ist, kann vor dem nahenden Wintereinbruch nur noch ein „kurzer Baubeginn“ stattfinden.

Diese Diskrepanz muss im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2023 noch mit der Rechtsaufsichtsbehörde geklärt werden.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100202: Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000	0	0	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.000-	0	0	0,00	2.100.000-	0	980.000-	980.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.000-	0	0	0,00	2.100.000-	0	980.000-	980.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	420.000-	0	980.000-	980.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.080.000-	0	0	0,00	2.100.000-	0	980.000-	980.000-	0	0	0

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 immer noch nicht begonnen wurde, ist in diesem Jahr nur noch mit einem „kleinen Baubeginn“ zu rechnen, um eine weitere Verlängerung der Frist für den Beginn der Maßnahme zu vermeiden. Damit die Gesamtmaßnahme noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden kann, muss die Differenz für das Haushaltsjahr 2023 und im aktuellen Haushaltsjahr eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe eingeplant werden.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100221: Erweiterung Baugebiet Bärental-Mitte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

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 2023 zu rechnen.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0

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. Allerdings wird im aktuellen Haushaltsjahr noch ein Ansatz für Ingenieurhonorare eingeplant, die bis zur Vergabereife noch anfallen könnten.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100223: Erschließung Köpfleweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0	50.000-	0	1.750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.750.000-	0	0	0

Der Köpfleweg 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
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	0	0	0,00	0	0	0	1.040.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	0	0	0,00	0	0	0	1.040.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	1.560.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	1.560.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	520.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	1.560.000-	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2022 sollen Vorplanungen für mögliche Trassenführungen beauftragt werden. Für solche Infrastrukturprojekte ist in den nächsten Jahren mit einer hohen Förderung zu rechnen.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

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.

Nach den aktuell vorliegenden Angeboten werden die Investitionskosten bei ca. 200.000 € liegen. Im Rahmen der ersten Schätzung wurde noch von 120.000 € ausgegangen. Aufgrund der Lieferzeiten ist mit einer Fertigstellung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Hier werden lediglich noch die Kosten für das Fundament anfallen. Die meisten Auszahlungen werden daher erst im Haushaltsjahr 2023 anfallen.

Damit die Vergabe trotzdem noch in diesem Haushaltsjahr erfolgen kann, muss eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 im Haushaltsplan vorgesehen werden.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung war bereits im Vorjahr der Erwerb von weiteren Parkscheinautomaten vorgesehen. Die Mittel stehen noch zur Verfügung.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.180.000-	0	0	0,00	860.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	860.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	860.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.180.000-	0	0	0,00	860.000-	320.000-	0	0	0	0	0

Im Bereich des Bahnhofs, im Ortsteil Bärenthal, wurde ein Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB) und ein Park & Ride Parkplatz gebaut. Gerade der Boden im Bereich des ZOB war stark kontaminiert und hat daher zu Mehrkosten geführt, die im Haushalt 2021 nachfinanziert wurden. Der ZOB wurde dann in 2021 in Betrieb genommen. Der Park & Ride Parkplatz ist zwar fertig gestellt, konnte bisher aber aufgrund von notwendigen Hangsicherungsmaßnahmen im Bereich der Zufahrt noch nicht in Betrieb genommen werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2022 noch einmal zusätzliche Mittel benötigt.

754600220189: Förderung nach LGVFG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.500	0	0	0,00	495.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.500	0	0	0,00	495.500	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	495.500	0	0	0,00	495.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bisher haben wir weder für die ursprünglich geplanten Investitionskosten, noch für die Nachfinanzierung im Vorjahr einen Förderbescheid vorliegen. Da auch nicht klar ist ob Mehrkosten der Hangsicherungsmaßnahmen förderfähig sind, wird zur Sicherheit auf einen weiteren Ansatz verzichtet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754600240201: Sanierung August-Euler-Platz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000-	0	0	0,00	0	685.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000-	0	0	0,00	0	685.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.000-	0	0	0,00	0	548.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	685.000-	0	0	0,00	0	685.000-	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Feldberg-Ort muss die Sanierung und ggf. Umgestaltung des August- Euler-Platz (Drop Off Zone) 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. Der Förderantrag für Mittel aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm ist bereits gestellt.

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

**Haushaltsplan
2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

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.

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700090221: Beschaffung Bürgerbus												
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	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde beantragt Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeugs zur Einrichtung von einem Bürgerbus in den Haushalt aufzunehmen. Eine klare Projektbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Daher werden dem Grunde nach schon einmal die Mittel für die Beschaffung eines Busses in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 eingestellt.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755510000111: Flurbereinigungsverfahren Feldberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Für das Flurbereinigungsverfahren Feldberg ist ein Gemeindeanteil von 500.000,- € vorgesehen. Davon wurden in den Jahren 2018 bis 2021 bereits 400.000,- € eingeplant. Hiervon wurden bis Ende 2021 bereits 272.997,34 € abgerufen. Bis Ende 2020 waren es 231.756,79 €. Für 2022 war in der mittelfristigen Finanzplanung ein weiterer Betrag von 100.000,- € vorgesehen. Aktuell kann kein Verfahrensbeteiligter sagen ob die Mittel in 2022 abgerufen werden. Aus Vorsicht heraus werden die Mittel aber in den Plan mit aufgenommen.

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

**Haushaltsplan
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755510000211: Wasserversorgung Jungviehweide												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Zur Sicherstellung der Versorgung der Jungviehweide war ursprünglich angedacht, dass die Gemeinde als größter Grundstückseigentümer die notwendigen Investitionen durchführt. Für eine Förderung ist es aber notwendig, dass die Weidegenossenschaft die Investition durchführt. Daher werden die Mittel nicht mehr benötigt.

Teilhaushalt 3:
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.298.045,46	2.227.000	2.601.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	979.198,59	1.045.000	1.140.000
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	158,24	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.277.402,29	3.273.000	3.742.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.380,67-	141.700-	139.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.477.331,70-	1.588.000-	1.452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628.712,37-	1.729.700-	1.591.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.648.689,92	1.543.300	2.150.800
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	1.648.689,92	1.543.300	2.150.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.273.000	3.742.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.729.700-	1.591.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.543.300	2.150.800	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	0,00	1.543.300	2.150.800	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, 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 2022

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.298.045,46	2.227.000	2.601.000
		30110000 Grundsteuer A	8.716,34	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	439.149,09	440.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	354.456,24	400.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	809.387,62	830.000	920.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.361,16	163.000	141.000
		30320000 Hundesteuer	9.007,20	8.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	322.862,31	310.000	400.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.042,00	67.000	72.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	157.063,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	979.198,59	1.045.000	1.140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.277.244,05	3.272.000	3.741.000
17	-	Transferaufwendungen	1.477.331,70-	1.588.000-	1.452.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.331,70-	1.588.000-	1.452.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.799.912,35	1.684.000	2.289.000
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	1.799.912,35	1.684.000	2.289.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	158,24	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158,24	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.380,67-	141.700-	139.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.380,67-	141.700-	139.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.222,43-	140.700-	138.200-
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	151.222,43-	140.700-	138.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 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	922.100	12.000	1.524.300-	658.000-	0	348.000-	1.724.200	128.000-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	57.000	25.000	173.700-	76.000-	3.000-	85.100-	30.000	52.400-	0	278.200-
1260	Brandschutz	31.000	0	2.000-	50.000-	3.000-	80.000-	0	32.700-	0	136.700-
21	Schulträgeraufgaben	51.000	0	28.700-	52.000-	3.200-	20.000-	0	96.500-	0	149.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.600-	3.000-	0	0	0	6.600-
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-	800-	1.000-	0	0	0	3.800-
31	Soziale Hilfen	31.000	0	0	74.000-	2.000-	5.000-	0	0	0	50.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	252.000	0	397.800-	4.000-	0	27.000-	0	78.500-	0	255.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	252.000	0	397.800-	4.000-	0	27.000-	0	78.500-	0	255.300-
42	Sport und Bäder	0	0	0	1.000-	3.600-	15.000-	0	0	0	19.600-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	11.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	12.400-	23.000-	0	36.000-	0	0	0	66.400-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	34.500-	1.000-	0	0	0	0	0	34.500-

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	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	1.362.000	72.100	0	290.000-	0	748.000-	0	539.900-	0	143.800-
5330	Wasserversorgung	552.000	0	0	190.000-	0	165.000-	0	294.500-	0	97.500-
5380	Abwasserbeseitigung	810.000	0	0	100.000-	0	570.000-	0	245.400-	0	105.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349.000	0	0	374.000-	0	182.100-	10.000	721.600-	0	918.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.000-	0	100-	0	1.600-	0	2.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	439.800	0	600-	203.100-	10.000-	92.200-	0	147.300-	0	13.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.200	0	0	10.000-	0	21.000-	0	147.300-	0	155.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.461.000	200.000	0	290.000-	0	1.253.500-	0	0	0	117.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.140.000	2.602.000	0	0	1.452.000-	139.200-	0	0	0	2.150.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.140.000	2.601.000	0	0	1.452.000-	0	0	0	0	2.289.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	139.200-	0	0	0	138.200-
PROD_S MART	Summe	6.070.900	2.912.100	2.172.000-	2.050.100-	1.478.200-	2.957.100-	1.764.200	1.764.200-	0	325.600

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	1.414.200-	0	194.000-	1.608.200-	0	0	1.608.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	195.800-	70.000	215.000-	340.800-	0	0	340.800-	0
1260	Brandschutz	44.000-	10.000	95.000-	129.000-	0	0	129.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	47.900-	0	0	47.900-	0	0	47.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
31	Soziale Hilfen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	174.800-	0	10.000-	184.800-	0	0	184.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	174.800-	0	10.000-	184.800-	0	0	184.800-	0
42	Sport und Bäder	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.400-	0	0	66.400-	0	0	66.400-	0
52	Bauen und Wohnen	34.500-	0	0	34.500-	0	0	34.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	671.100	0	175.000-	496.100	0	0	496.100	4.000.000-
5330	Wasserversorgung	292.000	0	160.000-	132.000	0	0	132.000	4.000.000-
5380	Abwasserbeseitigung	320.000	0	15.000-	305.000	0	0	305.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.100-	137.000	1.165.000-	1.091.100-	0	0	1.091.100-	1.160.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0

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

**Haushaltsplan
2022**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.900	0	100.000-	53.900	0	0	53.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.200	0	0	12.200	0	0	12.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.150.800	0	0	2.150.800	1.120.000	495.100-	2.775.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.289.000	0	0	2.289.000	0	0	2.289.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.200-	0	0	138.200-	1.120.000	495.100-	486.700	0
PROD_S MART	Summe	1.027.100	207.000	1.859.000-	624.900-	1.120.000	495.100-	0	5.160.000-

ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	532.118	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-1.600.000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.067.882	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⁾	111.000	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	-956.882	-956.882	-956.882	-956.882	-956.882
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	-956.882	-956.882	-956.882	-956.882	-956.882
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	421.691	427.191	440.587	469.238	486.164

* 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 2022**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2021
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	1				1	1	
Insgesamt		3	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 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. a) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Stabstelle Bürgermeister								
Vorzimmer	6	1,000				1,000	0,821	zwei Teilzeitbeschäftigte
Hauptverwaltung								
Bürgerbüro	6	1,000				1,000	1,000	
Bauverwaltung	6	1,000				1,000	1,000	
Gemeindevollzugsdienst	8	1,000				1,000	1,000	
Personalwesen	9b	1,000				1,000	1,000	
Sachgebietsleiter Technik	8	1,000				1,000	1,000	
Finanzverwaltung								
Gemeindekasse	9a	1,000				1,000	1,000	
Buchführung	7	1,000				0,670	1,670	
Buchführung	6	0,000				0,705	0,705	
Veranlagung	8	0,359				0,359	0,359	
Veranlagung	6	1,346				0,000	0,000	
Veranlagung	5	0,000				1,282	0,641	
Zwischensumme		9,705	0,000	0,000	0,000	10,016	10,196	

Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 2)

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2021
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	6,000	
Grundschule								
Sekretariat	5	0,205				0,154	0,154	
Kindergarten								
Leitung	S13	1,000				0,900	0,900	Besetzt in S9
Erzieher/-innen	S 8a	5,468				4,468	4,468	
Σ Gemeindeverwaltung		27,378	1,000	0,000	0,000	26,538	25,718	

Teil B: Beschäftigte - Feldberg Touristik

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2021
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	8,000	
Arbeiter (Saison)	I	13,000				13,000	2,000	
Marketing Marketing	SBT IV	1,000				1,000	0,000	
Σ Feldberg Touristik		27,000	1,000	0,000	0,000	27,000	14,000	
Insgesamt		54,378	2,000	0,000	0,000	53,538	39,718	

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			2					
Insgesamt		0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3

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		2,000	2,359 1,000	1,000	4,346 3,000	7,000						
THH2 THH2	Grundschule Kindertageseinrichtung						0,205	1,000	5,468				
Eigenbetrieb	Feldberg Touristik	1,000								3,000	10,000	13,000	
Insgesamt		1,000	2,000	3,359	1,000	7,346	7,205	1,000	5,468	3,000	10,000	13,000	54,378

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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	

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	500	500	0	0	0
2021	2.200	0	2.200	0	0
2022	5.160	0	0	3.360	1.800
Summe:		500	2.200	3.360	1.800
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.862	1.120	6.040	1.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
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	8.935	9.552
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	12.189	11.065

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	3.156	2.891
2.3 Kassenkredite	600	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20.450	19.536
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	24.206	22.427

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	12.091	12.443
3.3 Kassenkredite	3.200	1.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21.105	20.049
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	36.395	33.492
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	36.395	33.492

Schuldenübersicht - Kernhaushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kto-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zinsleistungen bis 31.12.2022	Tilgungsleistungen bis 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1	DKB	6700917310	1.237.300,00 €	1.051.900,00 €	1.010.700,00 €	12.540,16 €	41.200,00 €	969.500,00 €
	DKB	6704987343	1.972.500,00 €	0,00 €	1.939.625,00 €	9.383,34 €	65.750,00 €	1.873.875,00 €
2	DZ Hyp	3019081304	880.000,00 €	328.815,24 €	276.934,94 €	10.402,42 €	54.013,58 €	222.921,36 €
	DZ Hyp	3019081305	382.000,00 €	41.254,98 €	8.009,34 €	83,90 €	8.009,34 €	0,00 €
	DZ Hyp	3019081306	500.000,00 €	227.036,81 €	198.892,98 €	8.683,23 €	29.466,77 €	169.426,21 €
	DZ Hyp	3019081310	247.700,00 €	195.546,66 €	183.968,91 €	3.339,88 €	11.794,60 €	172.174,31 €
	DZ Hyp	3323536700	940.000,00 €	916.500,01 €	885.166,69 €	10.218,98 €	31.333,32 €	853.833,37 €
3	KfW	3684591	321.800,00 €	203.654,00 €	187.358,00 €	3.081,20 €	16.296,00 €	171.062,00 €
	KfW	3951193	135.800,00 €	94.544,00 €	87.668,00 €	578,61 €	6.876,00 €	80.792,00 €
	KfW	8373144	437.500,00 €	264.790,00 €	241.762,00 €	2.743,56 €	23.028,00 €	218.734,00 €
	KfW	9380138	972.200,00 €	516.841,00 €	467.613,00 €	14.462,70 €	49.228,00 €	418.385,00 €
4	LBBW	611 099 373	462.300,00 €	256.886,10 €	233.382,09 €	7.380,68 €	24.286,88 €	209.095,21 €
	LBBW	612 475 166	208.700,00 €	131.880,02 €	121.780,96 €	2.806,54 €	10.341,58 €	111.439,38 €
5	Nord LB	6294196012	3.500.000,00 €	3.208.333,30 €	3.091.666,62 €	52.424,17 €	116.666,68 €	2.974.999,94 €
	Kreditermächtigung 2022		1.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	6.800,00 €	1.113.200,00 €
Summen			13.317.800,00 €	7.437.982,12 €	8.934.528,53 €	139.529,37 €	495.090,75 €	9.559.437,78 €

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	249.409,48	-256.400	325.600	321.800	266.900	244.000
Betrag je Einwohner	€/EW	134,02	-137,78	174,96	172,92	143,42	131,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,43	96,85	103,76	103,66	102,96	102,66
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.282.676,71	1.884.000	2.489.000	2.998.000	2.960.000	2.920.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.226,59	1.012,36	1.337,45	1.610,96	1.590,54	1.569,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,41	23,18	28,75	34,08	32,87	31,78
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.033.267,23	2.140.400	2.163.400	2.676.200	2.693.100	2.676.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.092,57	1.150,13	1.162,49	1.438,04	1.447,13	1.437,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,97	26,33	24,99	30,42	29,91	29,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	249.409,48	-256.400	325.600	321.800	266.900	244.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	840.525,85	444.100	1.027.100	1.041.800	996.900	984.000
Betrag je Einwohner	€/EW	451,65	238,64	551,91	559,81	535,68	528,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	429.907,21	444.100	488.300	683.200	769.600	777.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	410.618,64	0	538.800	358.600	227.300	206.500
Betrag je Einwohner	€/EW	220,64	0,00	289,52	192,69	122,14	110,96

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	412.934,36	421.691	427.191	440.587	469.238	486.164
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag		€	532.118	532.118	532.118	532.118	555.418	557.918
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	-/-	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	-/-	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	-/-	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	-/-	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	-/-	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	7.796.266	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Betrag je Einwohner		€/EW	4.189,29	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	510.092,79	1.417.400	5.461.400	1.592.700	-769.600	-777.500

Wirtschaftsplan
der
Feldberg Touristik



2021/2022

**Wirtschaftsplan
der
Feldberg Touristik
für das Wirtschaftsjahr 2021/2022**

Auf Grund von § 96 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetz, hat der Gemeinderat am 17.05.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 (01.11.2021 bis 31.10.2022) beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	
mit Erträgen von	5.739.000 €
mit Aufwendungen von	5.370.000 €
Jahresüberschuss	369.000 €
erwirtschaftete Abschreibungen	470.000 €
2. im Vermögensplan	
Einzahlungen (Cashflow) von	839.000 €
Auszahlungen von	837.500 €
davon Tilgung von Darlehen	265.500 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 2.000.000 €
(genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.070.000 €)

Feldberg (Schwarzwald), den 17.05.2022



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

Verfahrensweise

Die ersten Eckpunkte des Wirtschaftsplans wurden in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 07.12.2021 vorgestellt. Eine Beratung über den Wirtschaftsplan erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Januar 2022. Die erste Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.01.2022.

Daraufhin wurde der Haushalt der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile (Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite) vorgelegt. Im Nachgang wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde noch ergänzende Unterlagen zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit angefordert. Anfang April 2022 erging dann von der Rechtsaufsichtsbehörde die Entscheidung, dass die genehmigungsfähigen Bestandteile des Haushalts in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig sind.

Daher mussten im Gemeindehaushalt alle aktuell geplanten Projekte unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips (§ 10 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung) überprüft, die Projektdurchführungszeiträume neu bewertet und die Haushaltsplanung entsprechend angepasst. Parallel wurden die Ansätze des Wirtschaftsplans der Feldberg Touristik ebenfalls auf Plausibilität geprüft und ein weiteres Projekt in den Vermögensplan mit aufgenommen.

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 Lifтанlagen 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 einem Überschuss von 369.000 € aus.

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

	Erträge	Aufwendungen
Tourist Information	1.270.000 €	1.344.600 €
Feldberghalle	10.000 €	98.800 €
Feldberglifte	4.242.000 €	3.639.400 €
Tallifte	91.000 €	111.700 €
Feldbergturm	126.000 €	175.500 €
Gesamt:	5.739.000 €	5.370.000 €

Bei der Kalkulation der Planansätze für Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge wurde davon ausgegangen, dass keine besonderen Rahmenbedingungen durch die Corona Pandemie berücksichtigt werden müssen. Dies ist erfreulich, da es sich im vorangegangenen Jahr gezeigt hat, dass wir keine Kompensationen für Ausfälle bei der Kurtaxe zu erwarten haben. Trotzdem sind wir als Gemeinde immer noch bemüht die finanziellen Auswirkungen in den beiden vorangegangenen Corona-Jahren bewusst zu machen. Derzeit ist von Seiten der Politik aber immer noch kein Bewegung in die Thematik gekommen.

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 vorangegangenen Wirtschaftsjahr sämtliche touristischen Einrichtungen aufgrund der pandemischen Lage geschlossen waren, konnten wir in diesem Winter die Lifte wieder für Wintersportbegeisterte öffnen. Das Angebot wird auch aufgrund der bisherigen Wintersportbedingungen sehr gut angenommen. Zudem ist durch den Wegfall der Hochschwarzwaldcard, trotz einer vermutlich geringeren Anzahl von Nutzern ein höherer Gesamtumsatz zu erwarten. Die Erfahrungen des letzten Sommers haben zudem gezeigt, dass das Beförderungsangebot im Sommer, trotz des Wegfalls der

Hochschwarzwaldcard ebenfalls gut angenommen wurde. Durch unser Hygienekonzept konnten bisher auch Infektionen verhindert werden.

Aufgrund der bisher guten Wintersportbedingungen konnte in diesem Winter der Schwarzenbachlift wieder einmal in Betrieb genommen werden. Somit können wir auch hier mit einem ordentlichen Deckungskostenbeitrag kalkulieren. 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.

Die Höhe des Kassenkredits der Feldberg Touristik wird wie im Vorjahr auch für das aktuelle Wirtschaftsjahr auf 2.000.000,- € festgesetzt. 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. Solange nicht klar ist in wie weit die Umsätze des Winterbetriebs die Liquiditätseinbußen durch den ausgefallenen Winterbetrieb des vorangegangenen Jahres kompensieren können, benötigen wir diese höhere Liquiditätsreserve. Mit den eingplanten Ertragszuschüssen aus der Coronahilfe brauchen wir schließlich nicht mehr rechnen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden im aktuellen Wirtschaftsjahr nur die dringend notwendigen Investitionen aufgenommen. Das Investitionsvolumen beläuft sich dabei auf 572.000 €.

Für die Vorplanungskosten einer Ganzjahresbahn im Zusammenhang mit dem Neubau vom Haus der Natur, wurden bereits im Vorjahr 60.000 € eingeplant die noch zur Verfügung stehen. Da dieser Ansatz aber nicht ganz ausreichen wird, ist noch einmal derselbe Betrag eingeplant.

Trotz des geplanten Baus einer neuen Bahn 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. Im aktuellen Haushaltsjahr wird nur eine Anzahlung bei Beauftragung zu leisten sein. Der Großteil der Investitionsausgaben wird erst im neuen Wirtschaftsjahr fällig werden und ist entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung mit aufgenommen.

Ansonsten sind nur noch die Ersatzinvestitionen in die Beschneidung am Seebuck als ein größerer Posten zu benennen.

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

Allerdings können wir die geplanten Investitionen aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaften und benötigen kein Fremdkapital.

Dem gegenüber werden wir im laufenden Wirtschaftsjahr Darlehenstilgungen in Höhe von 265.500,- € leisten.

Resümee und Ausblick

Der Haushalt 2022 steht weiterhin unter den außergewöhnlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie, welche seit März 2020 das gesamte Gemeinleben weltweit beeinflusst. Neben den Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung, sind auch die sozialen Folgen auf das Gemeinwohl derzeit noch nicht absehbar. In wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere diejenigen Regionen betroffen, deren Einkommen vornehmlich aus dem Tourismus generiert werden.

Die Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) hatte 2020 die höchste Tourismusintensität in Baden-Württemberg, welche das Verhältnis der Übernachtungsgäste zu den Einwohnern widerspiegelt und ist deshalb von den Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismussektor besonders stark betroffen.

Leider blieben bislang alle Bemühungen seitens des Liftverbands erfolglos für den Ausfall der kompletten Wintersaison 2020/2021 bei besten Wintersportrahmenbedingungen, welche einen Liftbetrieb von mehr als 140 Tagen ermöglicht hätte, eine Kompensation des Umsatzausfalles von mindestens € 8 Mio. zu erhalten. Lediglich für die Monate November 2020 und Dezember 2020 wurden bislang Corona-Hilfen im geringen Umfang gewährt. Ab Januar 2021 wurden jedoch für kommunal betriebene Einrichtungen keine Corona-Hilfen mehr gewährt. Im Dezember 2021 wurden sogenannte höherprädikatisierte Kommunen (u.a. Heilbäder und heilklimatische Kurorte) mit einer Stabilisierungshilfe von insgesamt 30 Mio. Euro seitens des Landes Baden-Württemberg unterstützt. Luftkurorte wie Feldberg, welche gemäß §1 Abs. 5 des neuen Kurortegesetz aus 2019 eigentlich der gleichen Gruppe angehören, wurden nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Feldberg ist hier sehr betroffen, da ein Großteil dieses Budgets auf Basis der Tourismusintensität aufgeteilt wurde, bei der Feldberg als tourismusintensivste Gemeinde in Baden-Württemberg besonders profitiert hätte.

Die Gemeinde Feldberg wird hier weitere Gespräche mit dem Ziel führen zusätzliche Mittel für die besonderen Belange und Aufgaben als Naherholungsgebiet für ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus zu erhalten. Ziel dieser Gespräche ist es nicht, den begünstigten Kommunen deren zugesagte Hilfe streitig zu machen.

Die laufende Wintersaison 2021/22 lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Der Winterbetrieb konnte bis auf einen kompletten Ausfalltag wegen Sturms seit dem 03.12.2021 erfolgen und ist zwischenzeitlich beendet. Aufgrund der Schnee- und Wetterlage war ab Ende März noch die Feldbergbahn zur Fußgängerbeförderung in Betrieb.

Trotz der sehr hohen Sicherheitsvorgaben zum Betrieb der Anlagen durch die Corona-Verordnungen des Landes (2G Plus) konnten die besten Umsatzergebnisse aller Zeiten im Liftverband erzielt werden. Dies ist vornehmlich durch die Neuregelung der Akzeptanz der HTG-Karte erreicht worden. Die durchschnittlichen Preissteigerungen im Vergleich zur letzten Wintersaison 2019/2020 liegen deutlich unter der Inflationsrate der letzten beiden Jahre. Somit wurde die Basis geschaffen 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 zukünftig zu erwirtschaften. Die begonnene zukunftsgerichtete Restrukturierung des Liftverbands und der Feldbergbahn soll die kommenden Jahre zielstrebig unter Führung einer gemeinsamen Geschäftsführung ab März 2022 fortgesetzt werden. Ziel ist es die touristische Infrastruktur im Feldberggebiet auf die Herausforderungen im Hinblick auf den demografischen Wandel und den örtlichen Klimaveränderungen zukunftsicher zu machen.

Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die Transformation zur Ganzjahresdestination weiter voranzutreiben, jedoch auch weiterhin eine attraktive Wintertourismusedinfrastruktur 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 01.11.2020</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.11.2021</i>	<i>Zinsleistungen bis 31.10.2022</i>	<i>Tilgungsleistungen bis 31.10.2022</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.10.2022</i>
316600	DKB	6700917385	970.000,00 €	763.875,00 €	715.375,00 €	7.250,76 €	48.500,00 €	666.875,00 €
316700	DKB	6703961091	1.160.000,00 €	1.145.500,00 €	1.087.500,00 €	4.401,54 €	58.000,00 €	1.029.500,00 €
316100	DZ Hyp	3019081303	122.914,80 €	60.186,94 €	45.942,29 €	320,49 €	14.357,51 €	31.584,78 €
318000	DZ Hyp	3019081309	283.255,70 €	49.351,49 €	27.677,27 €	154,04 €	21.845,96 €	5.831,31 €
316500	KfW	215 250 4	894.760,79 €	238.595,39 €	208.769,69 €	1.409,19 €	29.825,70 €	178.943,99 €
319100	LBBW	605 840 415	538.700,00 €	200.608,80 €	170.307,68 €	8.856,52 €	32.030,80 €	138.276,88 €
318800	LBBW	616 394 004	680.000,00 €	586.500,00 €	552.500,00 €	8.204,20 €	34.000,00 €	518.500,00 €
317200	Sparkasse HSW	6000275955	338.000,00 €	0,00 €	338.000,00 €	2.076,46 €	16.900,00 €	321.100,00 €
356710	Rothaus	Schirmbar	100.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Kredite			5.087.631,29 €	3.064.617,62 €	3.156.071,93 €	32.673,20 €	265.459,97 €	2.890.611,96 €

Erfolgsplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2021/2022

Tourismusförderung

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
410000	Kurtaxe	779.962,70	550.000	1.000.000
410010	Kurtaxepauschale	50.092,98	50.000	50.000
410100	Fremdenverkehrsbeiträge	360.045,65	200.000	200.000
410800	Sonstige Erträge	514,56	4.000	4.000
418600	Mieten und Pachten 19%	0,00	1.000	1.000
432020	Parkplatzeinnahmen	18.262,84	18.000	15.000
438550	Ertragszuschüsse	0,00	400.000	0
496000	Periodenfremde Erträge	0,96	0	0
Summe Erträge:		1.210.983,20	1.223.000	1.270.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
500000	Reparatur, Material	1.419,16	1.000	1.000
501000	Unterhaltung Wege, Kuranlagen, usw.	15.775,94	10.000	10.000
501100	Loipenpflege	44.712,00	50.000	60.000
502000	Energiekosten	2.473,87	2.000	2.000
502500	Wasserverbrauch	728,92	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)	116.500,00	121.900	124.400
630500	Raumkosten	298,95	1.000	1.000
631000	Mietaufwendungen	0,00	6.000	6.000
632000	Pachtaufwendungen	400,00	500	500
633000	Dienstleistungen Winterdienst	118.000,00	130.000	126.000
633100	Dienstleistungen Bauhof	135.800,00	144.500	144.500
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	67.900,00	72.200	72.200
635000	Bepflanzung	0,00	4.000	4.000
640000	Versicherungen	1.250,42	1.000	1.000
642000	Beiträge	24.275,46	29.000	29.000
645000	Reparaturen, Instandhaltung Bau	0,00	2.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	901,81	5.000	5.000
660000	Werbung	95,50	1.000	1.000
664000	Bewirtungskosten	254,20	100	100
665000	Reisekosten	0,00	100	100
678000	Fremdarbeiten	14.728,35	15.000	59.000
680000	Porto	1.000,00	1.000	1.000
680500	Telefongebühren	44,00	1.000	1.000
681500	Bürobedarf	9.612,01	3.000	3.000
682500	Rechts-, Beratungskosten	0,00	5.000	5.000
682800	Sachverständige und Gutachter	1.192,30	1.000	1.000
683000	Zweckverbandsumlage HTG	460.903,43	490.000	528.000
683100	Zweckverbandsumlage Badeparadies	129.471,00	113.000	113.000
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	11.814,75	0	0
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	4.341,30	4.000	4.000
730000	Zinsaufwendungen kurzfristig	3.992,36	0	0
732000	Zinsaufwendungen langfristig	8.516,36	10.000	8.500
768000	Grundsteuer	81,35	100	100
768500	KFZ-Steuer	190,00	200	200
Summe Aufwand:		1.205.783,44	1.255.600	1.344.600

Feldberghalle

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
418610	Miet- und Pachteinnahmen 0%	3.655,15	8.000	8.000
428620	Veranstaltungsmiete Feldberghalle	1.802,86	2.000	2.000
496000	Periodenfremde Erträge	13,17	0	0
Summe Erträge:		6.091,14	10.000	10.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
500000	Reparatur und Materialverbrauch	519,64	1.000	1.000
502000	Energiekosten	23.888,20	30.000	30.000
502500	Wasserverbrauch	1.860,60	1.000	1.000
620000	Abschreibungen	12.000,00	12.000	12.000
630100	Hausmeistertätigkeiten	3.279,36	7.800	7.800
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	24.200,00	25.000	25.900
630500	Raumkosten	2.976,52	1.000	1.000
631000	Mietaufwendungen	341,29	200	200
633100	Dienstleistungen Bauhof	5.400,00	5.700	5.700
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	2.700,00	2.900	2.900
635000	Bepflanzung	0,00	200	200
640000	Versicherungen	1.446,53	1.600	1.600
645000	Reparatur, Instandhaltung	3.393,52	2.000	2.000
678000	Fremdarbeiten	0,00	500	500
680500	Telefongebühren	468,00	400	400
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	800
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	607,75	800	800
768000	Grundsteuer	4.516,02	5.000	5.000
Summe Aufwand:		88.208,28	97.900	98.800

Feldberglifte

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
410270	Anzeigen/Werbeflächen	2.434,52	3.000	3.000
410350	Provisionen	-611,34	1.000	1.000
410410	Schwarzwaldgästekarte	0	2.000	2.000
410630	Warenverkauf 19%	2.252,75	1.000	2.000
410800	Sonstige Erträge	12.733,21	10.000	10.000
418300	Sonstige betriebliche Erträge	31.606,92	2.000	2.000
418600	Mieten und Pachten 19%	20.640,05	24.000	24.000
418610	Mieten und Pachten 0%	18.179,71	20.000	20.000
419000	Abgang von Anlagevermögen	8.500,00	0	0
432000	Lifteinnahmen Winter	1.628.153,26	0	2.300.000
432001	Umlage Parkhaus	486.484,00	0	700.000
432010	Lifteinnahmen Sommer	845.136,65	980.000	980.000
432020	Parkplatz-Einnahmen	40.781,35	0	167.000
432040	Key-Cards	20.173,06	0	30.000
432050	Pistenbullyfahrten	2.183,89	0	0
438550	Ertragszuschüsse	0,00	2.091.800	0
454801	Kleinbetragsausbuchung	0,03	0	0
496000	Periodenfremde Erträge	33.603,69	0	0
710000	Zinserträge	617,24	1.000	1.000
740000	Ausserordentliche Erträge	305,90	0	0
Summe Erträge:		3.153.452,20	3.135.800	4.242.000

Feldberglifte

Aufwand		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
500000	Reparatur und Material	184.416,88	120.000	160.000
501000	Unterhaltung Wege usw.	8.813,25	4.000	4.000
502000	Energiekosten	145.884,03	120.000	120.000
502500	Wasserverbrauch	8.534,65	30.000	30.000
504100	Schwarzwaldgästekarte	120,00	2.000	2.000
520000	Wareneinkauf	42.293,11	10.000	10.000
600000	Löhne und Aushilfen	588.914,65	480.000	828.000
601000	Gehälter	86.696,69	82.000	82.000
607000	Honorar Betriebsarzt	0,00	1.000	1.000
609500	Werbungskosten Stellenanzeigen	3.266,10	500	500
610000	Gesetzliche Sozialaufwendungen	126.298,30	100.000	172.900
612000	Berufsgenossenschaft	2.312,53	6.000	6.000
613000	Schulungen, Arbeitnehmer	3.760,39	5.000	5.000
615000	Zusatzversorgungskasse	55.689,87	45.000	78.000
620000	Abschreibungen	380.000,00	380.000	380.000
630000	Sonst. betr. Aufwendungen	786,81	1.000	1.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	245.800,00	254.400	263.500
630500	Raumkosten	25.364,72	20.000	20.000
631000	Mietaufwendungen	1.944,46	4.000	4.000
632000	Pachtaufwendungen	4.971,29	30.000	30.000
633100	Dienstleistungen Bauhof	32.200,00	34.200	34.200
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	16.100,00	17.100	17.100
640000	Versicherungen	61.629,77	65.000	65.000
642000	Beiträge	19.285,87	8.000	8.000
643000	Fremdenverkehrsbeiträge	0,49	0	25.000
645000	Reparatur, Instandhaltung Bau	3.380,96	30.000	20.000
650000	Fahrzeugkosten	61.137,16	60.000	60.000
660000	Werbung	167.638,65	150.000	140.000
664000	Bewirtungskosten	1.232,50	1.000	1.000
665000	Reisekosten	92,00	2.000	2.000
674000	Frachtkosten	570,88	1.000	1.000
677000	Provisionen	9.581,05	15.000	15.000
678000	Fremdarbeiten	48.628,82	50.000	50.000
680000	Porto	387,97	3.000	3.000
680500	Telefongebühren	6.651,89	6.000	6.000
681500	Bürobedarf	5.500,68	4.000	4.000
682000	Zeitschriften und Bücher	139,09	1.000	1.000
682500	Rechts- / Beratungskosten	190,00	10.000	10.000
682800	Sachverständige und Gutachter	46.746,50	40.000	40.000
683200	Umlage Parkhaus	799.999,98	800.000	867.000
685000	Berufsbekleidung	34.073,28	8.000	8.000
685200	Sonstiger Betriebsbedarf	14.910,30	0	0
685500	Nebenkosten Geldverkehr	21.512,31	20.000	20.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	10.956,95	5.000	5.000
691201	Kleinbetragsausbuchungen	2,89	0	0
696000	Periodenfremde Aufwendungen	22.650,00	0	0
730000	Zinsaufwendungen kurzfristig	-328,80	8.000	8.000
732000	Zinsaufwendungen langfristig	23.356,39	24.500	24.200
750000	Ausserordentliche Aufwendungen	437,74	0	0
768000	Grundsteuer	5.470,09	6.000	6.000
768500	Kfz - Steuer	908,00	1.000	1.000
Summe Aufwand:		3.331.784,42	3.064.700	3.639.400

Tal - Lifte

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
410800	Sonstige Erträge	1.536,60	0	0
418600	Mieten und Pachten 19%	0,00	1.000	1.000
432000	Lifteinnahmen Winter	0,00	0	90.000
496000	Periodenfremde Erträge	53,15	0	0
Summe Erträge:		1.589,75	1.000	91.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
500000	Reparatur, Material	9.316,59	8.000	8.000
501000	Unterhalt Wege, Anlagen	2.146,16	0	0
502000	Energiekosten	15.357,26	4.000	4.000
502500	Wasserverbrauch	328,40	200	200
600000	Löhne und Aushilfen	0,00	8.000	11.000
610000	Sozialaufwendungen	0,00	2.000	2.000
615000	Zusatzversorgungskasse	0,00	500	500
620000	Abschreibungen	37.000,00	37.000	37.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	20.200,00	20.900	21.600
632000	Pachtaufwendungen	0,00	500	500
633100	Dienstleistungen Bauhof	3.600,00	3.800	3.800
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	1.800,00	1.900	1.900
640000	Versicherungen	1.285,88	3.000	3.000
643000	Fremdenverkehrsabgabe	0,49	0	2.000
645000	Reparatur, Instandhaltung Bau	0,00	3.000	3.000
650000	Fahrzeugkosten	6.688,04	5.000	10.000
674000	Frachtkosten	175,87	0	0
680500	Telefongebühren	374,00	600	600
682500	Rechts- / Beratungskosten	0,00	500	500
682800	Sachverständige und Gutachter	3.113,31	2.000	2.000
768000	Grundsteuer	69,35	100	100
Summe Aufwand:		101.455,35	101.000	111.700

Feldbergturm

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
410630	Warenverkauf 19%	9.356,47	12.000	12.000
410640	Warenverkauf 7%	1.117,05	3.000	3.000
410800	Sonstige Erträge	2.395,86	5.000	5.000
418600	Mieten und Pachten 19%	12.336,58	13.000	13.000
418610	Mieten und Pachten 0%	3.000,00	3.000	3.000
438550	Ert. Zuschüsse	3.538,00	0	0
474000	Turmaufzug	76.075,98	90.000	90.000
Summe Erträge:		107.582,23	126.000	126.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
500000	Reparatur, Material	13.424,83	10.000	10.000
502000	Energiekosten	20.639,48	18.000	20.000
502000	Wasserverbrauch	398,50	400	400
503700	Veranstaltungen	25,83	100	100
520000	Wareneinkauf	7.675,82	7.000	7.000
600000	Löhne und Aushilfen	17.167,17	30.000	30.000
610000	Sozialaufwendungen	3.342,26	6.000	6.000
615000	Zusatzversorgung	1.482,02	3.000	3.000
620000	Abschreibungen	13.000,00	13.000	13.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	44.300,00	45.900	47.500
630500	Raumkosten	7.366,18	8.000	8.000
631000	Mietaufwendungen	0,00	700	0
633100	Dienstleistungen Bauhof	1.800,00	1.900	1.900
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	900,00	1.000	1.000
640000	Versicherungen	1.939,45	2.000	2.000
643000	Fremdenverkehrsabgabe	0,40	1.000	1.000
645000	Reparaturen, Instandhaltung, Bau	4.980,35	10.000	10.000
664000	Bewirtungskosten	0,00	0	0
678000	Fremdarbeiten	480,00	2.000	2.000
680500	Telefongebühren	3.615,96	3.000	3.000
681500	Bürobedarf	165,00	0	0
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	1.000
682800	Sachverständige und Gutachter	1.369,26	1.000	1.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	6.099,07	6.000	6.000
768500	Grundsteuer	1.484,93	1.700	1.600
Summe Aufwand:		151.656,51	172.700	175.500

Feldberg Touristik

Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
2020	2021	2022

Tourismusförderung

Erträge	1.210.983,20	1.223.000	1.270.000
Aufwand	<u>1.205.783,44</u>	<u>1.255.600</u>	<u>1.344.600</u>
Ergebnis	5.199,76	-32.600	-74.600

Feldberghalle

Erträge	6.091,14	10.000	10.000
Aufwand	<u>88.208,28</u>	<u>97.900</u>	<u>98.800</u>
Ergebnis	-82.117,14	-87.900	-88.800

Feldberglifte

Erträge	3.153.452,20	3.135.800	4.242.000
Aufwand	<u>3.331.784,42</u>	<u>3.064.700</u>	<u>3.639.400</u>
Ergebnis	-178.332,22	71.100	602.600

Tal-Lifte

Erträge	1.589,75	1.000	91.000
Aufwand	<u>101.455,35</u>	<u>101.000</u>	<u>111.700</u>
Ergebnis	-99.865,60	-100.000	-20.700

Feldbergturm

Erträge	107.582,23	126.000	126.000
Aufwand	<u>151.656,51</u>	<u>172.700</u>	<u>175.500</u>
Ergebnis	-44.074,28	-46.700	-49.500

Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
2020	2021	2022

Gesamt

Gesamterträge	4.479.698,52	4.495.800	5.739.000
Gesamtaufwand	<u>4.878.888,00</u>	<u>4.691.900</u>	<u>5.370.000</u>
Ergebnis	-399.189,48	-196.100	369.000

Vermögensplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2021/2022

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Tourismusförderung	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Sanierung Spielplatz Falkau	-27.402,77	-2.000				
Kuranlage Falkau (Bouleplatz)		-3.000				
Erneuerung Wanderbänke (Sponsorenmodell)	-8.839,00	-10.000				
Trafostation - Eventparkplatz		-30.000				
Erweiterung Wohnmobilstellplatz			-20.000			
Brücke Falkauer Wasserfall	-2.294,55			-150.000		
Bibererlebnispfad					-50.000	
	-38.536,32	-45.000	-20.000	-150.000	-50.000	0

Zuwendungen und Zuschüsse						
Tourismusförderung	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Brücke Falkauer Wasserfall				84.000		
Bibererlebnispfad					28.000	
	0,00	0	0	84.000	28.000	0

Investitionsvorhaben						
Feldberghalle	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Brandschutzsanierung	-3.459,20					
	-3.459,20	0	0	0	0	0

Zuwendungen und Zuschüsse						
Feldberghalle	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Feldberglifte	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.577,75	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Austausch Hardware Kassensystem	-26.224,21					
Austausch Drehkreuze	-102.513,60					
SKIDATA Verkaufsautomat	-13.383,36					
Verkehrsleitsystem - Stufe 2	-276.482,63	-20.000				
Dachkonstruktion Talstation Feldbergbahn	-275,00	-20.000				
Pickup Automaten		-35.000				
Kugelbahn		-35.000				
Ersatz 2er- durch 8er-Sesselbahn	-33.000,00					
Neubau Ganzjahresbahn (Planung Haus der Natur)		-60.000	-60.000	-11.000.000		
Steuerungstechnik Feldbergbahn (Betriebserlaubnis)			-240.000	-490.000		
Gunlifter für Beschneigung			-10.000			
Austausch von Schneeerzeuger			-60.000			
Pumpe für Beschneigung (Ersatzbeschaffung)			-160.000			
Erwerb Pickup (Ersatzbeschaffung)				-30.000		
Erwerb Pistenbully (Ersatzbeschaffung)	-395.500,00			-350.000		-350.000
	-866.956,55	-180.000	-550.000	-11.890.000	-20.000	-370.000
Zuwendungen und Zuschüsse						
Feldberglifte	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Tallifte	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-740,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-740,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Zuwendungen und Zuschüsse						
Tallifte	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsvorhaben						
Feldbergturm	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.619,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Brandschutzmaßnahmen	-4.130,23					
	-5.750,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Zuwendungen und Zuschüsse						
Feldbergturm	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
-/-						
	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Gesamte Investitionstätigkeit	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-915.442,15	-226.000	-572.000	-12.042.000	-72.000	-372.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	84.000	28.000	0
Ergebnis der Investitionstätigkeit	-915.442,15	-226.000	-572.000	-11.958.000	-44.000	-372.000

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit	70.810,52	273.900	839.000	948.000	1.397.000	1.515.000

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Tilgung von langfristigen Darlehen	-236.151,98	-273.900	-265.500	-236.400	-787.000	-775.600
Aufnahme von langfristigen Darlehen	1.160.000,00	226.000	0	11.200.000	0	0
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	923.848,02	-47.900	-265.500	10.963.600	-787.000	-775.600

	Ergebnis (€) 2020	Ansatz (€) 2021	Ansatz (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
Veränderung des Geldbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	79.216,39	0	1.500	-46.400	566.000	367.400
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	108.029,10	108.000	109.500	63.100	629.100	996.500

Finanzplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2021/2022

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025 (Erfolgsplan)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Tourismusförderung					
Erträge	1.223.000	1.270.000	1.295.000	1.321.000	1.347.000
Aufwand	<u>1.255.600</u>	<u>1.344.600</u>	<u>1.358.000</u>	<u>1.372.000</u>	<u>1.393.000</u>
Ergebnis	-32.600	-74.600	-63.000	-51.000	-46.000
Feldberghalle					
Erträge	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Aufwand	<u>97.900</u>	<u>98.800</u>	<u>100.000</u>	<u>101.000</u>	<u>102.000</u>
Ergebnis	-87.900	-88.800	-89.000	-90.000	-91.000
Feldberglifte					
Erträge	3.135.800	4.242.000	4.369.000	4.806.000	4.950.000
Aufwand	<u>3.064.700</u>	<u>3.639.400</u>	<u>3.676.000</u>	<u>4.044.000</u>	<u>4.084.000</u>
Ergebnis	71.100	602.600	693.000	762.000	866.000
Tal-Lifte					
Erträge	1.000	91.000	93.000	95.000	97.000
Aufwand	<u>101.000</u>	<u>111.700</u>	<u>113.000</u>	<u>114.000</u>	<u>115.000</u>
Ergebnis	-100.000	-20.700	-20.000	-19.000	-18.000
Feldbergturm					
Erträge	126.000	126.000	129.000	132.000	135.000
Aufwand	<u>172.700</u>	<u>175.500</u>	<u>177.000</u>	<u>179.000</u>	<u>181.000</u>
Ergebnis	-46.700	-49.500	-48.000	-47.000	-46.000
Gesamt (Feldberg Touristik)					
Gesamterträge	4.495.800	5.739.000	5.897.000	6.365.000	6.540.000
Gesamtaufwand	<u>4.691.900</u>	<u>5.370.000</u>	<u>5.424.000</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.875.000</u>
Ergebnis	-196.100	369.000	473.000	555.000	665.000
Abschreibungen	470.000	470.000	475.000	842.000	850.000
Ergebnis vor AfA	273.900	839.000	948.000	1.397.000	1.515.000

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025 (Vermögensplan)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Liquidität aus laufender Geschäftstätigkeit	273.900	839.000	948.000	1.397.000	1.515.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	84.000	28.000	0
Kreditneuaufnahme	226.000	0	11.200.000	0	0
Einzahlungen	499.900	839.000	12.232.000	1.425.000	1.515.000
Investitionensausgaben	-226.000	-572.000	-12.042.000	-72.000	-372.000
Kredittilgung	-273.900	-265.500	-236.400	-787.000	-775.600
Auszahlungen	-499.900	-837.500	-12.278.400	-859.000	-1.147.600
Veränderung des Geldbestandes	0	1.500	-46.400	566.000	367.400
Voraussichtliche Liquidität am Ende des Wirtschaftsjahres	108.000	109.500	63.100	629.100	996.500