



Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.07.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.952.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.232.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-280.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-280.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.952.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.522.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	430.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	200.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	311.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-111.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	319.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	111.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-430.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-319.000
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 111.000 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 500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 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 14.07.2020



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. 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 Einnahmen- und Ausgabenrechnung) von einer erweiterten kaufmännischen Buchführung abgelöst. Dadurch soll das „Dienstleistungsunternehmen Gemeinde“ noch stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger ausgerichtet werden. Vor allem soll dadurch erreicht werden die Gemeinde effizienter zu steuern. Für diese ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich.

Der neue Haushaltsplan besteht jetzt aus drei Teilkomponenten:

a) Ergebnishaushalt:

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

b) Finanzaushalt:

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

c) Bilanz:

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

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

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

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

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

2. Erläuterungen zum aktuellen Haushaltsjahr

Der erste Entwurf des Haushaltsplans wurde dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 23.06.2020 ausgehändigt und erläutert. Der Entwurf wurde nochmals am 30.06.2020 im Finanzausschuss vorberaten. Die Beschlussfassung über den Gemeindehaushalt erfolgt in der Gemeinderatssitzung vom 14.07.2020.

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

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben:

Obwohl sich die Hebesätze der Grundsteuer B gegenüber den Vorjahren nicht verändert hat sind die Erträge doch gestiegen. Dies ist vor allem auf die erhöhte Bautätigkeit der vergangenen Jahre zurück zu führen. Leider müssen wir teilweise sehr lange auf die Anpassung der Einheitswerte durch das Finanzamt warten. Diese Verzerrung durch die zeitversetzte Veranlagung wurde in den Planzahlen allerdings bereits berücksichtigt.

Normalerweise könnten wir bei der Gewerbesteuer 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 ist mit einem drastischen Einbruch bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Über eine definitive Finanzhilfe an die Kommunen seitens des Landes unter Einbeziehung der Pläne für einen kommunalen Rettungsschirm/Solidarpakt des Bundes wird in der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Kommunen weiter beraten. Bis dahin gehen wir vorsichtig optimistisch davon aus, dass diese Finanzhilfe die Differenz zu den Zahlen der Planung aus 2019 ausgleichen wird. Auch bei den Steueranteilen aus der Einkommenssteuer ist mit einem deutlichen Einbruch zu rechnen. Da es auch hier das Ergebnis der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Kommunen abzuwarten gilt, gehen wir bis dahin auch davon aus, dass wir unter dem Strich die prognostizierten Steueranteile aus der Oktobersteuerschätzung erhalten werden.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten wir aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und einer niedrigeren Einwohnerzahl unter dem Strich weniger als noch in den Vorjahren. Die relativ hohe Steuerkraft, für eine Kommune unserer Größenklasse, macht sich vor allem durch eine gestiegene Kreisumlage bemerkbar.

Laufende Geschäftstätigkeit:

Für das aktuelle Haushaltsjahr wurde eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren vorgenommen. Darüber hinaus wurden die Erträge des laufenden Haushaltsjahres lediglich anhand der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 fortgeschrieben. Aber gerade bei den Wasser- und Abwassergebühren machen sich das während der Corona-Pandemie verhängte Übernachtungsverbot und der damit einhergehende, stark gesunkene Wasserverbrauch der touristischen Großabnehmer deutlich bemerkbar.

Dementsprechend wurden aber auch die Planansätze auf der Aufwandsseite aufgrund von gesunkenen Betriebskosten gesenkt. Die Strukturanalysen in der Wasserversorgung und im Straßennetz waren zum Glück schon abgeschlossen. Die bisher bereitgestellten Mittel für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung in der Abwasserentsorgung wurden noch nicht verwendet. Daher wurden sie aus den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres herausgenommen. Durch Gemeinderatsbeschluss können diese Mittel im Rahmen der Jahresrechnung 2019 weiterhin zur Verfügung gestellt werden.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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 430.000 €.

Dies entspricht nach der derzeitigen Planung den Tilgungen, die im aktuellen Haushaltsjahr zu leisten sind.

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 311.000 € geplant. Diesen Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veräußerung eines Grundstücks mit Wohngebäude) in Höhe von 200.000 € entgegen.

Neben der reinen Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind keine größeren Projekte zur Finanzierung im aktuellen Haushaltsjahr vorgesehen.

Für die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 110.000 € notwendig. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen für diesen Darlehensbetrag sind bereits in die Planung des aktuellen Jahres und der mittelfristigen Planung eingearbeitet.

5. Ausblick

Durch die verspätete Aufstellung des Haushaltsplans konnten die uns bekannten Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Für das nächste Haushaltsjahr bleibt nur die Hoffnung, dass wir von weiteren größeren finanziellen Auswirkungen auf unseren Gemeindehaushalt verschont bleiben.

Daher ist es um so mehr unsere Aufgabe direkt zur Haushaltsplanung 2021 überzugehen um rechtzeitig die notwendigen Weichen zu einer Haushaltskonsolidierung zu stellen. Hierbei müssen vor allem die Freiwilligkeitsleistungen genauer untersucht werden. Darüber hinaus müssen aber auch die laufenden Unterhaltungskosten unserer überalterten kommunalen Infrastruktur durch Sanierung und Reinvestition gesenkt werden, da diese uns über die Jahre hinweg weiter auffressen werden. Zudem muss auch die Ertragslage verbessert werden, in dem bereits vorhandene Einnahmequellen maximiert und neue Möglichkeiten zur Einnahmeerzielung gesucht und auch erschlossen werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Haushalt stabil genug aufgestellt ist um eine weitere Krise zu bewältigen.

Haushaltsplan 2020

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020

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

Einwohnerzahl (Fortschreibung des Zensus 2011)	30.06.2019		1.839
Aussiedler und Internatsschüler	0		
Davon 75%			0
Erhöhte Einwohnerzahl			1.839

1.1 Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	8.497	*	195 / 360	4.602
Grundsteuer B	480.238	*	185 / 360	246.789
Gewerbesteuer	681.270	*	290 / 360	548.800
abzüglich Gewerbesteuerumlage	681.270	*	68,3 / 360	-129.252
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.600.844.495	*	0,0001270	838.307
Zuweisungen Familienlastenausgleich	490.864.199	*	0,0001270	62.339
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.775	*	80 / 100	91.020
Steuerkraftmesszahl				1.662.605

1.2 Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl			1.662.605
Schlüsselzuweisungen n. d. Mangelnden Steuerkraft	1.232.586	* 70,03%	863.180
Mehrzuweisungen	169.655	* 29,97%	50.846
Steuerkraftsumme			2.576.631

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			2.576.631
- je Einwohner	2.576.631	/ 1.839	1.401,10
- in % des Landesdurchschnitts	1.401,10	/ 1.667,39	84,03%
Umgerechnete Einwohnerzahl	1.839	* 115%	2.115

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Absatz 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl * 100	1.662.605	/	2.666.550	* 100 62,35%
Umlagesatzberechnung				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	62	-	60	= 2
Erhöhungsbetrag	2	x	0,060%	= 0,120%
FAG-Umlagesatz somit	22,100%	+	0,120%	= 22,220%

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

Kopfbetrag je Einwohner	1.450,00	*	1.839	2.666.550
Studenten				0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften				0
Zusammen				0
Kopfbetrag	1.450,00	*	15% x	0
Bedarfsmesszahl				2.666.550

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

Bedarfsmesszahl	2.666.550
abzüglich Steuerkraftmesszahl	1.662.605
ergibt Schlüsselzahl	1.003.945

1.7 Sockelgarantie

60% der Bedarfsmesszahl	1.599.930
abzüglich Steuerkraftmesszahl	1.662.605
Unterschiedsbetrag	0

Haushaltsplan 2020

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	795.214.800
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	242.833,9
- Zuweisung je Kind	3.274,72

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	
bis zu 29 Stunden	8 x	0,4	3,2
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
gew. Kinderzahl			16,8

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	16,8 x	3.274,72	55.015
---------------------------------	--------	----------	---------------

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.070.000.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.287,8
- Zuweisung je Kind	15.442,83

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	6 x	0,5	3,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x	0,7	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	4 x	0,8	3,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gew. Kinderzahl			6,2

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	6,2 x	15.442,83	95.745
---------------------------------	-------	-----------	---------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für Leitungszeit	144.400.000
- gewichtete Tageseinrichtungen	2.826,050

Basisdaten Gemeinde

- gewichtete Tageseinrichtung	0,310
-------------------------------	-------

Jahreszuweisung

nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen	15.839,80
------------------------------------------	------------------

Haushaltsplan 2020

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020

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	676.580
Gewichtung (Luftkurort)	1,00
Bemessungsgrundlage	676.580
Zuweisungs-Quote	0,17
Fremdenverkehrslastenausgleich	115.018,60

Investitionspauschale

Umgerechnete Einwohnerzahl	2.115
Kopfbetrag	81,00
Investitionspauschale	171.302,85

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl	1.003.945
Ausschüttungsquote	70,00%
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	702.761,50

Mehrzuweisung

Unterschiedsbetrag (Sockel-Garantie)	0
Mehrzuweisungs-Quote	30,00%
Mehrzuweisung	0,00

Leistungen n. Familienleistungsausgleich

Zuweisungsbetrag	529.700.000
Schlüsselzahl	0,0001270
Familienleistungsausgleich	67.271,90

Haushaltsplan 2020

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020

Gemeindeanteile am Steueraufkommen für das Haushaltsjahr

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt	6.259.000.000
Schlüsselzahl	0,0001270
Ausschüttungsbetrag Einkommensteueranteil	794.893

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt	1.131.000.000
Schlüsselzahl	0,0001104
Ausschüttungsbetrag	124.862

Umlagen

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen	490.000
Gewerbesteuerumlagesatz	64,0%
Gewerbesteuerumlage	95.030

Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	2.576.631
Steuerkraftquote	62,35%
FAG-Umlagesatz	22,22%
FAG-Umlage	572.527,40

Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.576.631
Kreisumlagesatz	35,80%
Kreisumlage	922.433,90

Haushaltsplan 2020

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 19-20	Differenz 18 - 20
Produkt 31.40.07.00					
Integrationslastenausgleich	8.832,57	5.000	2.000	-3.000	-6.832,57
	8.832,57	5.000	2.000	-3.000	-6.832,57
Produkt 36.50.01.00					
Kindergartenlastenausgleich	140.362,00	127.000	166.000	39.000	25.638,00
	140.362,00	127.000	166.000	39.000	25.638,00
Produkt 54.10.01.00					
Verkehrslastenausgleich	53.349,80	52.000	53.000	1.000	-349,80
	53.349,80	52.000	53.000	1.000	-349,80
Produkt 57.50.00.00					
Fremdenverkehrslastenausgleich	108.716,87	111.000	115.000	4.000	6.283,13
	108.716,87	111.000	115.000	4.000	6.283,13
Produkt 61.10.00.00					
Grundsteuer A	8.546,12	9.000	9.000	0	453,88
Grundsteuer B	491.184,66	420.000	440.000	20.000	-51.184,66
Gewerbsteuer	685.608,75	650.000	490.000	-160.000	-195.608,75
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	838.307,25	890.000	800.000	-90.000	-38.307,25
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.775,92	112.000	125.000	13.000	11.224,08
Hundesteuer	7.639,92	7.000	8.000	1.000	360,08
Zweitwohnungssteuer	285.870,75	280.000	290.000	10.000	4.129,25
Familienleistungsausgleich	62.339,00	65.000	67.000	2.000	4.661,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.156.706,50	1.132.000	874.000	-258.000	-282.706,50
Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	215.000	215.000	215.000,00
Gewerbsteuerumlage	-129.252,12	-134.000	-95.000	39.000	34.252,12
FAG-Umlage	-523.529,30	-523.000	-573.000	-50.000	-49.470,70
Kreisumlage	-853.733,24	-855.000	-922.000	-67.000	-68.266,76
Überschuss	2.143.464,21	2.053.000	1.728.000	-325.000	-415.464,21
Gesamtüberschuss	2.454.725,45	2.348.000	2.064.000	-284.000	-390.725,45

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.588.395,94	2.673.000	2.469.000	2.750.000	2.860.000	2.910.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.502.313,31	1.445.000	1.444.000	1.590.000	1.638.000	1.650.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619.774,99	2.494.000	2.599.000	2.800.000	2.860.000	2.890.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.135,86	428.000	385.900	470.000	480.000	490.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.257,72	946.200	960.000	970.000	980.000	990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.769,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.989,63	75.100	92.100	95.000	97.000	98.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.245.637,43	8.063.300	7.952.000	8.677.000	8.917.000	9.030.000
12	-	Personalaufwendungen	1.734.421,36-	1.824.900-	1.934.700-	1.954.000-	1.993.000-	2.032.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	115.215,16-	119.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.329,27-	1.960.200-	1.873.700-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-
15	-	Abschreibungen	4.047,56-	645.800-	710.500-	690.000-	670.000-	720.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.304,18-	158.000-	159.600-	141.000-	147.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.526.986,04-	1.564.100-	1.641.500-	1.627.000-	1.660.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878.597,69-	1.791.000-	1.912.500-	1.940.000-	1.960.000-	1.980.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.242.901,26-	8.063.300-	8.232.500-	8.352.000-	8.470.000-	8.652.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.736,17	0	280.500-	325.000	447.000	378.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.000,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.263,83-	0	280.500-	325.000	447.000	378.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.556.125,69	2.673.000	2.469.000	0	2.750.000	2.860.000	2.910.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.792,28	1.445.000	1.444.000	0	1.590.000	1.638.000	1.650.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.617.695,08	2.494.000	2.599.000	0	2.800.000	2.860.000	2.890.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.951,21	428.000	385.900	0	470.000	480.000	490.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.537,43	946.200	960.000	0	970.000	980.000	990.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	864,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.158,10	75.100	92.100	0	95.000	97.000	98.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.230.123,92	8.063.300	7.952.000	0	8.677.000	8.917.000	9.030.000
10	-	Personalauszahlungen	1.731.816,08-	1.824.900-	1.934.700-	0	1.954.000-	1.993.000-	2.032.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	115.215,16-	119.300-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.848,87-	1.960.200-	1.873.700-	0	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.284,70-	158.000-	159.600-	0	141.000-	147.000-	140.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.527.585,93-	1.564.100-	1.641.500-	0	1.627.000-	1.660.000-	1.700.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.736.189,49-	1.791.000-	1.912.500-	0	1.940.000-	1.960.000-	1.980.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.149.940,23-	7.417.500-	7.522.000-	0	7.662.000-	7.800.000-	7.932.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	80.183,69	645.800	430.000	0	1.015.000	1.117.000	1.098.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836,21	400.000	0	0	1.685.500	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.424,80	0	200.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.261,01	400.000	200.000	0	1.685.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.900,00-	5.000-	20.000-	0	320.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774.443,08-	1.345.000-	180.000-	500.000-	4.300.000-	700.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.123,10-	193.000-	71.000-	0	12.000-	9.000-	9.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.700-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.514,31-	5.000-	40.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.980,49-	1.564.700-	311.000-	500.000-	4.632.000-	709.000-	9.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.409.719,48-	1.164.700-	111.000-	500.000-	2.946.500-	709.000-	9.000-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.329.535,79-	518.900-	319.000	500.000-	1.931.500-	408.000	1.089.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	940.000	111.000	0	2.380.500	311.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.854,65-	421.100-	430.000-	0	449.000-	719.000-	650.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.162.145,35	518.900	319.000-	0	1.931.500	408.000-	650.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	832.609,56	0	0	500.000-	0	0	439.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.673.000	2.469.000	2.750.000	2.860.000	2.910.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.445.000	1.444.000	1.590.000	1.638.000	1.650.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.494.000	2.599.000	2.800.000	2.860.000	2.890.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.000	385.900	470.000	480.000	490.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.200	960.000	970.000	980.000	990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.100	92.100	95.000	97.000	98.000
11	=	Ordentliche Erträge	8.063.300	7.952.000	8.677.000	8.917.000	9.030.000
12	-	Personalaufwendungen	1.824.900-	1.934.700-	1.954.000-	1.993.000-	2.032.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	119.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.200-	1.873.700-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-
15	-	Abschreibungen	645.800-	710.500-	690.000-	670.000-	720.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.000-	159.600-	141.000-	147.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.564.100-	1.641.500-	1.627.000-	1.660.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.000-	1.912.500-	1.940.000-	1.960.000-	1.980.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.063.300-	8.232.500-	8.352.000-	8.470.000-	8.652.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	280.500-	325.000	447.000	378.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	280.500-	325.000	447.000	378.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.673.000	2.469.000	2.750.000	2.860.000	2.910.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.000	1.444.000	1.590.000	1.638.000	1.650.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.494.000	2.599.000	2.800.000	2.860.000	2.890.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.000	385.900	470.000	480.000	490.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.200	960.000	970.000	980.000	990.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.100	92.100	95.000	97.000	98.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.063.300	7.952.000	8.677.000	8.917.000	9.030.000
10	-	Personalauszahlungen	1.824.900-	1.934.700-	1.954.000-	1.993.000-	2.032.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	119.300-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.200-	1.873.700-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.000-	159.600-	141.000-	147.000-	140.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.564.100-	1.641.500-	1.627.000-	1.660.000-	1.700.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791.000-	1.912.500-	1.940.000-	1.960.000-	1.980.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417.500-	7.522.000-	7.662.000-	7.800.000-	7.932.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	645.800	430.000	1.015.000	1.117.000	1.098.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	1.685.500	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	1.685.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	20.000-	320.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.000-	180.000-	4.300.000-	700.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.000-	71.000-	12.000-	9.000-	9.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.700-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	40.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.700-	311.000-	4.632.000-	709.000-	9.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.164.700-	111.000-	2.946.500-	709.000-	9.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	518.900-	319.000	1.931.500-	408.000	1.089.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	940.000	111.000	2.380.500	311.000	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	421.100-	430.000-	449.000-	719.000-	650.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	518.900	319.000-	1.931.500	408.000-	650.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	439.000

Teilhaushalt 1:
Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,68	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.987,30	163.000	153.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,53	709.000	720.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.007,22	5.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.637,50	877.000	885.000
12	-	Personalaufwendungen	1.272.416,52-	1.343.000-	1.370.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	61.901,16-	69.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.289,20-	533.000-	567.000-
15	-	Abschreibungen	616,08-	162.600-	192.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045,22-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.448,28-	145.000-	114.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115.716,46-	2.254.000-	2.244.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.012.078,96-	1.377.000-	1.359.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.477.300	1.460.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.377.300	1.359.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.012.078,96-	300	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.769,18	877.000	885.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.232,63-	2.091.400-	2.052.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.463,45-	1.214.400-	1.167.700-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	459.753,60	0	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.753,60	0	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.303,79-	100.000-	135.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.548,90-	109.000-	61.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.164,04-	5.000-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.016,73-	214.000-	236.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.199.263,13-	214.000-	36.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.222.726,58-	1.428.400-	1.203.700-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.000	116.000
12	-	Personalaufwendungen	148.526,29-	175.700-	217.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.533,98-	43.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,40-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.261,69-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.335,36-	231.700-	230.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.335,36-	116.700-	114.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.700	114.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.700	114.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.335,36-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	30.310,61-	33.500-	45.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.386,97-	8.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,46-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,22-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.401,26-	45.300-	53.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.401,26-	23.300-	25.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.400	26.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400	25.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.401,26-	100	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

11.14.09 Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

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

11.14.11 Inklusion

Kostenstellen

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r

11.14.06.01 Repräsentation

11.14.09.01 Lokale Agenda „Heute 2025“

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)

11.14.09.01 Lokale Agenda „Heute 2025“ - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Haushaltsplan 2020

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

11.14.09.01 Lokale Agenda „Heute 2025“ - Einrichtung eines regelmäßigen Bürgerworkshops zur gemeinsamen Erarbeitung einer Lokalen Agenda „Heute 2025“

11.14.10.01 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,15-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,75-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.128,90-	14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.128,90-	11.000-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	9.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.128,90-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	7.996,91-	8.900-	11.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.898,02-	1.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,35-	8.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488,80-	40.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.670,08-	78.700-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.670,08-	63.700-	44.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.700	44.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.700	44.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.670,08-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	49.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155,00	49.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	67.805,74-	58.100-	52.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,26-	11.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.038,10-	12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.466,10-	82.700-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.311,10-	33.700-	36.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.700	36.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.700	36.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.311,10-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,68	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.000	161.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.750,40	5.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.218,85	169.000	173.000
12	-	Personalaufwendungen	183.490,70-	198.500-	217.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.286,15-	12.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,01-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	616,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045,22-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,71-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.713,87-	233.800-	241.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.495,02-	64.800-	68.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.900	68.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.900	68.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.495,02-	100	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 2020

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.569,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864,87-	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.434,31-	25.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.434,31-	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	139.434,31-	0	0

11240000

Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.852,56	141.000	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.804,63	141.000	133.000
12	-	Personalaufwendungen	9.937,72-	29.400-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.577,06-	328.000-	323.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.625,36-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.140,14-	462.400-	463.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.335,51-	321.400-	330.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	401.400	410.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	321.400	330.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.335,51-	0	0

11250000 **Grünanlagen, Werkstä**

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 (FR-GF 5001)

11.25.04.53 Unimog U 318 (FR-GF 6003)

11.25.04.54 Unimog U 430 (FR-GF 4003)

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)

11.25.04.80 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, Werkstä

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	268.000	268.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	268.000	268.000
12	-	Personalaufwendungen	686.492,89-	675.500-	667.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.882,74-	110.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768,88-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.144,51-	837.500-	844.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830.144,51-	569.500-	576.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	589.500	596.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	569.500	576.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.144,51-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	33.581,90-	34.700-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,96-	13.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.469,57-	20.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.809,43-	67.700-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.809,43-	44.700-	43.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.700	43.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.700	43.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.809,43-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,01	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.182,01	4.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	3.965,98-	4.100-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741,92-	12.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,16-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.033,06-	22.100-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.851,05-	18.100-	20.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.100	20.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.100	20.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.851,05-	0	0

11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Veranlagung von Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben

Relevante Produkte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

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

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

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

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

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

11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

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

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

11.32.00.00 Abgabewesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,06	46.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	98.408,54-	104.600-	111.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.796,04-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,36-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,79-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.680,73-	115.100-	118.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.622,67-	69.100-	70.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.200	70.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.200	70.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.622,67-	100	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.209,74	17.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.218,95	17.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	1.899,24-	20.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350,09-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,38-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.758,71-	38.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.539,76-	21.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.539,76-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000201: Einführung Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Für die Arbeit des Gemeinderats soll ein Ratsinformationssystem beschafft werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200401001: Inventarbeschaffung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.686,41-	50.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.164,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.850,45-	50.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.850,45-	50.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.850,45-	50.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

In der Verwaltung steht weiterhin der Ersatz der virtuellen Server (Windows Server 2008 R2 und Exchange Server 2010 - Inbetriebnahme 2012) und der Arbeitsplatzrechner (Windows 7 - Beschaffung 2013) an. Nach dieser langen Nutzungszeit machen sich deutliche Abnutzungserscheinungen durch eine höhere Anzahl von Ausfällen bemerkbar. Der Support für Windows 7 endete zudem im Januar 2020 und die Praxis hat gezeigt, dass sich Endgeräte mit Windows 10 nicht mehr voll in Windows Server 2008 R2 integrieren lassen.

Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Serverhardware bereits ausgetauscht werden. Dabei musste auch die Datensicherung neu konzipiert werden.

Die Mittel vom Haushaltsjahr 2019 wurden für punktuelle Neuanschaffungen von einzelnen ausgefallenen Endgeräten benötigt. Darüber hinaus verursachten die Schaffung einer Redundanz für unsere Backuplösung sowie der Austausch aller aktiven Netzwerkkomponenten die meisten Investitionsausgaben. Zudem ist jetzt auch der Bauhof technisch in das Netzwerk der Verwaltung integriert. Aufgrund der gestiegenen Komplexität der Netzwerkumgebung mussten alle Installationen durch IT-Dienstleister durchgeführt werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210001171: Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0	0

Aufgrund des Alters des seit 2007 eingesetzten Zeiterfassungssystems war eine Ersatzbeschaffung unumgänglich. Das System wurde im bereits vorhandenen Umfang ersetzt. Dabei wurden drei neue Zeiterfassungsterminals beschafft. Das neue Zeiterfassungssystem wird aber nicht mehr auf einem eigenen Server im Rathaus betrieben, sondern ist jetzt im Rechenzentrum des Systemanbieters gehostet.

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

**Haushaltsplan
2020**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
711210001201: Erweiterung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Für eine detaillierte Erfassung der Bauhofleistungen und der Fuhrparknutzung, muss das vorhandene System um das Modul „Betriebsdatenerfassung“ erweitert werden. Dieses Modul ist auch für den Liftbetrieb interessant. Aufgrund des dauerhaften Betriebs auch an den Wochenende und Feiertagen ist auch das Modul „Personaleinsatzplanung“ sehr interessant.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010191: Sanierung Rathausgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	600.000-	0	0

Aufgrund der aktuellen Gebäudesubstanz muss das Rathaus saniert werden. Zur Ermittlung der Kosten und für die Beantragung von Zuschüssen wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet. Für die Vorplanungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2019 Mittel eingeplant, von denen bisher aber erst die Hälfte benötigt wurde.

Mit dem Beginn der Sanierungsarbeiten ist allerdings frühestens in 2021 zu rechnen. Dadurch wurde der größte Teil des grob geschätzten Investitionsvolumens von ca. 2.700.000,- € für das Haushaltsjahr 2020 in die mittelfristige Finanzplanung mit aufgenommen. Aufgrund des kalkulierten Raumbedarfs für die nächsten Jahrzehnte ist zu der geplanten Sanierung auch ein Anbau an das bestehende Gebäude notwendig. Zudem muss auch noch eine Lösung für die vorübergehende Unterbringung der Verwaltung während den Sanierungsarbeiten gefunden werden. Diese können aktuelle noch nicht beziffert werden und sind mindestens zum größten Teil als Bestandteil der gesamten Investitionsmaßnahme zu sehen.

Allerdings konnte zum jetzigen Zeitpunkt weder die generelle Förderfähigkeit noch die zu erwartende Höhe von Zuschüssen aus den unterschiedlichsten Fördertöpfen (Ausgleichstock, ELR, usw.) abschließend geklärt werden. Daher wird derzeit noch auf die Darstellung von Investitionszuschüssen in der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124001161: Umsetzung Brandschutzkonzept 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	27.329,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.329,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.329,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.329,77	0	0	0	0	0	0	0

Mit den Baumaßnahmen für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der Grundschule wurde 2017 begonnen und in 2018 abgeschlossen.

711240011201: Schallschutzmaßnahmen												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zur Einhaltung der Schallgrenzwerte in der Pausenhalle und dem Mehrzweckraum ist der Einbau von Schallschutzmaßnahmen notwendig. Der Schallschutz vom Büro der Schulleitung und dem Lehrerzimmer muss zudem aus Datenschutzgründen verbessert werden.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
711240013189: Veräußerung Altes Rathaus Bärental												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Das Alte Rathaus im Ortsteil Bärental wurde im Haushaltsjahr 2018 veräußert.

711240015171: Neubau Bauhof Falkau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.793-	1.265.793-	0	1.191.766,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.793-	1.265.793-	0	1.191.766,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.793-	1.265.793-	0	1.191.766,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.265.793-	1.265.793-	0	1.191.766,19-	0	0	0	0	0	0	0

Als Ersatz für den Bauhof im Bärental, der an einen privaten Investor veräußert wurde, wurde im Ortsteil Falkau ein neuer Bauhof errichtet. Der neue Bauhof wurde Ende 2018 bezogen und in 2019 (abgesehen von der Erschließung des Baugebiets) abgeschlossen.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
711240015201: Klimagerät Serverraum 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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nach der Installation und Inbetriebnahme der Backplösung im Serverraum des Bauhofs hat sich gezeigt, dass der Raum im Sommer stark überhitzt. Deshalb muss nachträglich noch ein leistungsfähiges Klimagerät fest eingebaut werden.

711240016001: Inventarbeschaffung Feuerwehrhaus												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Zur Absicherung der hohen Brandlast in den technischen Bereichen des Feuerwehrgerätehauses ist die Installation von Rauchwarnmeldern erforderlich. Zielsetzung ist die Früherkennung von Bränden in den sensiblen technischen Bereichen und eine direkte Alarmierung von Feuerwehrangehörigen die in der Nähe wohnen und zeitnah eingreifen können. Allerdings wurde die Beschaffung in 2019 nicht mehr durchgeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240017001: Inventarbeschaffung Dreisseenbahnweg 8												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Der Pächter des Bahnhof Altglashütten/Falkau ist mit einem Investitionswunsch auf uns zugekommen. Demnach benötigt er eine neue Küchenausstattung um gaststättenrechtliche Auflagen erfüllen zu können. Zudem benötigt er eine Erweiterung der viel zu klein dimensionierten Theke um seinen Gästen einen reibungslosen Service bieten zu können.

711240019172: Erschließung Baugebiet Bärenal-Mitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	436.867,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	436.867,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	436.867,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	436.867,37-	0	130.000-	0	0	0	0	0

Mit den Erschließungsmaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2018 begonnen, nachdem das Baurecht hergestellt wurde. Die Baumaßnahmen wurden in 2019 größtenteils abgeschlossen. Allerdings waren die Erschließungskosten deutlich höher als ursprünglich kalkuliert. Daher muss zur Refinanzierung ein entsprechender Ansatz im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240019179: Verkauf Baugrundstücke Bärenal-Mitte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	63.525,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.525,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.525,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke konnten noch nicht komplett realisiert werden. Ursprünglich wurde mit 480.000 € an Verkaufserlösen gerechnet.

711240019209: Verkauf Zweiseenblickweg 1												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Das Grundstück wird nicht mehr für hoheitliche Aufgaben benötigt. Daher soll es am privaten Grundstücksmarkt verkauft werden.

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	809,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	809,75-	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
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250301181: Aufsitzrasenmäher												
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	630,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	630,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	630,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	630,67-	0	0	0	0	0	0	0

Da die Reparatur des alten AS Aufsitzmähers nicht mehr rentabel war, wurde kurzfristig ein Aufsitzmäher vom Modell AS 900 Enduro beschafft. Der Großteil der Investitionsausgaben waren aber erst 2019 zahlungswirksam.

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-	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
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250401009: Veräußerung bewegliches Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	191,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sammelobjekt für den Verkauf von geringwertigem und bereits voll abgeschriebenem Anlagevermögen.

711250459171: LADOG T1250 Mehrzweckfahrzeug												
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	800,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	800,44-	0	0	0	0	0	0	0

Der bisher im Einsatz befindliche LADOG G129 Hydro wurde in 2017 durch einen LADOG T1250 ersetzt. Für diesen wurde innerhalb des Investitionsbudgets in 2018 noch ein Funkgerät beschafft.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250459179: Verkauf LADOG G129 Hydro												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Der bisherige LADOG G129 Hydro, inklusive der nicht mehr benötigten Anbaugeräte, wurde im Rahmen der Ersatzbeschaffung veräußert.

711250460181: Ersatzbeschaffung Kleintraktor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.567,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.567,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.567,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.567,06-	0	0	0	0	0	0	0

Aufgrund des Alters und der Betriebsstunden des bisherigen ISEKI Kleintraktors, der als Rasentraktor genutzt wird, wurde 2018 eine Ersatzbeschaffung durchgeführt. Der Großteil der Investitionsausgaben waren aber erst 2019 zahlungswirksam.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260301001: Inventarbeschaffung Drucker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.260,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.260,00-	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung von Druckern die aufgrund besondere technischer Anforderungen nicht über den allgemeinen Leasingvertrag bezogen werden können.

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

**Haushaltsplan
2020**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260401201: Ersatz Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

Das derzeit eingesetzte Dokumentenmanagementsystem entspricht nicht den notwendigen Anforderungen an die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe. Deshalb ist die Ersatzbeschaffung eines neuen DMS notwendig. Der Auftrag wurde bereits erteilt. Die Umstellung beginnt im vierten Quartal 2020.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300201191: Erneuerung Gemeindehomepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Der Internetauftritt der Gemeinde muss überarbeitet werden. Die derzeitige Homepage wurde 2009 programmiert und in Betrieb genommen. Gegenüber der ersten Schätzung wird die neue Homepage teurer als erwartet.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71133000009: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	239.287,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.287,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.287,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sammelposten für den Verkauf von kleineren Grundstücken, die unterjährig zum Verkauf angefragt werden. Aktuell sind noch Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Baugebiete hier enthalten.

Teilhaushalt 2:
Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	95.123,57	240.000	240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.606,81	313.000	355.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619.433,31	2.494.000	2.599.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.148,56	265.000	232.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.083,19	237.200	240.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.982,41	70.100	80.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.490.377,85	3.620.300	3.748.000
12	-	Personalaufwendungen	462.004,84-	481.900-	564.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.314,00-	49.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.040,07-	1.427.200-	1.306.700-
15	-	Abschreibungen	3.431,48-	483.200-	518.500-
17	-	Transferaufwendungen	20.471,38-	52.100-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.149,41-	1.646.000-	1.798.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.481.411,18-	4.140.300-	4.239.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.966,67	520.000-	491.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.377.100-	1.390.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.377.100-	1.359.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.966,67	1.897.100-	1.850.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018	2019	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.484.183,25	3.620.300	3.748.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380.694,87-	3.657.100-	3.720.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.488,38	36.800-	27.300	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836,21	400.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.671,20	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.507,41	400.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.900,00-	5.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.139,29-	1.245.000-	45.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.574,20-	84.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.700-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,27-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.963,76-	1.350.700-	75.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.210.456,35-	950.700-	75.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.106.967,97-	987.500-	47.700-	500.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,89	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648,89	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,23-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,50-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515,73-	5.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866,84-	4.000-	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	866,84-	4.000-	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

12.20.00.00 Ordnungswesen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	12.325,92-	13.400-	16.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.346,74-	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,49-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	922,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.638,82-	18.600-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.659,82-	17.600-	18.600-
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	15.659,82-	17.600-	18.600-

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Relevante Produkte

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

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

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.820,25	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.265,05	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	23.739,88-	25.300-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,38-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,35-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.720,61-	42.300-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.455,56-	25.300-	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	24.455,56-	25.300-	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 Eheanmeldung und Eheschließung

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

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

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

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

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

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Weitere Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kostenstellen

12.23.00.00 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.351,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.351,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	21.822,06-	23.600-	26.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.346,74-	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,36-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,35-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.844,51-	28.800-	29.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.493,51-	23.800-	24.800-
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	23.493,51-	23.800-	24.800-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195,20	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.577,63-	8.400-	36.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.949,43-	26.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,80-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.634,46-	35.800-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.439,26-	34.800-	36.800-
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	35.439,26-	34.800-	36.800-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.748,29-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.748,29-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.748,29-	5.100-	5.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.748,29-	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

...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.520,00	5.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.924,70	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.444,70	30.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	2.532,36-	2.600-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.819,42-	40.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.455,46-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.807,24-	98.600-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.362,54-	68.600-	84.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.500-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.362,54-	96.100-	111.800-

12700000

Rettungsdienst

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.

Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Förderung durch Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

12.70.00.01 Deutsches Rotes Kreuz

12.70.00.02 Bergwacht

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	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	600-	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.674,56-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.674,56-	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	1.674,56-	1.000-	1.000-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

21.10.01.10 Grundschule Feldberg
21.10.01.11 Verlässliche Grundschule
21.10.01.12 Jugendbegleiterprogramm

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dold, Ruth (Rektorin der Grundschule)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.556,36	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.556,36	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	26.067,92-	26.800-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,47-	15.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,30-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.143,69-	59.800-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.587,33-	51.800-	52.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.600-	83.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.600-	83.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.587,33-	134.400-	135.700-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.424,72	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.860,77	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.860,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.860,77-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00-	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	80,00-	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

21.50.03.10 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,03	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.715,03	0	3.000
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.315,03	26.000-	23.000-
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	2.315,03	26.000-	23.000-

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

...

Hinweis!

Aufgrund des Schimmelbefalls im Kellergeschoss des Rathauses, in dem derzeit das Archiv der Gemeinde Feldberg untergebracht ist, muss das dort gelagerte Archivgut vom Schimmel gereinigt werden.

Im Vorfeld sollte das Archivgut noch einmal vom Kreisarchivar oder einem anderen qualifizierten, externen Dienstleister gesichtet werden.

Für die Zukunft muss ein geeigneter Ort für eine langfristige Lagerung des gereinigten Archivguts gefunden werden.

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	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	20.000-	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 €)

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.240,00-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.240,00-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.240,00-	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	3.240,00-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805,00-	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	1.805,00-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,71-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518,71-	1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.518,71-	1.000-	1.500-
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	1.518,71-	1.000-	1.500-

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 €)

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,37-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,18-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.872,55-	4.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.872,55-	4.800-	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	4.872,55-	4.800-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	399,35-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,42-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,42-	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	535,42-	0	0

31400500 Wohnungslosenunterbringung

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

31.40.05.00 Wohnungslosenunterbringung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Wohnungs- und Obdachlose

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400500

Wohnungslosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,67	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516,67	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205,42-	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311,25	5.000-	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	311,25	5.000-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.832,57	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.330,18	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.162,75	30.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,15-	50.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.818,75-	50.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.344,00	20.000-	28.000-
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	14.344,00	20.000-	28.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.736,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.736,50-	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	1.736,50-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,85	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.956,85	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,68-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,74-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.718,42-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.761,57-	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	7.761,57-	8.000-	8.000-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde

Relevante Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B. im Rahmen von Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulischer Kinder- und Jugendbildung, internationalen Jugendbegegnungen, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierter Projekte und Sport, mobilen spielpädagogischen Angeboten, Jugendberatung, interkultureller Arbeit und geschlechtsspezifischen Angeboten für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Weitere Produkte

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen

36.20.01.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

36.20.01.10 Kirchliche Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen; Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produktkennzahlen

Zuschuss - Kirchliche Jugendarbeit (300 €)

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	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	300,00-	300-	300-

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

...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.362,00	127.000	166.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.077,45	55.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,30	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.656,75	182.000	227.000
12	-	Personalaufwendungen	335.225,71-	346.000-	350.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.495,86-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.397,78-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.119,35-	378.000-	376.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.462,60-	196.000-	149.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	69.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.800-	69.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.462,60-	264.800-	218.900-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.884,65-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.062,65-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.062,65-	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	2.062,65-	2.000-	2.000-

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 €)

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,74-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.911,74-	7.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.911,74-	7.600-	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	7.911,74-	7.600-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.700-	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	13.700-	11.000-

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von Bau- und Freiflächen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung

Relevante Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung

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

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

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

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

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

Weitere Produkte:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlage

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

51.10.12 Städtebauliche Verträge

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen

51.10.01.01 Stadtentwicklung

51.10.02.01 Flächennutzungsplan

51.10.02.02 Planungsverband Windenergie

51.10.05.01 Allgemeine Bauleitplanung

51.10.05.10 Bebauungsplan Adlerweiher

51.10.05.11 Bebauungsplan Regionalmarkt

51.10.05.12 Bebauungsplan Birlehof-Nord

51.10.05.13 Bebauungsplan Haslachbrückenweg

51.10.05.14 Bebauungsplan Bärenthal-Mitte

51.10.05.15 Bebauungsplan Feldberger Hof

51.10.05.16 Bebauungsplan Kronengelände

51.10.05.17 Bebauungsplan Chalet Kuckucksuhr

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Gesamtkosten

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kosten pro Bebauungsplan (inklusive Ausgleichsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2020

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	7.577,63-	8.400-	11.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.346,74-	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.614,28-	50.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,05-	0	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.192,70-	60.600-	85.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.192,70-	50.600-	80.400-
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	69.192,70-	50.600-	80.400-

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

...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,52-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,25-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.247,77-	5.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.701,77-	5.000-	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	5.701,77-	5.000-	8.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,25	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107,25	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	19.121,20-	20.900-	27.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.693,49-	4.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,55-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.950,24-	27.300-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.842,99-	26.300-	27.100-
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	23.842,99-	26.300-	27.100-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.951,51	70.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.951,51	70.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.951,51	70.000	74.000
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	72.951,51	70.000	74.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,90	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,90	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,90	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	30,90	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)

Hinweis!

Bedingt durch die ausgebliebenen Übernachtungen im Rahmen der Coronavirus Pandemie ist mit einem reduzierten Gebührenaufkommen zu rechnen.
Die niedrigeren Betriebskosten können dieses Defizit nur bedingt auffangen, da dieser anlagenintensive Betriebszweig einen hohen Fixkostenanteil aufweist.

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.465,76	510.000	500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.565,76	512.000	502.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.983,86-	300.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.150,51-	80.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.134,37-	475.000-	395.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.431,39	37.000	107.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.600-	250.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.600-	250.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.431,39	224.600-	143.300-

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 / funknetzbasierende 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.214,17-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.214,17-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.214,17-	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	11.214,17-	10.000-	10.000-

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Relevante Produkte

53.70.04 Sonstige Wertstoffe

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnis unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen. Deponierung von unbelastetem Erdaushub

Weitere Produkte

53.70.01 Bioabfälle

53.70.02 Grüngut

53.70.03 Altpapier

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

53.70.06 Gewerbeabfälle

53.70.07 Sperrmüll

53.70.08 Problemstoffe

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kostenstellen

53.70.00.00 Abfallwirtschaft (Erdaushubdeponie Bärenthal)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis und der Gemeinde, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen; Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

Produktkennzahlen

Die Abrechnung der Erdaushubgebühren erfolgt seit Anfang 2017 direkt über die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB).

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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

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

...

Hinweis!

Bedingt durch die ausgebliebenen Übernachtungen im Rahmen der Coronavirus Pandemie ist mit einem reduzierten Gebührenaufkommen zu rechnen.

Die niedrigeren Betriebskosten und vermutlich niedrigeren Umlagezahlungen an Nachbargemeinden und Zweckverbände können dieses Defizit nur bedingt auffangen, da dieser anlagenintensive Betriebszweig einen hohen Fixkostenanteil aufweist.

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.809,47	790.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793.809,47	790.000	760.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.888,42-	110.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.172,27-	340.000-	320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.060,69-	630.000-	580.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.748,78	160.000	180.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.200-	208.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.200-	208.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.748,78	5.200-	28.600-

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

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.349,80	52.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.349,80	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183,48-	120.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,46-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.651,94-	240.000-	195.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.697,86	187.000-	142.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.000-	222.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.000-	222.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.697,86	421.000-	364.500-

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.

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.060,04-	34.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,16-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.642,20-	45.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.642,20-	45.000-	57.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.642,20-	58.700-	70.900-

54100300

Grün an Straßen

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Kostenstellen

54.10.03.00 Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

...

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,74-	14.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,64-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.929,38-	15.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.929,38-	15.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	69.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.800-	69.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.929,38-	83.800-	82.500-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.129,82	30.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.129,82	155.000	138.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.278,30-	160.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,76-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.057,06-	174.000-	167.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.927,24-	19.000-	29.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.500-	292.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.500-	282.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.927,24-	349.500-	311.000-

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)

54.60.02.20 Park & Ride Bahnhof Bärenthal

54.60.02.30 Parkplatz am Sportplatz (Falkau)

54.60.02.40 August-Euler-Platz (Feldberg-Ort)

54.60.02.41 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,16-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,16-	2.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,16-	2.000-	28.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110,16-	2.000-	200

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,81-	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12,81-	1.000-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12,81-	1.000-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12,81-	1.400-	300-

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

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

55200000

Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,70-	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.449,70-	5.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.049,70-	5.000-	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	5.049,70-	5.000-	1.000-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten

Relevante Produkte

55.30.01 Reihengräber

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

55.30.02 Wahlgräber

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

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

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

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

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

55.30.06 Erdbestattungen

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

55.30.08 Urnenbeisetzungen

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

55.30.09 Aus- und Umbettungen

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

Weitere Produkte

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55.30.07 Einäscherung

55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kostenstellen

55.30.00.01 Friedhof Altglashütten

55.30.03.01 Kriegsgräberpflege (Kirche und Friedhof)

55.30.05.01 Einsegnungshalle Altglashütten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.004,40	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,05	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.166,45	21.200	21.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,60-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,49-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.786,09-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.380,36	9.800-	9.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.900-	125.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.900-	125.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.380,36	133.700-	134.800-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

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

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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

Weitere Produkte

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen

55.40.00.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Übernachtungsgäste, Erholungssuchende

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,70-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,57-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,27-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,27-	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	1.700,27-	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 2020

Bei der Vorstellung des Forsthaushalts im Dezember 2019 wurde noch von einem Defizit von ungefähr 20.000 € ausgegangen. Zwischenzeitlich konnten die finanziellen Auswirkungen der Sturm- und klimabedingten Waldschäden (Dürre- und Käferschäden sowie Sturmtief „Sabine“) beziffert werden.

Dabei wurden drei verschiedene Modelle erarbeitet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips haben wir die Zahlen des schlechtesten aller Szenarien (hoher Anfall an Käferholz, schlechter Holzpreis und lange Lagerdauer im Nasslager bis ins nächste Jahr) in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Neben den reinen finanziellen Auswirkungen muss davon ausgegangen werden, dass dabei 7.200 Festmeter Holz eingeschlagen werden muss. Die normale Einschlagmenge beträgt laut Forsteinrichtung nur 3.389 Festmeter. Hierbei wird immerhin davon ausgegangen, dass durch die Holzvorräte im Nasslager im nächsten Jahr noch weitere Umsätze in Höhe von 30.000 € erzielt werden können, die aber dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind.

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.904,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.755,95	225.000	202.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.660,05	225.000	214.600
12	-	Personalaufwendungen	633,12-	700-	14.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.630,86-	12.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.044,14-	150.000-	247.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.347,69-	32.000-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.655,81-	195.200-	302.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.004,24	29.800	87.600-
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	60.004,24	29.800	87.600-

55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der Landwirtschaft zur Offenhaltung der Landschaft

Relevante Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

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

Weitere Produkte

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

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

55.51.05 Fachschulische Bildung

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kostenstellen

55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

Landschaftspflegerichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Landwirte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.265,11	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.265,11	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	633,12-	700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,81-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.530,23-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.334,16-	10.900-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.069,05-	5.900-	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	4.069,05-	5.900-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,74	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.168,74	5.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,90-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72,90-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.095,84	1.500	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	6.095,84	1.500	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, Fremdenverkehrsbeitragsatzung, 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

...

Hinweis!

Bedingt durch die ausgebliebenen Übernachtungen im Rahmen der Coronavirus Pandemie muss mit einem geringeren Aufkommen aus der Kurtaxe gerechnet werden.

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	95.123,57	240.000	240.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	95.123,57	240.000	240.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.716,87	111.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240.077,53	1.100.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443.917,97	1.451.000	1.555.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.448,93-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	2.509,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.337,53-	1.090.000-	1.190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.295,57-	1.340.000-	1.440.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.377,60-	111.000	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	9.377,60-	111.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600155171: Beschaffung KLF Offroad												
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	44.630,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.630,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.630,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.630,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nach der Fahrzeug- und Gerätekonzeption unseres Feuerwehrbedarfsplans wurde eine KLF Offroad beschafft. Dieses ist zum retten, löschen, bergen und erkunden abseits befahrener Straßen notwendig. Hierfür war die Beschaffung eines Argo ATV vorgesehen.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600156181: Beschaffung HLF 20/16												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.266,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.266,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.266,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.266,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nach der Fahrzeug- und Gerätekonzeption unseres Feuerwehrbedarfsplans ist die Beschaffung eines HLF 20/16 vorgesehen. Durch dieses Fahrzeug soll der LF 16 ersetzt werden. Das Fahrzeug wurde in 2020 ausgeliefert.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
712600181181: Beschaffung Anhänger für ARGO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.836,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.836,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.836,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.836,21-	0	0	0	0	0	0	0

Für den Transport des Argo 8x8 in das Einsatzgebiet wurde ein Anhänger angeschafft.

712600181189: Zuschuss Anhänger für ARGO												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.836,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.836,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.836,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Die Beschaffungskosten des Anhängers für den Argo 8x8 wurden durch eine Spende gedeckt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700002181: Zuschuss Bergwachtzentrale Hinterzarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Der Bergwacht - Ortsgruppe Hochschwarzwald wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.11.2018 ein Zuschuss für die neue Bergwachtzentrale in Hinterzarten in Aussicht gestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
712800000191: Digitale Sirenensteuerung												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Um den hohen Anforderungen an die Datensicherheit, sowie der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz gerecht zu werden, müssen für die Schulleitung und das Sekretariat neue Möbel angeschafft werden.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110171: EDV-Ausstattung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.653,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.350,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.003,37-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.003,37-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.003,37-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Zur Umsetzung des neuen Bildungsplans, wurde ein Medienentwicklungsplan erstellt. Auf Grundlage dieses Medienentwicklungsplans sollen zwei Klassenzimmer mit interaktiven Whiteboards ausgestattet werden. Zudem soll ein kompletter Klassensatz an mobilen Endgeräten 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	0	0	0

Im Bewegungsraum der Kinderinsel sollen einzelne Sportgeräte und Fallschutzmatten ausgetauscht werden. Für den Eingangsbereich der Kinderinsel soll eine Vitrine beschafft werden. Aufgrund der aktuellen Situation werden die geplanten Beschaffungen auf das kommende Haushaltsjahr verschoben.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000191: Zuschuss Heizung Clubhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0	0

Der SV Feldberg benötigt für das Clubhaus eine neue Heizung. Zur Finanzierung wird ein Investitionskostenzuschuss von der Gemeinde benötigt. Zudem benötigt der Verein eine Bürgschaft für die notwendige Darlehensaufnahme für den restlichen Betrag.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300101001: Inventarbeschaffung Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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
2020**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.190.000	0	0	0,00	0	0	0	1.190.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000	0	0	0,00	0	0	0	1.190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	1.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	1.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	510.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.730.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	1.700.000-	0	0	0

Mit der Umsetzung der anstehenden Sanierung des Wasserwerks soll in 2021 begonnen werden, sobald für die Maßnahme ein entsprechender Förderbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft vorliegt. Hierfür werden im aktuellen Haushaltsjahr bereits Planungskosten in Höhe von 30.000,- € erwartet.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753300130161: Leitungsverlegung Grafenmatt												
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	14.139,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.139,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.139,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.139,43-	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Baufortschritts der Ferienwohnanlage Grafenmatt musste die Gemeinde Feldberg ihre Wasserversorgungsleitung umlegen. Die Maßnahme wurde bereits in 2016 durchgeführt und zum Abschluss gebracht. Allerdings konnte sie erst in 2017 abgerechnet werden.

753300130181: Leitungsverlegung Caritas Haus												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	17.939,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.939,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.939,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.939,42-	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Erweiterung des Caritas Haus am Feldberg muss die Gemeinde Feldberg ihre Wasserversorgungsleitung umlegen. Die Arbeiten wurden im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101001: Inventarbeschaffung Abwasserbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101191: Entwässerung Benzenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Im Bereich Benzenweg muss die Entwässerung hergestellt werden.

753800110181: Austausch Server Prozessleitsystem												
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	7.467,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.467,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.467,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.467,25-	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2020**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800120161: Neubau Regenwasserkanal Haslachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.276-	67.276-	0	61.450,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.276-	67.276-	0	61.450,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.276-	67.276-	0	61.450,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.276-	67.276-	0	61.450,48-	0	0	0	0	0	0	0

Im Bereich Haslachstraße ist der Neubau eines Regenwasserkanals für die Beseitigung des dort anfallenden Oberflächenwassers notwendig. Die Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	67.881,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.881,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.881,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sammelposten für den Verkauf von kleineren Teilen von Straßengrundstücken, die unterjährig zum Verkauf angefragt wurden. Aktuell sind noch Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Baugebiete hier enthalten.

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

**Haushaltsplan
2020**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100111: Grundstückserwerb - Grafenmattweg												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.700-	23.700-	0	12.990,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700-	23.700-	0	12.990,04-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.700-	23.700-	0	12.990,04-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.700-	23.700-	0	12.990,04-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Feldberg wird der Grafenmattweg ausgebaut werden. Hierfür ist es notwendig, dass die Grundstücke für den Grafenmattweg, der bisher über Grundstücke von anderen Eigentümern führt, von der Gemeinde erworben werden. Die Grunderwerbskosten können nicht über das Flurbereinigungsverfahren abgerechnet werden.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100151: Sanierung Schuppenhörnlestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.683-	1.622.683-	0	733.381,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.683-	1.622.683-	0	733.381,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.622.683-	1.622.683-	0	733.381,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.622.683-	1.622.683-	0	733.381,89-	0	0	0	0	0	0	0

Für die Sanierung der Schuppenhörnlestraße waren bereits im Haushalt 2015 Mittel vorgesehen. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR wurden die Mittel im Haushalt 2017 erneut aufgenommen. Mittlerweile ist die Maßnahme abgeschlossen. Die Endabrechnung und der Schlussverwendungsnachweis für den Abruf der Zuschüsse stehen noch aus.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100161: Erschließung Baugebiet Adlerweiher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	182.708,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	182.708,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	182.708,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	182.708,40-	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Adlerweiher im Ortsteil Bärental kann nach erschlossen werden, nachdem der Bebauungsplan endlich bestandskräftig ist.

754100100169: Verkauf Baugrundstücke Adlerweiher												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70.543,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.543,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.543,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung der fertig erschlossenen Baugrundstücken im Baugebiet Adlerweiher.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100171: Erschließung Gewerbegebiet Falkau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.879,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.879,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.879,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.879,93-	0	0	0	0	0	0	0

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

754100100191: Ausbau Kronenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0

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

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Sanierung Windgfällstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Für die Sanierung der Windgfällstraße laufen erste Vorplanungen. Für Untersuchungen des Zustands und erste Planungskosten müssen Mittel im Haushalt vorgesehen werden. Diese sind notwendig um das Investitionsvolumen für die nächsten Jahre zu ermitteln.

754100100202: Baulanderschließung												
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	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0

Von einem Privateigentümer wurde der Gemeinde Feldberg ein Grundstück auf der Gemarkung Feldberg angeboten.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200201: Zufahrtskontrolle Seebuck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Für die Zufahrtskontrolle an den Seebuck, soll nach dem Kreisverkehr eine Schrankenanlage installiert werden.

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500201171: Schneepflug Vario LAV 1700 (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	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0

Für den neu beschafften LADOG wurde auch ein neuer Schneepflug angeschafft.

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600220181: Grundstückserwerb Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	102.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.900,00-	0	0	0	0	0	0	0

Für die Einrichtung eines Park & Ride Parkplatzes und einer Buswendeschleife im Bereich des Bahnhofs Bärental muss das dafür notwendige Grundstück erworben werden.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.138.245-	38.245-	0	17.544,83-	600.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.245-	38.245-	0	17.544,83-	600.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.138.245-	38.245-	0	17.544,83-	600.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.138.245-	38.245-	0	17.544,83-	600.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0

Im Bereich des Bahnhofs, im Ortsteil Bärenthal, soll ein Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB) und ein Park & Ride Parkplatz gebaut werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurden bereits Planungskosten in Höhe von 100.000,- € eingeplant.

754600220189: Förderung nach LGVFG												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.500	0	0	0,00	400.000	0	0	495.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.500	0	0	0,00	400.000	0	0	495.500	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	895.500	0	0	0,00	400.000	0	0	495.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Für die Errichtung eines Zentralen Omnibusbahnhofs und eines Park & Ride Parkplatzes im Bereich des Bahnhofs, im Ortsteil Bärenthal, wurden Zuschüsse nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Förderquote 75%) beantragt.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600310001: Ausstattung Parkraumbewirtschaftung												
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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Für eine geordnete Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze entlang der B317 im Bereich vom Feldberg-Pass werden Parkscheinautomaten benötigt. Aus dem Haushaltsjahr 2018 stehen noch Mittel in Höhe von 20.000,- € zur Verfügung-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001172: Erweiterung Urnenwand												
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	21.112,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.112,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.112,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.112,09-	0	0	0	0	0	0	0

Die bisher vorhandenen Urnengrabplätze, vor allem die Urnenreihengrabplätze, wurden knapp. Daher war eine Erweiterung der bisherigen Urnenwand notwendig.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
755500101181: Waldtausch (Erwerb)												
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	4.473,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.473,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.473,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.473,97-	0	0	0	0	0	0	0

Von Seiten privater Waldbesitzer bestand ein Interesse am Tausch von Waldgrundstücken. Dieser Waldtausch konnte nicht im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens abgewickelt werden.

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

**Haushaltsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
755500101189: Waldtausch (Verkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.247,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.247,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.247,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Von Seiten privater Waldbesitzer bestand ein Interesse am Tausch von Waldgrundstücken. Dieser Waldtausch konnte nicht im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens abgewickelt werden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	447.423-	47.423-	0	45.992,78-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.423-	47.423-	0	45.992,78-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.423-	47.423-	0	45.992,78-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	447.423-	47.423-	0	45.992,78-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0

Für das Flurbereinigungsverfahren Feldberg ist ein Gemeindeanteil von 500.000,- € vorgesehen. Davon wurden bereits 300.000,- € als in den Jahren 2018 und 2019 eingeplant. Hiervon wurde bisher noch nicht einmal ganz die Hälfte abgerufen. Deshalb wurden die übrigen 200.000,- € erst einmal in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.

Teilhaushalt 3:
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.493.272,37	2.433.000	2.229.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156.706,50	1.132.000	1.089.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.643,21	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.651.622,08	3.566.000	3.319.000
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	139.258,96-	157.000-	158.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.506.514,66-	1.512.000-	1.590.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.645.773,62-	1.669.000-	1.748.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005.848,46	1.897.000	1.570.400
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	2.005.848,46	1.897.000	1.570.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.647.171,49	3.566.000	3.319.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.012,73-	1.669.000-	1.748.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.158,76	1.897.000	1.570.400	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	2.000.158,76	1.897.000	1.570.400	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Gemeindegeldverordnungen, 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

...

Haushaltsplan 2020

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.493.272,37	2.433.000	2.229.000
		30110000 Grundsteuer A	8.546,12	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	491.184,66	420.000	440.000
		30130000 Gewerbesteuer	685.608,75	650.000	490.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	838.307,25	890.000	800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.775,92	112.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	7.639,92	7.000	8.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	285.870,75	280.000	290.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	62.339,00	65.000	67.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156.706,50	1.132.000	1.089.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.649.978,87	3.565.000	3.318.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.506.514,66-	1.512.000-	1.590.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506.514,66-	1.512.000-	1.590.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.143.464,21	2.053.000	1.728.000
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	2.143.464,21	2.053.000	1.728.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.643,21	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.643,21	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.258,96-	157.000-	158.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.258,96-	157.000-	158.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.615,75-	156.000-	157.600-
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	137.615,75-	156.000-	157.600-

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	873.000	12.000	1.370.700-	567.000-	0	307.000-	1.460.700	101.000-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	55.000	6.000	133.000-	58.000-	3.000-	84.000-	21.000	27.900-	0	223.900-
1260	Brandschutz	31.000	0	2.000-	30.000-	3.000-	80.000-	0	27.800-	0	111.800-
21	Schulträgeraufgaben	51.000	0	27.300-	53.000-	26.200-	20.000-	0	83.400-	0	158.900-
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	1.500-	0	0	0	1.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.000-	800-	1.000-	0	0	0	3.800-
31	Soziale Hilfen	33.000	0	0	74.000-	2.000-	5.000-	0	0	0	48.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227.000	0	350.400-	4.000-	2.300-	22.000-	0	69.500-	0	221.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	227.000	0	350.400-	4.000-	2.000-	22.000-	0	69.500-	0	220.900-
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	11.400-	24.000-	0	58.000-	0	0	0	88.400-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	27.100-	1.000-	0	0	0	0	0	27.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 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
53	Ver- und Entsorgung	1.262.000	74.100	0	310.000-	0	675.000-	0	458.900-	0	107.800-
5330	Wasserversorgung	502.000	0	0	230.000-	0	165.000-	0	250.300-	0	143.300-
5380	Abwasserbeseitigung	760.000	0	0	80.000-	0	500.000-	0	208.600-	0	28.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231.000	0	0	268.000-	0	177.100-	10.000	625.900-	0	830.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	100-	0	200-	0	300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	240.900	0	14.800-	259.700-	10.000-	61.900-	0	125.100-	0	230.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.300	0	0	10.000-	0	21.000-	0	125.100-	0	134.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.321.000	240.000	0	250.000-	0	1.193.500-	0	0	0	117.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.089.000	2.230.000	0	0	1.590.000-	158.600-	0	0	0	1.570.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.089.000	2.229.000	0	0	1.590.000-	0	0	0	0	1.728.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	158.600-	0	0	0	157.600-
PROD_S MART	Summe	5.388.900	2.563.100	1.934.700-	1.873.700-	1.641.500-	2.782.600-	1.491.700	1.491.700-	0	280.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ 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	1.167.700-	200.000	236.000-	1.203.700-	0	0	1.203.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	157.000-	0	0	157.000-	0	0	157.000-	0
1260	Brandschutz	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	70.500-	0	10.000-	80.500-	0	0	80.500-	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	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
31	Soziale Hilfen	48.000-	0	0	48.000-	0	0	48.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149.700-	0	0	149.700-	0	0	149.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	149.400-	0	0	149.400-	0	0	149.400-	0
42	Sport und Bäder	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.400-	0	0	88.400-	0	0	88.400-	0
52	Bauen und Wohnen	27.100-	0	0	27.100-	0	0	27.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	626.100	0	30.000-	596.100	0	0	596.100	0
5330	Wasserversorgung	202.000	0	30.000-	172.000	0	0	172.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.100-	0	35.000-	106.100-	0	0	106.100-	500.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	0	0	100-	0	0	100-	0

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

**Haushaltsplan
2020**

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	85.500-	0	0	85.500-	0	0	85.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.300	0	0	10.300	0	0	10.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.570.400	0	0	1.570.400	111.000	430.000-	1.251.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.728.000	0	0	1.728.000	0	0	1.728.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	157.600-	0	0	157.600-	111.000	430.000-	476.600-	0
PROD_S MART	Summe	430.000	200.000	311.000-	319.000	111.000	430.000-	0	500.000-

ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	209.750					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	209.750					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
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					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	0	0	0	0		439.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0		439.000
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	0	0	0	0		439.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	0	0	136.518	145.541		151.157

* 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 2020**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Höherer Dienst	A 16	1				1	1	Erste Amtszeit A15
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			Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. a) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Hauptverwaltung								
Vorzimmer	6	1,000				1,000	0,821	zwei Teilzeitbeschäftigte
Bürgerbüro	6	1,000				1,000	1,000	
Registratur	7	0,600				0,600	0,600	
Liegenschaften	5	1,000				1,000	0,000	
Finanzverwaltung								
Gemeindekasse	9a	1,000				1,000	1,000	
Buchführung	7	0,670				0,670	0,670	
Buchführung	6	0,705				0,705	0,705	
Veranlagung	8	0,256				0,256	0,256	
Veranlagung	5	1,282				1,282	1,282	
Personalverwaltung								
Personalwesen	9b	0,769				0,769	0,769	
Zwischensumme		8,282	0,000	0,000	0,000	8,282	7,103	

Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 2)

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. b) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Bauhof								
Sachgebietsleiter Technik	9a	1,000				0,000	0,000	Vorarbeiterzulage
Bauhofleiter	8	1,000				1,000	1,000	
Arbeiter	6	3,000	1,000			3,000	3,000	
Arbeiter	5	7,000				7,000	7,000	
Grundschule								
Sekretariat	5	0,154				0,154	0,154	
Kindergarten								
Leitung	S13	0,900				0,900	0,900	
Erzieher/-innen	S 8a	4,468				4,340	4,340	
Σ Gemeindeverwaltung		25,804	1,000	0,000	0,000	24,676	23,497	

Teil B: Beschäftigte - Feldberg Touristik

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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	
Σ Feldberg Touristik		26,000	1,000	0,000	0,000	26,000	14,000	
Insgesamt		51,804	2,000	0,000	0,000	50,676	37,497	

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	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2

II. Beschäftigte

Abschnitt	Organisationseinheit	Entgeltgruppen und Sondertarife											Vermerke, Erläuterungen
		11	9	8	7	6	5	TVöD S 13	TVöD S 8a	SBT VI	SBT IV	SBT I	
THH1+2 THH1	Verwaltung Bauhof		1,769 1,000	0,256 1,000	1,270	2,705 3,000	2,282 7,000						
THH2 THH2	Grundschule Kindertageseinrichtung						0,154	0,900	4,468				
Eigenbetrieb	Feldberg Touristik	1,000								3,000	9,000	13,000	
Insgesamt		1,000	2,769	1,256	1,270	5,705	9,436	0,900	4,468	3,000	9,000	13,000	51,804

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	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	0	0	
Insgesamt		3	2	1	

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2019	2020	2021	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	500	0	0	500	0
Summe:		0	0	500	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		940	111	2.380	311

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
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	6.928	7.548
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	1.600	600
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	533	358
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.061	8.506

Nachrichtlich:

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.168	3.189
2.3 Kassenkredite	500	500
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20.800	20.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.468	23.689

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	9.096	10.738
3.3 Kassenkredite	2.100	1.100
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21.333	20.358
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	32.529	32.196
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	32.529	32.196

Schuldenübersicht - Kernhaushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kto-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Zinsleistungen bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen bis 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020	
2	DZ Hyp	3019081301	43.261,96 €	4.222,65 €	539,13 €	4,92 €	539,13 €	0,00 €	
	DZ Hyp	3019081304	880.000,00 €	426.509,69 €	378.646,51 €	14.584,73 €	49.831,27 €	328.815,24 €	
	DZ Hyp	3019081305	382.000,00 €	103.729,91 €	73.143,37 €	2.568,01 €	31.888,39 €	41.254,98 €	
	DZ Hyp	3019081306	500.000,00 €	279.590,54 €	253.917,09 €	11.269,72 €	26.880,28 €	227.036,81 €	
	DZ Hyp	3019081308	50.236,00 €	5.023,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DZ Hyp	3019081310	247.700,00 €	218.067,47 €	206.911,54 €	3.769,60 €	11.364,88 €	195.546,66 €	
	DZ Hyp	3323536700	940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.721,52 €	23.499,99 €	916.500,01 €	
				3.043.197,96 €	1.037.143,86 €	913.157,64 €	39.918,50 €	144.003,94 €	1.709.153,70 €
		DKB	6700917310	1.237.300,00 €	1.134.300,00 €	1.093.100,00 €	13.578,40 €	41.200,00 €	1.051.900,00 €
				1.237.300,00 €	1.134.300,00 €	1.093.100,00 €	13.578,40 €	41.200,00 €	1.051.900,00 €
3	LBBW	611 099 373	462.300,00 €	301.645,60 €	279.632,46 €	8.921,20 €	22.746,36 €	256.886,10 €	
	LBBW	612 475 166	208.700,00 €	151.373,22 €	141.742,25 €	3.285,89 €	9.862,23 €	131.880,02 €	
			671.000,00 €	453.018,82 €	421.374,71 €	12.207,09 €	32.608,59 €	388.766,12 €	
4	KfW	3684591	321.800,00 €	236.246,00 €	219.950,00 €	3.635,26 €	16.296,00 €	203.654,00 €	
	KfW	3951193	135.800,00 €	108.296,00 €	101.420,00 €	672,12 €	6.876,00 €	94.544,00 €	
	KfW	8373144	437.500,00 €	310.846,00 €	287.818,00 €	4.327,33 €	23.028,00 €	264.790,00 €	
	KfW	9380138	972.200,00 €	615.297,00 €	566.069,00 €	17.632,99 €	49.228,00 €	516.841,00 €	
				1.867.300,00 €	1.270.685,00 €	1.175.257,00 €	26.267,70 €	95.428,00 €	1.079.829,00 €
5	Nord LB	6294196012	3.500.000,00 €	0,00 €	3.324.999,98 €	56.437,50 €	116.466,68 €	3.208.533,30 €	
	Kreditermächtigung 2020		111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	1.000,00 €	110.000,00 €	
Summen			10.429.797,96 €	3.895.147,68 €	6.927.889,33 €	148.509,19 €	430.707,21 €	7.548.182,12 €	

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.736	0	-280.500	325.000	447.000	378.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1,49	0,00	-152,53	176,73	243,07	205,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,04%	100,00%	96,59%	103,89%	105,28%	104,37%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.238.588	2.293.000	1.968.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.217,29	1.246,87	1.070,15	1.250,68	1.277,87	1.305,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,91%	28,44%	23,91%	27,54%	27,74%	27,74%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.235.852	2.293.000	2.248.500	1.975.000	1.903.000	2.022.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.215,80	1.246,87	1.222,68	1.073,95	1.034,80	1.099,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,87%	28,44%	27,31%	23,65%	22,47%	23,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-30.000	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-27.264	0	-280.500	325.000	447.000	378.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	80.184	645.800	430.000	1.015.000	1.117.000	1.098.000
Betrag je Einwohner	€/EW	43,60	351,17	233,82	551,93	607,40	597,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	337.855	421.100	430.000	449.000	719.000	650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-257.671	224.700	0	566.000	398.000	448.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-140,11	122,19	0,00	307,78	216,42	243,61

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-/-	-/-	415.485	441.789	452.030	459.680
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	439000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-/-	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-/-	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-/-	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-/-	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-/-	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.685.070	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	4.178,94	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.162.145	518.900	-319.000	1.931.500	-408.000	-650.000

Wirtschaftsplan
der
Feldberg Touristik



2019/2020

**Wirtschaftsplan
der
Feldberg Touristik
für das Wirtschaftsjahr 2019/2020**

Auf Grund von § 96 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55), hat der Gemeinderat am 14.07.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 (01.11.2019 bis 31.10.2020) beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	
mit Erträgen von	4.832.000 €
mit Aufwendungen von	5.051.000 €
davon erwirtschaftete Abschreibungen (Cashflow)	251.000 €
2. im Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben von	363.000 €
davon Tilgung von Darlehen	251.000 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	112.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.010.000 €

Feldberg (Schwarzwald), den 14.07.2020



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

Verfahrensweise

Der erste Entwurf des Erfolgs- und Vermögensplan der Feldberg Touristik wurde dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 23.07.2020 ausgehändigt und die Eckpunkte dazu erläutert. Der Entwurf wurde nochmals am 30.06.2020 in einer Sitzung des Finanzausschusses beraten. Die Beschlussfassung erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.07.2020.

Allgemeine Beurteilung der Finanzlage

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

Die Feldberg Touristik besteht aus den Betriebszweigen

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

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

Der Betriebszweig Feldberglifte bildet die Haupteinnahmequelle der Feldberg Touristik mit einer Gewichtung von ca. 70 Prozent Einnahmeerzielung im Winter- 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 negatives Jahresergebnis aus. Von den Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs können nur 251.000,- € erwirtschaftet werden.

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

	Erträge	Aufwendungen
Tourist Information	1.209.000,- €	1.250.200,- €
Feldberghalle	4.000,- €	82.800,- €
Feldberglifte	3.492.000,- €	3.417.300,- €
Tallifte	1.000,- €	100.000,- €
Feldbergturm	126.000,- €	200.700,- €
Gesamt:	4.832.000,- €	5.051.000,- €

Die Planansätze für Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge wurden an die aktuellen Umstände durch die Corona Pandemie angepasst. Ohne diese wäre wieder mit einer deutlichen Steigerung des Ertrags zu rechnen gewesen.

Die Feldberghalle, als touristische Veranstaltungshalle, erfährt derzeit keine Nutzung. Zudem gibt es derzeit keinen Hausmeister für die Feldberghalle. Deshalb steht die Hausmeisterwohnung aktuell auch leer. Ein neuer Hausmeister ist aber bereits gefunden. Mittel- bis langfristig muss man sich hier Gedanken über eine andere Nutzung machen.

Aufgrund der verspäteten Erstellung des Wirtschaftsplans beinhaltet dieser bereits die Endergebnisse des Winterbetriebs. Während die Umsätze aus dem reinen Beförderungsbetrieb ungefähr gleich hoch sind wie im Vorjahr, fehlen alleine für die Refinanzierung unserer Verbindlichkeiten durch das Parkhaus ein Betrag von 271.000,- €. Dies macht sich auch beim reinen Ergebnis der Feldberglifte bemerkbar.

Während die Lifte am Feldberg trotz des schlechten Winterverlaufs bis zum vorzeitigen Betriebsende (bedingt durch Corona) gut zu betreiben waren, war der Schwarzenbachlift überhaupt nicht in Betrieb.

Bis zur Wiederaufnahme des Sommerbetriebs wurde das vorhandene Stammpersonal für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten am und im Feldbergturm eingesetzt. Daraus ergibt sich aber leider auch ein wesentlich höherer Unterhaltungsaufwand für den Feldbergturm. Wobei diesr Aufwand überwiegend unterbliebener Unterhaltungsaufwand der Vorjahre widerspiegelt. Dem gegenüber ist damit zu rechnen, dass wir aufgrund der geltenden Hygienevorschriften weniger Ertrag als in den Vorjahren haben werden.

Die Höhe des Kassenkredits der Feldberg Touristik wird für das kommende Wirtschaftsjahr auf 1.010.000,- € festgesetzt. Eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde hierfür ist nicht notwendig. Bis zu einem Betrag von 20% der ordentlichen Aufwendungen ist der Kassenkredit genehmigungsfrei.

Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden nur die im Wirtschaftsjahr dringend notwendigen Investitionen aufgeführt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 112.000,- €. Einnahmen aus Investitionstätigkeiten, wie zum Beispiel eine Veräußerung von Grundstücken oder Investitionszuschüsse von Dritten sind dagegen keine eingeplant.

Für die Finanzierung der Investitionen stehen keine selbst erwirtschafteten Mittel aus dem laufenden Betrieb zur Verfügung. Deshalb können diese nur über Kredite in Höhe von 112.000 € finanziert werden.

Dem gegenüber werden wir im laufenden Wirtschaftsjahr 251.000,- € an Krediten tilgen.

Ausblick

Auf einen Ausblick in die nächsten Jahren wird aufgrund der unsicheren Lage verzichtet. Allerdings hoffen wir, dass der Winterbetrieb so gut wie möglich stattfinden kann. Deshalb bleibt nur die Hoffnung auf das Ausbleiben der zweiten Infektionswelle im Herbst und Winter.

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 01.11.2018</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.11.2019</i>	<i>Zinsleistungen bis 31.10.2020</i>	<i>Tilgungsleistungen bis 31.10.2020</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.10.2020</i>
316100	DG Hyp	3019081303	184.684,50 €	88.341,21 €	74.319,62 €	545,32 €	14.132,68 €	60.186,94 €
318000	DG Hyp	3019081309	283.255,70 €	92.190,13 €	70.855,33 €	496,16 €	21.503,84 €	49.351,49 €
			467.940,20 €	180.531,34 €	145.174,95 €	1.041,48 €	35.636,52 €	109.538,43 €
316600	DKB	6700917385	970.000,00 €	860.875,00 €	812.375,00 €	8.259,56 €	48.500,00 €	763.875,00 €
316700	DKB	6703961091	1.160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.380,43 €	29.000,00 €	1.131.000,00 €
			2.130.000,00 €	860.875,00 €	812.375,00 €	10.639,99 €	77.500,00 €	1.894.875,00 €
316500	KfW	215 250 4	894.760,79 €	298.246,79 €	268.421,09 €	1.878,94 €	29.825,70 €	238.595,39 €
			894.760,79 €	298.246,79 €	268.421,09 €	1.878,94 €	29.825,70 €	238.595,39 €
319100	LB-BW	605 840 415	538.700,00 €	256.390,56 €	229.273,61 €	12.222,46 €	28.664,86 €	200.608,75 €
318700	LB-BW	606 587 225	383.468,91 €	2.915,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
318700	LB-BW	612 139 670	453.515,90 €	89.149,21 €	58.653,05 €	1.263,55 €	31.324,81 €	27.328,24 €
318800	LB-BW	616 394 004	680.000,00 €	654.500,00 €	620.500,00 €	9.237,80 €	34.000,00 €	586.500,00 €
			2.055.684,81 €	1.002.955,33 €	908.426,66 €	22.723,81 €	93.989,67 €	814.436,99 €
356700	Rothaus	Bahnhof	40.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
356710	Rothaus	Schirmbar	100.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
			140.000,00 €	48.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €
	Kreditermächtigung 2020		112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	112.000,00 €
Summe Kredite				2.390.608,46 €	2.168.397,70 €	36.334,22 €	250.951,89 €	3.189.445,81 €

Erfolgsplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2019/2020

Tourismusförderung

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
410000	Kurtaxe	755.046,68	880.000	900.000
410010	Kurtaxepauschale	45.228,42	46.000	50.000
410100	Fremdenverkehrsbeiträge	155.080,62	240.000	240.000
410800	Sonstige Erträge	3.753,82	1.000	4.000
418600	Mieten und Pachten 19%	1.110,42	3.000	1.000
432020	Parkplatzeinnahmen	10.039,32	10.000	14.000
454801	Kleinbetragsausbuchung	0,64	0	0
496000	Periodenfremde Erträge	0,92	0	0
Summe Erträge:		970.260,84	1.180.000	1.209.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
500000	Reparatur, Material	707,82	1.000	1.000
501000	Unterhaltung Wege usw.	23.116,40	10.000	10.000
501100	Loipenpflege	68.937,50	50.000	50.000
502000	Energiekosten	2.232,98	4.000	2.000
502500	Wasserverbrauch	1.566,05	3.000	2.000
503700	Veranstaltungen allgemein	407,53	3.000	1.000
520000	Wareneinkauf	0,00	4.000	0
620000	Abschreibungen	28.016,13	28.000	28.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	102.100,00	113.200	116.500
630500	Raumkosten	1.000,00	1.000	1.000
631000	Mietaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000
632000	Pachtaufwendungen	400,00	0	500
633000	Dienstleistungen Winterdienst	125.000,00	125.000	118.000
633100	Dienstleistungen Bauhof	133.200,00	135.800	135.800
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	66.700,00	67.900	67.900
635000	Bepflanzung	4.000,00	4.000	4.000
640000	Versicherungen	1.314,87	2.000	1.000
642000	Beiträge	29.656,50	23.000	29.000
645000	Reparaturen, Instandhaltung Bau	1.802,19	4.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	7.895,41	6.000	5.000
660000	Werbung	15.170,00	2.000	1.000
664000	Bewirtungskosten	45,60	100	100
665000	Reisekosten	0,00	500	100
678000	Fremdarbeiten	8.207,55	8.000	15.000
680000	Porto	6,99	1.000	1.000
680500	Telefongebühren	58,28	1.000	1.000
681500	Bürobedarf	3.887,32	3.000	3.000
682500	Rechts-, Beratungskosten	8.825,62	25.000	5.000
682800	Sachverständige und Gutachter	1.161,00	0	1.000
683000	Zweckverbandsumlage HTG	471.284,60	480.000	512.000
683100	Zweckverbandsumlage Badeparadies	113.655,32	113.000	113.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	3.187,23	4.000	4.000
691201	Kleinbetragsausbuchungen	2,29	0	0
730000	Zinsaufwendungen kurzfristig	0,00	0	1.000
732000	Zinsaufwendungen langfristig	8.019,59	7.000	12.000
768000	Grundsteuer	69,62	1.000	100
768500	KFZ-Steuer	184,35	200	200
Summe Aufwand:		1.237.818,74	1.236.700	1.250.200

Feldberghalle

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
410350	Provisionen	40,81	200	0
410800	Sonstige Erträge	1.098,78	0	0
418610	Miet- und Pachteinnahmen 0%	7.172,80	6.000	3.000
428620	Veranstaltungsmiete Feldberghalle	2.624,16	5.000	1.000
454801	Kleinbetragsausbuchung	0,08	0	0
496000	Periodenfremde Erträge	12,32	0	0
710000	Zinserträge	307,84	0	0
Summe Erträge:		11.256,79	11.200	4.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
500000	Reparatur und Materialverbrauch	284,01	1.000	1.000
502000	Energiekosten	25.261,79	30.000	20.000
502500	Wasserverbrauch	1.669,65	2.000	1.000
503700	Veranstaltungen allgemein	0,00	2.000	0
620000	Abschreibungen	11.812,86	7.000	12.000
630100	Hausmeistertätigkeiten	7.976,16	8.000	3.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	24.600,00	26.500	24.200
630500	Raumkosten	1.467,70	3.000	2.000
631000	Mietaufwendungen	67,00	0	200
633100	Dienstleistungen Bauhof	5.300,00	5.400	5.400
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	2.600,00	2.700	2.700
635000	Bepflanzung	200,00	200	200
640000	Versicherungen	1.591,37	1.600	1.600
645000	Reparatur, Instandhaltung	926,17	7.000	2.000
664000	Bewirtungskosten	6,99	0	0
678000	Fremdarbeiten	630,28	1.000	500
680500	Telefongebühren	243,09	500	400
682500	Rechts- und Beratungskosten	809,01	700	800
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	821,00	1.000	800
692300	Einstell. zw. Forder	43,71	0	0
750000	Ausserordentliche Aufwendungen	1.344,51	0	0
768000	Grundsteuer	4.516,02	4.000	5.000
Summe Aufwand:		92.171,32	103.600	82.800

Feldberglifte

Erträge		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
410270	Anzeigen/Werbeflächen	6.149,47	60.000	5.000
410350	Provisionen	4.544,87	5.000	5.000
410410	Schwarzwaldcard	5.489,50	18.000	4.000
410590	Veranstaltungen Allgemein	0,00	1.000	0
410630	Warenverkauf 19%	192,44	1.000	1.000
410800	Sonstige Erträge	12.148,07	4.000	10.000
410850	Leihgebühren	0,00	1.000	0
418300	Sonstige betriebliche Erträge	172.822,63	80.000	40.000
418600	Mieten und Pachten 19%	20.654,26	20.000	22.000
418610	Mieten und Pachten 0%	18.198,95	22.000	22.000
419000	Abgang von Anlagevermögen	11.584,03	0	0
432000	Lifteinnahmen Winter	1.791.677,51	1.896.000	1.840.000
432001	Umlage Parkhaus	800.928,00	800.000	490.000
432010	Lifteinnahmen Sommer	861.235,95	1.000.000	980.000
432020	Parkplatz-Einnahmen	33.693,53	30.000	40.000
432040	Swatch-Uhr/Key-Card	30.943,75	30.000	30.000
432050	Pistenbullyfahrten	3.026,87	2.000	2.000
454801	Kleinbetragsausbuchung	1,68	0	0
496000	Periodenfremde Erträge	6.609,02	0	0
710000	Zinserträge	4.291,37	3.000	1.000
Summe Erträge:		3.784.191,90	3.973.000	3.492.000

Feldberglifte

Aufwand		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
500000	Reparatur und Material	129.049,03	200.000	120.000
501000	Unterhaltung Wege usw.	1.542,96	5.000	4.000
502000	Energiekosten	155.962,62	150.000	130.000
502500	Wasserverbrauch	17.501,34	50.000	30.000
503700	Veranstaltungen allgemein	3.103,16	5.000	0
504100	Schwarzwaldgästekarte	5.489,50	18.000	4.000
520000	Wareneinkauf	27.852,00	50.000	30.000
600000	Löhne und Aushilfen	612.291,92	571.000	556.000
601000	Gehälter	85.827,12	90.000	81.000
607000	Honorar Betriebsarzt	1.000,00	1.000	1.000
609500	Werbungskosten Stellenanzeigen	241,70	500	500
610000	Gesetzliche Sozialaufwendungen	124.965,88	120.000	116.000
612000	Berufsgenossenschaft	11.726,88	10.000	12.000
613000	Schulungen, Arbeitnehmer	3.530,41	8.000	5.000
615000	Zusatzversorgungskasse	52.511,35	53.000	52.000
620000	Abschreibungen	379.350,29	350.000	380.000
630000	Sonst. betr. Aufwendungen	1.915,58	500	1.000
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	250.100,00	269.000	245.800
630500	Raumkosten	19.990,38	19.000	20.000
631000	Mietaufwendungen	5.908,47	20.000	4.000
632000	Pachtaufwendungen	64.865,62	60.000	61.000
633100	Dienstleistungen Bauhof	31.600,00	32.200	32.200
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	15.800,00	16.100	16.100
640000	Versicherungen	83.567,27	90.000	65.000
642000	Beiträge	8.055,84	20.000	8.000
643000	Fremdenverkehrsbeiträge	26.078,08	30.000	25.000
645000	Reparatur, Instandhaltung Bau	19.308,48	20.000	30.000
650000	Fahrzeugkosten	133.723,24	100.000	80.000
660000	Werbung	284.413,83	250.000	220.000
664000	Bewirtungskosten	708,46	2.000	1.000
665000	Reisekosten	1.699,40	5.000	2.000
674000	Frachtkosten	986,29	2.000	1.000
677000	Provisionen	15.140,54	15.000	15.000
678000	Fremdarbeiten	176.296,33	160.000	110.000
680000	Porto	491,35	3.000	3.000
680500	Telefongebühren	6.593,59	4.000	6.000
681500	Bürobedarf	4.532,52	4.000	4.000
682000	Zeitschriften und Bücher	221,50	1.000	1.000
682500	Rechts- / Beratungskosten	7.984,80	10.000	10.000
682800	Sachverständige und Gutachter	29.300,46	10.000	50.000
683200	Umlage Parkhaus	900.000,00	800.000	800.000
685000	Berufsbekleidung	10.288,46	35.000	8.000
685200	Sonstiger Betriebsbedarf	155,26	0	0
685500	Nebenkosten Geldverkehr	35.994,34	25.000	30.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	6.484,51	5.000	5.000
690000	Abgang von Anlagevermögen	6.535,52	0	0
691201	Kleinbetragsausbuchungen	4,00	0	0
692300	Einstellung von zweifelhafte Forderungen	21,25	0	0
730000	Zinsaufwendungen kurzfristig	6.572,63	10.000	8.000
732000	Zinsaufwendungen langfristig	43.401,12	49.900	26.700
768000	Grundsteuer	5.470,09	5.000	6.000
768500	Kfz - Steuer	850,67	600	1.000
Summe Aufwand:		3.817.006,04	3.754.800	3.417.300

Tal - Lifte

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
410800	Sonstige Erträge	1.939,77	3.000	0
418600	Mieten und Pachten 19%	0,00	1.000	1.000
419000	Abgang von Anlagevermögen	238.238,66	0	0
432000	Lifteinnahmen Winter	108.961,21	90.000	0
496000	Periodenfremde Erträge	67,17	0	0
Summe Erträge:		349.206,81	94.000	1.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
500000	Reparatur, Material	5.784,78	15.000	8.000
501000	Unterhalt Wege, Anlagen	0,00	1.000	0
502000	Energiekosten	8.043,12	12.000	4.000
502500	Wasserverbrauch	323,90	300	200
600000	Löhne und Aushilfen	27.729,71	30.000	8.000
610000	Sozialaufwendungen	4.088,96	5.000	2.000
615000	Zusatzversorgungskasse	1.677,55	1.800	500
620000	Abschreibungen	36.858,93	31.000	37.000
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55,00	0	0
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	20.500,00	22.100	20.200
632000	Pachtaufwendungen	500,00	500	500
633100	Dienstleistungen Bauhof	3.500,00	3.600	3.600
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	1.800,00	1.800	1.800
640000	Versicherungen	1.881,13	4.000	3.000
643000	Fremdenverkehrsabgabe	1.568,80	1.400	0
645000	Reparatur, Instandhaltung Bau	0,00	1.000	3.000
650000	Fahrzeugkosten	4.939,19	8.000	5.000
664000	Bewirtungskosten	113,71	0	0
678000	Fremdarbeiten	3.402,28	1.000	0
680500	Telefongebühren	797,42	800	600
682500	Rechts- / Beratungskosten	652,75	500	500
682800	Sachverständige und Gutachter	1.589,67	0	2.000
768000	Grundsteuer	255,03	500	100
Summe Aufwand:		126.061,93	141.300	100.000

Feldbergturm

Erträge

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
410590	Veranstaltungen allgemein	109,25	2.000	0
410630	Warenverkauf 19%	9.218,99	15.000	12.000
410640	Warenverkauf 7%	2.276,57	2.000	3.000
410800	Sonstige Erträge	6.156,46	5.000	5.000
418300	Sonstige betriebliche Erträge	17,15	0	0
418600	Mieten und Pachten 19%	10.526,85	10.000	13.000
418610	Mieten und Pachten 0%	3.000,00	3.000	3.000
474000	Turmaufzug	94.907,38	100.000	90.000
496000	Periodenfremde Erträge	14,98	0	0
Summe Erträge:		126.227,63	137.000	126.000

Aufwand

		Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
500000	Reparatur, Material	6.727,77	10.000	10.000
502000	Energiekosten	19.178,05	18.000	18.000
502000	Wasserverbrauch	361,57	500	400
503700	Veranstaltungen	13,08	1.000	100
520000	Wareneinkauf	4.843,74	6.000	7.000
600000	Löhne und Aushilfen	30.878,83	25.000	30.000
610000	Sozialaufwendungen	6.084,29	5.000	6.000
613000	Schulungen Arbeitnehmer	0,00	200	0
615000	Zusatzversorgung	2.647,93	3.000	3.000
620000	Abschreibungen	12.825,41	15.000	13.000
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11,19	0	0
630300	Fremdleistungen (Gemeinde)	45.100,00	48.500	44.300
630500	Raumkosten	7.572,90	500	8.000
631000	Mietaufwendungen	720,00	500	700
633100	Dienstleistungen Bauhof	1.800,00	1.800	1.800
633200	Dienstleistungen Fuhrpark	900,00	900	900
640000	Versicherungen	1.925,68	2.000	2.000
642000	Beiträge	0,00	2.000	0
643000	Fremdenverkehrsabgabe	911,56	1.500	1.000
645000	Reparaturen, Instandhaltung, Bau	384,86	5.000	40.000
664000	Bewirtungskosten	12,83	0	0
678000	Fremdarbeiten	1.127,06	2.000	2.000
680500	Telefongebühren	938,96	900	3.000
682500	Rechts- und Beratungskosten	1.436,05	1.000	1.000
682800	Sachverständige und Gutachter	3.200,80	1.000	1.000
685900	Abraum- und Abfallbeseitigung	7.403,88	6.000	6.000
768500	Grundsteuer	1.484,93	1.500	1.500
Summe Aufwand:		158.491,37	158.800	200.700

Feldberg Touristik	Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
	2018	2019	2020
Tourismusförderung			
Erträge	970.260,84	1.180.000	1.209.000
Aufwand	<u>1.237.818,74</u>	<u>1.236.700</u>	<u>1.250.200</u>
Ergebnis	-267.557,90	-56.700	-41.200
Feldberghalle			
Erträge	11.256,79	11.200	4.000
Aufwand	<u>92.171,32</u>	<u>103.600</u>	<u>82.800</u>
Ergebnis	-80.914,53	-92.400	-78.800
Feldberglifte			
Erträge	3.784.191,90	3.973.000	3.492.000
Aufwand	<u>3.817.006,04</u>	<u>3.754.800</u>	<u>3.417.300</u>
Ergebnis	-32.814,14	218.200	74.700
Tal-Lifte			
Erträge	349.206,81	94.000	1.000
Aufwand	<u>126.061,93</u>	<u>141.300</u>	<u>100.000</u>
Ergebnis	223.144,88	-47.300	-99.000
Feldbergturm			
Erträge	126.227,63	137.000	126.000
Aufwand	<u>158.491,37</u>	<u>158.800</u>	<u>200.700</u>
Ergebnis	-32.263,74	-21.800	-74.700
Gesamt			
	Ergebnis (€)	Plan (€)	Plan (€)
	2018	2019	2020
Gesamterträge	5.241.143,97	5.395.200	4.832.000
Gesamtaufwand	<u>5.431.549,40</u>	<u>5.395.200</u>	<u>5.051.000</u>
Ergebnis	-190.405,43	0	-219.000

Vermögensplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2019/2020

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Tourismusförderung	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000				
Mountainbike Zielbeschilderung		-3.000				
Sanierung Spielplatz Falkau	-30.662,87	-140.000				
Bikeanlage / Pumptrack		-50.000				
Stromanschluss Eventlocation	-3.658,79					
Trafostation Eventparkplatz				-30.000		
Brücke Wasserfall				-230.000		
Bibererlebnispfad					-50.000	
	-34.321,66	-198.000	0	-260.000	-50.000	0

Zuwendungen und Zuschüsse						
Tourismusförderung	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Brücke Wasserfall			0	129.000		
Bibererlebnispfad			0		28.000	
	0,00	0	0	129.000	28.000	0

Investitionsvorhaben						
Feldberghalle	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Brandschutzkonzept Feldberghalle	-36.554,45					
	-36.554,45	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Feldberglifte	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.286,58	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Austausch von Schneerzeuger	-58.857,49			-60.000		
Merlo Teleskoparmstapler (Typ SL 33)	-35.300,00					
SKIDATA Verkaufsautomat	-32.807,00					
Motorschlitten Skidoo Lynx 69 Ranger Alpine	-18.555,68					
Snowpark / Fun Slope (Erweiterung + Ersatz)	-16.777,75					
Abspermaterial / Polsterungen / Funpark	-46.495,00					
Erneuerung EC/Kreditkartenterminals	-19.250,00					
Verkehrslitsystem (Vorfinanzierung)	-103.843,19					
EDV-Ausstattung (Hard- und Software)	-7.555,44	-20.000				
Austausch Codiergeräte Kasse		-20.000				
Austausch Drehkreuze		-130.000				
Förderband Seebuck (600mm / überdacht)		-270.000				
Ersatz 2er Sesselbahn durch 8er	-49.663,72	-80.000				
Pistenbully PB 600W		-440.000				
Dachkonstruktion Talstation Feldbergbahn			-50.000			
Ersatz Feldbergbahn (Planung Haus der Natur)			-30.000			
Montagekorb mit Steuerung für Teleskoplader			-10.000			
Kugelbahn				-35.000		
Erwerb Pistenbully					-400.000	
	-410.391,85	-990.000	-110.000	-115.000	-420.000	-20.000

Vermögensplan

Investitionsvorhaben						
Tallifte	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.068,93		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erweiterung Beschneiungsanlage		-50.000				
	-8.068,93	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsvorhaben						
Feldbergturm	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.432,70	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Austausch Turmaufzug	-177.651,24	-15.000				
Umbau Eingangsbereich (Kassencontainer)	-28.919,98	-20.000				
Kuckucksnest - 3. Etage		-70.000				
	-210.003,92	-108.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Vermögensplan

Gesamte Investitionstätigkeit	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-699.340,81	-1.346.000	-112.000	-377.000	-472.000	-22.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	129.000	28000	0
Ergebnis der Investitionstätigkeit	-699.340,81	-1.346.000	-112.000	-248.000	-444.000	-22.000

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit	243.276,81	431.000	251.000	574.000	677.000	703.000

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Tilgung von langfristigen Darlehen	-206.506,59	-251.000	-251.000	-272.000	-255.000	-225.000
Aufnahme von langfristigen Darlehen	0,00	1.160.000	112.000	0	0	0
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	-206.506,59	909.000	-139.000	-272.000	-255.000	-225.000

	Ergebnis (€) 2018	Ansatz (€) 2019	Ansatz (€) 2020	Planung (€) 2021	Planung (€) 2022	Planung (€) 2023
Veränderung des Geldbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-662.570,59	-6.000	0	54.000	-22.000	456.000
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00	-6.000	-6.000	48.000	26.000	482.000

Finanzplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2019/2020

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 (Erfolgsplan)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tourismusförderung					
Erträge	1.180.000	1.209.000	1.221.000	1.245.000	1.270.000
Aufwand	<u>1.236.700</u>	<u>1.250.200</u>	<u>1.263.000</u>	<u>1.276.000</u>	<u>1.289.000</u>
Ergebnis	-56.700	-41.200	-42.000	-31.000	-19.000
Feldberghalle					
Erträge	11.200	4.000	11.000	11.000	11.000
Aufwand	<u>103.600</u>	<u>82.800</u>	<u>105.000</u>	<u>106.000</u>	<u>107.000</u>
Ergebnis	-92.400	-78.800	-94.000	-95.000	-96.000
Feldberglifte					
Erträge	3.973.000	3.492.000	4.172.000	4.297.000	4.383.000
Aufwand	<u>3.754.800</u>	<u>3.417.300</u>	<u>3.867.000</u>	<u>3.906.000</u>	<u>3.984.000</u>
Ergebnis	218.200	74.700	305.000	391.000	399.000
Tal-Lifte					
Erträge	94.000	1.000	96.000	98.000	100.000
Aufwand	<u>141.300</u>	<u>100.000</u>	<u>144.000</u>	<u>145.000</u>	<u>146.000</u>
Ergebnis	-47.300	-99.000	-48.000	-47.000	-46.000
Feldbergturm					
Erträge	137.000	126.000	140.000	143.000	146.000
Aufwand	<u>158.800</u>	<u>200.700</u>	<u>162.000</u>	<u>164.000</u>	<u>166.000</u>
Ergebnis	-21.800	-74.700	-22.000	-21.000	-20.000
Gesamt (Feldberg Touristik)					
Gesamterträge	5.395.200	4.832.000	5.640.000	5.794.000	5.910.000
Gesamtaufwand	<u>5.395.200</u>	<u>5.051.000</u>	<u>5.541.000</u>	<u>5.597.000</u>	<u>5.692.000</u>
Ergebnis	0	-219.000	99.000	197.000	218.000
Abschreibungen	431.000	470.000	475.000	480.000	485.000
Ergebnis vor AfA	431.000	251.000	574.000	677.000	703.000

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 (Vermögensplan)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Liquidität aus laufender Geschäftstätigkeit	431.000	251.000	574.000	677.000	703.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	129.000	28.000	0
Kreditneuaufnahme	1.160.000	112.000	0	0	0
Einzahlungen	1.591.000	363.000	703.000	705.000	703.000
Investitionensausgaben	-1.346.000	-112.000	-377.000	-472.000	-22.000
Kredittilgung	-251.000	-251.000	-272.000	-255.000	-225.000
Auszahlungen	-1.597.000	-363.000	-649.000	-727.000	-247.000
Veränderung des Geldbestandes	-6.000	0	54.000	-22.000	456.000
Voraussichtliche Liquidität am Ende des Wirtschaftsjahres	-6.000	-6.000	48.000	26.000	482.000