



Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 7.872.900 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 8.129.300 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -256.400 |
| 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 | -256.400 |

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

| | | |
|-------------|---|------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 7.872.900 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 7.428.800 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 444.100 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.185.500 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.047.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.861.500 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.417.400 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.861.500 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 444.100 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.417.400 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.861.500 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 2.200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.
(genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.620.000 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 26.01.2021



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Einleitung des Bürgermeisters zum Haushalt 2021 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Der Haushalt 2021 steht unter den außergewöhnlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie, welche seit März 2020 das gesamte Gemeinleben weltweit beeinflusst. Neben den Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit, sind auch die sozialen Folgen auf das Gemeinwohl derzeit noch nicht absehbar. In wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere diejenigen Regionen betroffen, deren Einkommen vornehmlich aus dem Tourismus generiert werden.

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

Im Referenzjahr 2019 konnten wir 702.041 Übernachtungen in unserer Gemeinde registrieren. Im Jahr 2020 gehen wir nach den aktuell vorliegenden Zahlen von einem Rückgang von ca. 30 % aus. Für das aktuelle Jahr rechnen wir derzeit sogar mit einem Rückgang gegenüber 2019 von 35% bis 40%. Erst ab dem Jahr 2022 können wir hier mit einer Erholung auf das Vor-Pandemie-Niveau rechnen. Wurden die Ausfälle im Gewerbesteuerbereich bislang durch entsprechende Mittel vom Bund und Land ausgeglichen, fehlen uns entsprechende Kompensationen für die Ausfälle bei der Kurtaxe. Für die Gemeinde bedeutet dies Mindereinnahmen von ca. 300.000,- Euro im Haushalt unseres Eigenbetriebs Feldberg Touristik. Des Weiteren schlagen sich hier die fehlenden Umsätze aus den Winterliftbetrieb im Liftverbund Feldberg nieder, da die Liftbetriebe im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich den Betrieb vorerst nicht aufnehmen dürfen und somit in den Hauptzeiten der Wintersaison und im Extremfall überhaupt keine Einnahmen generiert werden können. Die Anträge für die entsprechenden staatlichen Ausgleichszahlungen wurden gestellt, jedoch sind die aktuellen Förderkulissen, insbesondere für Skiliftbetreiber aufgrund des schneearmen Vorwinters 2019/2020 als Referenzgröße, noch in der Diskussion.

Ungeachtet dieser Situation durch die Corona-Pandemie gilt es für die Gemeinde die besonderen Herausforderungen der höchstgelegenen Gemeinde Baden-Württembergs zu meistern. Eine Gemeinde mit knapp 1.900 Einwohner hat eine Infrastruktur für mehr als 4.600 Gästebetten und darüber hinaus für knapp 450 Zweitwohnungssitze (Annahme 2,5 Gäste pro Wohnung) bereitzustellen. Somit ist eine Infrastruktur für etwa 7.600 Personen vorzuhalten, welche zeitweise in der Gemeinde nächtigen. Darüber hinaus gilt es eine Infrastruktur für ca. 1,2 Mio. Tagesgäste pro Jahr am Höchsten bereitzustellen.

Investitionen in die Basis-Infrastruktur der Gemeinde

In den kommenden Jahren liegt somit der Fokus darauf, die entsprechende Basis-Infrastruktur voranzutreiben. Im Jahr 2021 wollen wir die Straßenbaumaßnahmen nach einer ausführlichen Analyse des gesamten Straßennetzes in der Gemeinde beginnen. Mit höchster Priorität sind hierbei die Komplettanierungen der beiden Straßen Am Sommerberg und Hasleweg mit einem Investitionsvolumen von knapp 2,1 Mio. Euro vorgesehen, welche nur mit Mitteln aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg realisiert werden können. Hierbei sollen neben dem reinen Straßenkörper und der begleitenden Infrastruktur auch der Austausch der Wasserleitungen und Abwasserkanäle, und die Neuschaffung der Breitbandinfrastruktur realisiert werden.

In Bärental sollen die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich des Bahnhofs weiter vorangetrieben werden. Neben dem neuen Busbahnhof wird hinter dem Bahnhof eine P&R Anlage entstehen. Hier soll durch ausreichende Ladepunkte der rasant steigende Nachfrage nach E-Mobilität von Gästen aber auch von Einheimischen des Hochschwarzwaldes Rechnung getragen werden, die das Angebot der neuen Breisgau S-Bahnlinie S 1 im Zuge einer modernen, vernetzten, klimafreundlichen Mobilität nutzen wollen. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen wird auch die Talseite des Bahnhofs im Bärental abgesichert und das teilweise kontaminierte Erdreich in Nachbarschaft einer ehemaligen Tankstelle im Zuge der Einrichtung eines Zentralen Omnibusbahnhofs entsorgt. Für das Jahr 2022 ist dann der Abschluss der Bauarbeiten mit der Sanierung der Bahnhofsstraße geplant.

Im Seebachtal werden wir in 2021 die nächsten Schritte zur Sicherstellung unserer Trinkwasserversorgung vorantreiben. Entsprechend dem Strukturgutachten zur öffentlichen Wasserversorgung aus dem Jahr 2019 wollen wir die nächsten Schritte des Gesamtprojekts von knapp 12 Mio. Euro in Angriff nehmen, nachdem wir in 2020 bereits die beiden Tiefbrunnen im Seebachtal erneuert haben. Im Jahr 2022 wollen wir mit dem Bau des neuen Wasserwerks mit einem geplanten Investitionsvolumen von 2,9 Mio. Euro, direkt neben den heutigen Standort beginnen und somit mit modernster Aufbereitung zukünftig die Trink- und Löschwasserversorgung unserer Haushalte und Betriebe in unserer Gemeinde sicherstellen.

Haushaltsplan 2021

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

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

Die energetische Sanierung des Rathauses wurde aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation in das Jahr 2022 zurückgestellt. Im Jahr 2021 werden lediglich erste Maßnahmen im Hinblick auf den langjährigen Schimmelbefall der Archive in den Kellerräumen vorgenommen.

Im Bereich der Tourismusinfrastruktur sollen in diesem Jahr ebenfalls die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Entsprechend der Masterplanung Feldberg, welche gemeinsam im Liftverbund Feldberg und in enger Zusammenarbeit mit der Sporthochschule in Köln in 2020 als Fortschreibung des Rahmenplans Feldberg 2020 erarbeitet wurde, werden in 2021 die Planungen für eine neue, barrierefreie Feldbergbahn für den Ganzjahresbetrieb aufgenommen. Im Rahmen der geplanten Erweiterung des Hauses der Natur durch das Land Baden-Württemberg und dem bereits im Rahmenplan Feldberg 2020 vorgesehenen neuen Busbahnhof im Bereich Feldberger Hof soll hier, im Rahmen einer ganzheitlichen Planung, eine Einheit im Hinblick auf die Steuerung der Besucherströme und generell eine Verbesserung der allgemeinen Aufenthaltsqualität für die Gäste im Bereich Seebuck geschaffen werden.

Darüber hinaus soll in 2021 im Bereich der heutigen Talstation der Feldbergbahn eine mobile Kugelbahn erstellt werden, welche das touristische Angebot der Feldbergbahn im Sommer ergänzen soll. Die Kugelbahn wird das Thema des Auerwildes im Feldberggebiet aufgreifen und spielerisch die Thematik den Besuchern aller Altersgruppen nahe bringen. Entsprechende Referenzwerte vergleichbarer Sommerbahnen in der Alpenregion und anderen Mittelgebirgen sehen hier eine relativ schnelle Amortisation der Investitionskosten vor.

Im Ortsteil Falkau soll zukünftig der Rundweg beim Wasserfall durch eine Brücke über die Haslach wieder durchgängig begehbar werden. Der geplante Ersatzbau an der bisherigen Querung ist zurückgestellt worden. Im ersten Halbjahr 2021 sollen mögliche Alternativen unterhalb und oberhalb der Wasserfälle geprüft werden, wobei der Zugang zu den Wasserfällen in jedem Fall erhalten bleiben soll.

Mittelfristige Entwicklung der Finanzen in der Gemeinde

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

Darüber hinaus wollen wir die vorhandenen Potenziale auf der Einnahmenseite unserer Eigenbetriebe optimieren. Die Kündigungen der HTG-Card Leistungspartnerverträge seitens des Liftverbunds und der Feldbergbahn zum 31.12.2020 geben uns die Chance hier gemeinsam neue Wege zu gehen, welche zumindest die laufenden Betriebskosten, die kalkulatorischen Abschreibungen für die zukünftig geplanten Investitionen und die im Rahmen der Erstellung des Businessplans entsprechend zu definierenden Rentabilitätsziele in diesem Bereich decken. Darüber hinaus sollten zu Hauptsaisonzeiten bei entsprechender Kundennachfrage grundsätzlich auch keine Nachlässe mehr gewährt werden, hingegen zu Nebensaisonzeiten eine höhere durchschnittliche Auslastung der Kapazitäten der Einrichtung und der Hotellerie und Gastronomie in der Gemeinde und im Hochschwarzwald mit entsprechender Preispolitik erzielt werden. Entsprechend sollen die Gespräche mit der HTG geführt werden. Ebenfalls gilt es die überregional bekannte Ganzjahresdestination Feldberg mit den Partnern vor Ort im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln, um einen positiven Effekt auf die direkte und indirekte Wertschöpfung durch einen nachhaltigen Tourismus in der Gemeinde und im gesamten Hochschwarzwald zu erzielen.

Dennoch wird es in der aktuellen Finanzlage der Gemeinde unausweichlich sein, zukünftig über Anpassungen der kommunalen Steuern und Gebühren zu beraten. Im Rahmen der Anpassungen der Konus-Tarife in 2021 werden wir auch

eine Neukalkulation der Kurtaxe-Beiträge vornehmen. Die Zielsetzung bleibt hier im gesamten Hochschwarzwald grundsätzlich einen einheitlichen Beitrag zu erheben. Mit der Einführung von Parkgebühren in Feldberg-Ort haben wir auch einen ersten Schritt gemacht, die Tagesgäste an den Kosten der bereitgestellten kommunalen und touristischen Infrastruktur (z.B. Wanderwege und Loipen) zu beteiligen. Den auch die touristische Infrastruktur kann nur teilweise über die Kurtaxe von den Übernachtungsgästen refinanziert wird. Sicherlich wird auch der Beitrag der Zweitwohnungsbesitzer zu den Kosten für die vorgehaltene Infrastruktur erneut diskutiert werden müssen. Im Gegensatz zu den Einwohnern mit Hauptwohnsitz erhält die Gemeinde hier keine Mittel durch das Finanzausgleichsgesetz.

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

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

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

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

Der neue Haushaltsplan besteht jetzt aus drei Teilkomponenten:

a) Ergebnishaushalt:

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

b) Finanzaushalt:

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

c) Bilanz:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

3. Erläuterungen zum aktuellen Haushaltsjahr

Die ersten Eckpunkte des Haushaltsplans wurden im Gemeinderat in einer Klausurtagung am 24.10.2020 erörtert. Der erste Entwurf wurde am 08.12.2020 im Finanzausschuss vorberaten. Eine weitere Beratung des Finanzausschusses erfolgte am 19. Januar 2021. Die Beschlussfassung über den Gemeindehaushalt erfolgt in der Gemeinderatssitzung vom 26.01.2021.

Aufgrund der komplett unterschiedlichen Systematiken des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und dem bisherigen kameralistischen Buchführungssystem, war ein zeitreihenvergleich bisher nicht möglich. Da aber aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 die Jahresrechnungen der Jahre 2017, 2018 und 2019 noch nicht erstellt werden konnten, sind nur die vorübergehenden Zahlen aus 2019 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.

4. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Normalerweise konnten wir bei der Gewerbesteuer jedes Jahr mit höheren Erträgen für das aktuelle Haushaltsjahr kalkulieren als im Vorjahr. Schließlich hat sich die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren über alle Gewerbearten hinweg, aber vor allem im Tourismussektor, kontinuierlich erhöht. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie ist mit einem drastischen Einbruch bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Nachdem alle Kommunen im Haushaltsjahr 2020 eine Kompensation seitens des Landes erhalten haben, wurde für 2021 noch keine Entscheidung über eine weitere Kompensation getroffen. Da der Finanzhaushalt aber nur durch eine solche Kompensation überhaupt ausgeglichen werden kann, waren wir gezwungen diesen einzuplanen.

Auch bei den Steueranteilen aus der Einkommenssteuer profitieren wir von einem neu festgesetzten und höheren Verteilerschlüssel gegenüber den Vorjahren. Allerdings werden wir aufgrund der gesunkenen Einkommensteueranteile nicht an das Rechnungsergebnis von 2019 heran kommen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten wir aufgrund der gestiegenen Steuerkraft, die wiederum hauptsächlich auf dem höheren Verteilerschlüssel aus den Einkommensteueranteilen beruht, noch einmal weniger als im Vorjahr. Die relativ hohe Steuerkraft, für eine Kommune unserer Größenklasse, macht sich zudem auch durch eine nochmals gestiegene Kreisumlage bemerkbar.

Veränderungen in der laufenden Geschäftstätigkeit:

Gegenüber dem Vorjahr wird sich vor allem durch die fortgesetzte Neuorganisation innerhalb der Verwaltung eine Erhöhung der Personalkosten ergeben. Diese wirken sich aber durch Personalfluktuaton nicht so stark auf den Haushalt aus. Vielmehr wird die Gemeindeverwaltung dadurch eine effizienter und wir sind auch in der Lage höheren und vor allem auch neuen Erträgen zu erzielen und anderweitig laufende Aufwendungen einzusparen.

Erstmalig wurde ein Gemeindevollzugsdienst eingerichtet. Dieser hat die überwiegende Aufgabe den ruhenden Verkehr zu überwachen und unterstützt das Abgabewesen bei der Vollziehung unserer Abgabensatzungen. Es ist auch davon auszugehen, dass ein Großteil der Personalkosten durch Erträge aus Bußgeldern gedeckt wird.

Durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Bereich Feldberg-Ort ist mit einem Mehrertrag aus Parkgebühren zu rechnen. Aufgrund der ersten Erfahrungswerte kann davon ausgegangen werden, dass sich die Investition in die Parkscheinautomaten bereits im ersten Jahr amortisieren kann. Deshalb soll die Parkraumbewirtschaftung im aktuellen Jahr auch auf die Ortsteile in den Tallagen ausgeweitet werden.

Haushaltsplan 2021

Im Bereich der Wasserversorgung müssen zu den reinen Betriebskosten noch die Kosten für ein Gutachten zur Erweiterung des Wasserschutzgebiets Seebachtal eingeplant werden. Diese ist aufgrund des anstehenden Neubaus vom Wasserwerk notwendig. Hier ist trotz Bezuschussung mit Mehraufwendungen von 40.000 € zu rechnen.

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

Veränderungen durch Corona:

Zuletzt wurde für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren vorgenommen um das politische Ziel eines kostendeckenden Betriebs zu erreichen. Da Aufgrund der Corona Pandemie aber touristische Übernachtungen nicht möglich waren, macht sich dies neben den Erträgen aus der Kurtaxe auch bei den Erträgen aus den Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgebühren bemerkbar, da ein Großteil durch den Tourismus verbraucht wird.

Somit liegen die zu erwartenden Erträge durch die Wassergebühren wie im Vorjahr bei 500.000 €. Dabei wären die Erträge gegenüber dem Referenzjahr 2019 um 50.000,- € höher. Während die Betriebskosten nur geringfügig gesenkt werden können, da diese hauptsächlich auf die Unterhaltung der überalterten Infrastruktur zurück zu führen sind.

Die erwarteten Erträge aus den Abwassergebühren werden wie im Vorjahr bei 760.000 € liegen. Dabei wären die Erträge gegenüber dem Referenzjahr 2019 um 60.000,- € höher. Dem gegenüber gehen die Betriebskosten nur geringfügig zurück, da die Abwasserreinigung von den Betriebskostenabrechnungen der umliegenden Gemeinden abhängt, an die wir unser Schmutzwasser weiterleiten. Aufgrund eines relativ hohen Fremdwasseranteils, bedingt durch das überalterte Kanalnetz, steigen diese Kostenanteile sogar jedes Jahr an.

Darüber hinaus haben die Ausfälle durch den Tourismus noch Auswirkungen auf die Kurtaxe und die Fremdenverkehrsbeiträge, die aber hauptsächlich den Kurbetrieb betreffen. Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich aber durch den um bis zu 30.000,- € niedriger ausfallenden Fremdenverkehrslastenausgleich, der im Gemeindehaushalt verbleibt. Dieser berechnet sich nach den Übernachtungszahlen des Vorjahres. Hier hatten wir, wie Bereits eingangs erwähnt, einen deutlichen Einbruch von 30 Prozent.

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 444.100 €.

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

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.047.000 € geplant. Diesen Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Form von Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 2.185.500 € entgegen.

Neben der reinen Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind noch einige größeren Projekte zur Finanzierung im aktuellen Haushaltsjahr vorgesehen. Neben den neuen Projekten wie der der Sanierung der Straßen Am Sommerberg und dem Hasleweg, sowie der Verlängerung der Abwasserkanäle im Bereich Talblick und der Investitionen für Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung, gilt es vor allem die bereits begonnen Projekte wie der Park & Ride Parkplatz mit Zentralem Omnibusbahnhof (mit den anfallenden Mehrkosten) und die Flurbereinigung fortzuführen. Darüber hinaus müssen noch die höheren Sanierungskosten der Schuppenhörnlestraße, die bereits durchgeführt aber erst im Nachgang festgestellt wurden, noch nachfinanziert werden.

Für die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.861.500 € notwendig. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen für diesen Darlehensbetrag sind bereits in die Planung des aktuellen Jahres und der mittelfristigen Planung eingearbeitet.

Für den Ersatz des Wasserwerks im Haushaltsjahr sind zudem noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.200.000 € notwendig. Dadurch kann noch in diesem Jahr mit den Ausschreibungen begonnen werden, sobald die

Haushaltsplan 2021

Zuwendungsbescheide der Fachförderung vorliegen. Da die Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 aber zu einer Darlehensaufnahme führen, bedürfen diese Verpflichtungsermächtigungen einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

5. Ausblick

Durch die etwas spätere Aufstellung des Haushaltsplans und die Erkenntnisse aus dem Vorjahr konnten die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits voll in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Für das kommende Haushaltsjahr bleibt nur die Hoffnung, dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurück finden können.

Daher ist es um so mehr unsere Aufgabe direkt zur Haushaltsplanung 2022 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 weiter 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 2021

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

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

| | | | |
|--|------------|-----------|--------------|
| Einwohnerzahl (Fortschreibung des Zensus 2011) | 30.06.2020 | | 1.842 |
| Aussiedler und Internatsschüler | 0 | Davon 75% | 0 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | 1.842 |

1.1 Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | |
|--|---------------|---|-----------|------------------|
| Grundsteuer A | 8.412 | * | 195 / 360 | 4.556 |
| Grundsteuer B | 465.069 | * | 185 / 360 | 238.993 |
| Gewerbesteuer | 705.635 | * | 290 / 360 | 568.428 |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage | 705.635 | * | 64 / 360 | -125.446 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.808.333.613 | * | 0,0001285 | 874.870 |
| Zuweisungen Familienlastenausgleich | 504.909.568 | * | 0,0001285 | 64.880 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.133 | * | 80 / 100 | 100.906 |
| Steuerkraftmesszahl | | | | 1.727.187 |

1.2 Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | 1.727.187 |
| Schlüsselzuweisungen n. d. Mangelnden Steuerkraft | 1.268.462 | * | 69,93% |
| Mehrzuweisungen | 154.016 | * | 30,07% |
| Steuerkraftsumme | | | 2.660.535 |

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|--------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG | | | 2.660.535 |
| - je Einwohner | 2.660.535 | / | 1.842 |
| - in % des Landesdurchschnitts | 1.444,37 | / | 1.698,92 |
| Umgerechnete Einwohnerzahl | 1.842 | * | 105% |
| | | | 1.934 |

1.4 Finanzausgleichumlage (§ 1a Absatz 2 FAG)

| | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---------|
| Berechnung der Steuerkraftquote | | | | |
| Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl * 100 | 1.727.187 | / | 2.665.742 | * 100 |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 64 | - | 60 | = |
| Erhöhungsbetrag | 4 | x | 0,060% | = |
| FAG-Umlagesatz somit | 22,100% | + | 0,240% | = |
| | | | | 22,340% |

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

| | | | | |
|---|------------|----------------|-------|------------------|
| Kopfbetrag A je Einwohner (gem. § 7 Absatz 3 FAG) | 1.406,00 | * | 1.842 | 2.589.852 |
| Bedarfsmesszahl A | | | | 2.589.852 |
| | | | | |
| Flächenfaktor (Fläche / Einwohner) | 24.974.899 | m ² | 1.842 | = |
| Kopfbetrag B je Einwohner (§ 7 Abs. 4 FAG) | | | | 41,20 |
| Bedarfsmesszahl B | 41,20 | * | 1.842 | = |
| | | | | 75.890,00 |

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

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| Bedarfsmesszahl | | | 2.665.742 |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl | | | 1.727.187 |
| ergibt Schlüsselzahl | | | 938.555 |

1.7 Sockelgarantie

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| 60% der Bedarfsmesszahl | | | 1.599.445 |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl | | | 1.727.187 |
| Unterschiedsbetrag | | | 0 |

Haushaltsplan 2021

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Masse für die Kindergartenförderung | 895.204.100 |
| - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 250.570,7 |
| - Zuweisung je Kind | 3.572,66 |

Basisdaten Gemeinde

| | | | |
|---|--------|--------|------|
| - Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von | Anzahl | Faktor | |
| bis zu 29 Stunden | 15 x | 0,4 | 6,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 0 x | 0,6 | 0,0 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 17 x | 0,8 | 13,6 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 0 x | 0,9 | 0,0 |
| mehr als 44 Stunden | 0 x | 1,0 | 0,0 |
| - gewichtete Kinderzahl | | | 19,6 |

Jahreszuweisung

| | | | |
|---|--------|----------|---------------|
| - gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind | 19,6 x | 3.572,66 | 70.024 |
|---|--------|----------|---------------|

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - Masse für die Kleinkindförderung | 1.070.100.000 |
| - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 70.794,2 |
| - Zuweisung je Kind | 15.115,64 |

Basisdaten Gemeinde

| | | | |
|---|--------|--------|-----|
| - Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von | Anzahl | Faktor | |
| bis zu 15 Stunden | 0 x | 0,3 | 0,0 |
| mehr als 15 bis 29 Stunden | 7 x | 0,5 | 3,5 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 0 x | 0,7 | 0,0 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 5 x | 0,8 | 4,0 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 0 x | 0,9 | 0,0 |
| mehr als 44 Stunden | 0 x | 1,0 | 0,0 |
| - gewichtete Kinderzahl | | | 7,5 |

Jahreszuweisung

| | | | |
|---|-------|-----------|----------------|
| - gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind | 7,5 x | 15.115,64 | 113.367 |
|---|-------|-----------|----------------|

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - Masse für Leitungszeit | 147.300.000 |
| - gewichtete Tageseinrichtungen | 2.741,260 |

Basisdaten Gemeinde

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

Jahreszuweisung

| | |
|--|------------------|
| nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen | 16.657,70 |
|--|------------------|

Haushaltsplan 2021

Zuweisungen und Lastenausgleich

Verkehrslastenausgleich

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

Fremdenverkehrslastenausgleich

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

Investitionspauschale

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Umgerechnete Einwohnerzahl | 1.934 |
| Kopfbetrag | 78,00 |
| Investitionspauschale | 150.859,80 |

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

| | |
|---|-------------------|
| Schlüsselzahl | 938.555 |
| Ausschüttungsquote | 70,00% |
| Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft | 656.988,50 |

Mehrzuweisung

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

Leistungen n. Familienleistungsausgleich

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Zuweisungsbetrag | 519.200.000 |
| Schlüsselzahl | 0,0001285 |
| Familienleistungsausgleich | 66.717,20 |

Haushaltsplan 2021

Gemeindeanteile am Steueraufkommen für das Haushaltsjahr

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | |
|---|----------------|
| Gemeindeanteil insgesamt | 6.395.000.000 |
| Schlüsselzahl | 0,0001285 |
| Ausschüttungsbetrag Einkommensteueranteil | 821.758 |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | |
|--------------------------|----------------|
| Gemeindeanteil insgesamt | 1.251.000.000 |
| Schlüsselzahl | 0,0001304 |
| Ausschüttungsbetrag | 163.130 |

Umlagen

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ist-Aufkommen | 400.000 |
| Gewerbesteuerumlagesatz | 35,0% |
| Gewerbesteuerumlage | 42.424 |

Berechnung der FAG-Umlage

| | |
|------------------|-------------------|
| Steuerkraftsumme | 2.660.535 |
| Steuerkraftquote | 64,79% |
| FAG-Umlagesatz | 22,34% |
| FAG-Umlage | 594.363,50 |

Berechnung der Kreisumlage

| | |
|------------------|-------------------|
| Steuerkraftsumme | 2.660.535 |
| Kreisumlagesatz | 35,80% |
| Kreisumlage | 952.471,53 |

Haushaltsplan 2021

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Differenz 20-21 | Differenz 19-21 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 31.40.07.00 | | | | | |
| Integrationslastenausgleich | 7.435,67 | 2.000 | 0 | -2.000 | -7.436 |
| | 7.435,67 | 2.000 | 0 | -2.000 | -7.436 |
| Produkt 36.50.01.00 | | | | | |
| Kindergartenlastenausgleich | 127.716,00 | 166.000 | 200.000 | 34.000 | 72.284 |
| | 127.716,00 | 166.000 | 200.000 | 34.000 | 72.284 |
| Produkt 54.10.01.00 | | | | | |
| Verkehrslastenausgleich | 51.299,40 | 53.000 | 53.000 | 0 | 1.701 |
| | 51.299,40 | 53.000 | 53.000 | 0 | 1.701 |
| Produkt 57.50.00.00 | | | | | |
| Fremdenverkehrslastenausgleich | 108.716,87 | 115.000 | 85.000 | -30.000 | -23.717 |
| | 108.716,87 | 115.000 | 85.000 | -30.000 | -23.717 |
| Produkt 61.10.00.00 | | | | | |
| Grundsteuer A | 8.360,86 | 9.000 | 9.000 | 0 | 639 |
| Grundsteuer B | 456.679,23 | 440.000 | 440.000 | 0 | -16.679 |
| Gewerbesteuer | 720.017,42 | 490.000 | 400.000 | -90.000 | -320.017 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 864.658,36 | 800.000 | 830.000 | 30.000 | -34.658 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 126.133,05 | 125.000 | 163.000 | 38.000 | 36.867 |
| Hundesteuer | 8.036,41 | 8.000 | 8.000 | 0 | -36 |
| Zweitwohnungssteuer | 289.130,56 | 290.000 | 310.000 | 20.000 | 20.869 |
| Familienleistungsausgleich | 64.123,00 | 67.000 | 67.000 | 0 | 2.877 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.141.420,90 | 874.000 | 808.000 | -66.000 | -333.421 |
| Sonst. Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 215.000 | 237.000 | 22.000 | 237.000 |
| Gewerbesteuerumlage | -125.446,23 | -95.000 | -42.000 | 53.000 | 83.446 |
| FAG-Umlage | -523.479,60 | -573.000 | -594.000 | -21.000 | -70.520 |
| Kreisumlage | -855.095,64 | -922.000 | -952.000 | -30.000 | -96.904 |
| Überschuss | 2.174.538,32 | 1.728.000 | 1.684.000 | -44.000 | -490.538 |
| Gesamtüberschuss | 2.469.706,26 | 2.064.000 | 2.022.000 | -42.000 | -447.706 |

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.828.135,20 | 2.469.000 | 2.427.000 | 2.750.000 | 2.860.000 | 2.910.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.461.024,58 | 1.444.000 | 1.537.000 | 1.590.000 | 1.638.000 | 1.650.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.595.680,89 | 2.599.000 | 2.441.000 | 2.800.000 | 2.860.000 | 2.890.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 372.716,30 | 385.900 | 359.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.599,96 | 960.000 | 997.800 | 970.000 | 980.000 | 990.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 732,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 93.193,77 | 92.100 | 109.100 | 95.000 | 97.000 | 98.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 7.556.083,06 | 7.952.000 | 7.872.900 | 8.677.000 | 8.917.000 | 9.030.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.913.204,16- | 1.934.700- | 2.066.900- | 2.088.000- | 2.108.000- | 2.129.000- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.807.731,47- | 1.873.700- | 1.728.200- | 2.000.000- | 2.040.000- | 2.080.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 710.500- | 700.500- | 710.000- | 720.000- | 730.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 154.584,54- | 159.600- | 142.700- | 139.000- | 135.000- | 130.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.551.539,54- | 1.641.500- | 1.639.200- | 1.627.000- | 1.660.000- | 1.700.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.917.523,43- | 1.912.500- | 1.851.800- | 1.940.000- | 1.960.000- | 1.980.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.344.583,14- | 8.232.500- | 8.129.300- | 8.504.000- | 8.623.000- | 8.749.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 211.499,92 | 280.500- | 256.400- | 173.000 | 294.000 | 281.000 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 533,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 533,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 212.033,42 | 280.500- | 256.400- | 173.000 | 294.000 | 281.000 |

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.845.975,77 | 2.469.000 | 2.427.000 | 0 | 2.750.000 | 2.860.000 | 2.910.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.469.377,58 | 1.444.000 | 1.537.000 | 0 | 1.590.000 | 1.638.000 | 1.650.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.727.679,80 | 2.599.000 | 2.441.000 | 0 | 2.800.000 | 2.860.000 | 2.890.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 353.073,94 | 385.900 | 359.000 | 0 | 470.000 | 480.000 | 490.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.148,03 | 960.000 | 997.800 | 0 | 970.000 | 980.000 | 990.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.103,58 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 89.414,11 | 92.100 | 109.100 | 0 | 95.000 | 97.000 | 98.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.677.772,81 | 7.952.000 | 7.872.900 | 0 | 8.677.000 | 8.917.000 | 9.030.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.920.390,58- | 1.934.700- | 2.066.900- | 0 | 2.088.000- | 2.108.000- | 2.129.000- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.736.134,61- | 1.873.700- | 1.728.200- | 0 | 2.000.000- | 2.040.000- | 2.080.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 163.260,65- | 159.600- | 142.700- | 0 | 139.000- | 135.000- | 130.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 1.547.425,89- | 1.641.500- | 1.639.200- | 0 | 1.627.000- | 1.660.000- | 1.700.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.918.636,35- | 1.912.500- | 1.851.800- | 0 | 1.940.000- | 1.960.000- | 1.980.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.285.848,08- | 7.522.000- | 7.428.800- | 0 | 7.794.000- | 7.903.000- | 8.019.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 391.924,73 | 430.000 | 444.100 | 0 | 883.000 | 1.014.000 | 1.011.000 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0 | 2.185.500 | 0 | 1.580.000 | 400.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 284.942,65 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.942,65 | 200.000 | 2.185.500 | 0 | 1.580.000 | 400.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.698,64- | 20.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.842.001,48- | 180.000- | 3.990.000- | 2.200.000- | 3.600.000- | 1.100.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 238.022,39- | 71.000- | 24.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.750,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.447,89- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.092.920,40- | 311.000- | 4.047.000- | 2.200.000- | 3.604.000- | 1.104.000- | 4.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.806.977,75- | 111.000- | 1.861.500- | 2.200.000- | 2.024.000- | 704.000- | 4.000- |

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 1.415.053,02- | 319.000 | 1.417.400- | 2.200.000- | 1.141.000- | 310.000 | 1.007.000 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 111.000 | 1.861.500 | 0 | 1.623.900 | 176.700 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 432.097,26- | 430.000- | 444.100- | 0 | 482.900- | 486.700- | 492.100- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 432.097,26- | 319.000- | 1.417.400 | 0 | 1.141.000 | 310.000- | 492.100- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.847.150,28- | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 514.900 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.469.000 | 2.427.000 | 2.750.000 | 2.860.000 | 2.910.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.444.000 | 1.537.000 | 1.590.000 | 1.638.000 | 1.650.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.599.000 | 2.441.000 | 2.800.000 | 2.860.000 | 2.890.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.900 | 359.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960.000 | 997.800 | 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 | 92.100 | 109.100 | 95.000 | 97.000 | 98.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 7.952.000 | 7.872.900 | 8.677.000 | 8.917.000 | 9.030.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.934.700- | 2.066.900- | 2.088.000- | 2.108.000- | 2.129.000- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.873.700- | 1.728.200- | 2.000.000- | 2.040.000- | 2.080.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 710.500- | 700.500- | 710.000- | 720.000- | 730.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 159.600- | 142.700- | 139.000- | 135.000- | 130.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.641.500- | 1.639.200- | 1.627.000- | 1.660.000- | 1.700.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.912.500- | 1.851.800- | 1.940.000- | 1.960.000- | 1.980.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.232.500- | 8.129.300- | 8.504.000- | 8.623.000- | 8.749.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 280.500- | 256.400- | 173.000 | 294.000 | 281.000 |
| 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 | 280.500- | 256.400- | 173.000 | 294.000 | 281.000 |

Haushaltsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.469.000 | 2.427.000 | 2.750.000 | 2.860.000 | 2.910.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.444.000 | 1.537.000 | 1.590.000 | 1.638.000 | 1.650.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.599.000 | 2.441.000 | 2.800.000 | 2.860.000 | 2.890.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.900 | 359.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960.000 | 997.800 | 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 | 92.100 | 109.100 | 95.000 | 97.000 | 98.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.952.000 | 7.872.900 | 8.677.000 | 8.917.000 | 9.030.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.934.700- | 2.066.900- | 2.088.000- | 2.108.000- | 2.129.000- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.873.700- | 1.728.200- | 2.000.000- | 2.040.000- | 2.080.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 159.600- | 142.700- | 139.000- | 135.000- | 130.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 1.641.500- | 1.639.200- | 1.627.000- | 1.660.000- | 1.700.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.912.500- | 1.851.800- | 1.940.000- | 1.960.000- | 1.980.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.522.000- | 7.428.800- | 7.794.000- | 7.903.000- | 8.019.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 430.000 | 444.100 | 883.000 | 1.014.000 | 1.011.000 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.185.500 | 1.580.000 | 400.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 2.185.500 | 1.580.000 | 400.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.000- | 3.990.000- | 3.600.000- | 1.100.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.000- | 24.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 311.000- | 4.047.000- | 3.604.000- | 1.104.000- | 4.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 111.000- | 1.861.500- | 2.024.000- | 704.000- | 4.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 319.000 | 1.417.400- | 1.141.000- | 310.000 | 1.007.000 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 111.000 | 1.861.500 | 1.623.900 | 176.700 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 430.000- | 444.100- | 482.900- | 486.700- | 492.100- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 319.000- | 1.417.400 | 1.141.000 | 310.000- | 492.100- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.900 |

Teilhaushalt 1:
Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.721,10 | 153.000 | 153.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.274,49 | 720.000 | 754.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 242,25 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.444,05 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 201.741,89 | 885.000 | 919.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.374.499,62- | 1.370.700- | 1.452.900- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632.006,43- | 567.000- | 570.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 192.000- | 182.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.175,92- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.312,40- | 114.000- | 147.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.124.994,37- | 2.244.700- | 2.352.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.923.252,48- | 1.359.700- | 1.433.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.460.700 | 1.539.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 101.000- | 106.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.359.700 | 1.433.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.923.252,48- | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 197.003,26 | 885.000 | 919.100 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.122.303,44- | 2.052.700- | 2.170.900- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.925.300,18- | 1.167.700- | 1.251.800- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 75.370,65 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.370,65 | 200.000 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 471.241,46- | 135.000- | 20.000- | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 77.127,31- | 61.000- | 4.000- | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.447,89- | 40.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 552.816,66- | 236.000- | 24.000- | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 477.446,01- | 36.000- | 24.000- | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.402.746,19- | 1.203.700- | 1.275.800- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 116.000 | 117.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 116.000 | 117.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 194.845,03- | 217.100- | 222.200- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 942,50- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.501,59- | 12.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 205.289,12- | 230.100- | 233.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 205.289,12- | 114.100- | 116.200- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 114.100 | 116.200 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 114.100 | 116.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 205.289,12- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 28.000 | 29.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 28.000 | 29.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.183,54- | 45.500- | 47.200- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.558,80- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183,92- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.926,26- | 53.500- | 55.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.926,26- | 25.500- | 26.200- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 26.500 | 27.200 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 25.500 | 26.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.926,26- | 0 | 0 |

11140000 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zentrale Funktionen für die gesamte Verwaltung

Relevante Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

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

11.14.06 Repräsentation

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

11.14.09 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 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.802,27- | 9.000- | 9.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216,28- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.018,55- | 12.000- | 12.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.018,55- | 9.000- | 9.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 9.000 | 9.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.018,55- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.828,09- | 11.600- | 11.800- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.853,27- | 12.000- | 22.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.257,68- | 11.000- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.939,04- | 54.600- | 54.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.939,04- | 44.600- | 44.800- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 44.600 | 44.800 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 44.600 | 44.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.939,04- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 56.000 | 60.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 56.000 | 60.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.554,89- | 52.900- | 61.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.018,86- | 25.000- | 23.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.523,89- | 13.000- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.097,64- | 92.900- | 99.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 90.097,64- | 36.900- | 39.400- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 36.900 | 39.400 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 36.900 | 39.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.097,64- | 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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR 1 | Ansatz 2020 EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 |
|-----------|----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 161.000 | 182.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 242,25 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.200,03 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.502,28 | 173.000 | 194.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 211.987,11- | 217.900- | 212.100- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.035,67- | 18.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.175,92- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.818,32- | 5.000- | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.017,02- | 241.900- | 271.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 220.514,74- | 68.900- | 77.100- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 68.900 | 77.100 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 68.900 | 77.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 220.514,74- | 0 | 0 |

11230000

Justitiariat

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

Weitere Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kostenstellen

11.23.05.01 Versicherungen für die gesamte Gemeinde

11.23.05.02 Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Anforderung von Fachämtern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2021

11230000

Justitiariat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.506,28- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.961,33- | 26.000- | 26.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.467,61- | 26.000- | 26.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.467,61- | 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 | 38.467,61- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.537,19 | 133.000 | 133.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 244,02 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 63.781,21 | 133.000 | 133.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.407,74- | 10.000- | 33.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.829,16- | 323.000- | 323.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 129.000- | 129.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.550,29- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 375.787,19- | 463.000- | 486.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 312.005,98- | 330.000- | 353.600- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 410.000 | 433.600 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 80.000- | 80.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 330.000 | 353.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 312.005,98- | 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)

11.25.04.61 Gemeindevollzugsdienst (Neu)

11.25.04.80 Auwärter Autoanhänger (FR-D 7024)

11.25.04.81 Dücker Holzhacker auf Anhänger (FR-GF 8002)

11.25.04.82 Fahr Containeranhänger (FR-D 1191)

11.25.04.83 Minibagger Anhänger (FR-GF 9001)

11.25.04.84 Containeranhänger (Neubeschaffung)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.000,00 | 268.000 | 285.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100.000,00 | 268.000 | 285.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 685.860,77- | 667.500- | 714.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.118,12- | 125.000- | 130.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 36.000- | 36.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.060,67- | 16.000- | 19.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 836.039,56- | 844.500- | 899.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 736.039,56- | 576.500- | 614.500- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 596.500 | 634.500 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 576.500 | 614.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 736.039,56- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 23.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.377,92- | 28.600- | 10.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.142,79- | 20.000- | 18.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.040,86- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.561,57- | 66.600- | 46.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.561,57- | 43.600- | 36.500- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 43.600 | 36.500 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.600 | 36.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.561,57- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 925,00 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246,61 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.171,61 | 2.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.212,40- | 2.400- | 4.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.546,49- | 14.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.488,88- | 4.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.247,77- | 22.400- | 11.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.076,16- | 20.400- | 10.800- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 20.400 | 10.800 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 20.400 | 10.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.076,16- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 48.000 | 51.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 48.000 | 51.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 108.326,65- | 111.200- | 114.800- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.623,25- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141,42- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.091,32- | 118.200- | 121.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 115.091,32- | 70.200- | 70.800- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 70.200 | 75.800 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 70.200 | 70.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 115.091,32- | 0 | 0 |

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung von unbebauten Grundstücken und Baulandvermarktung

Relevante Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

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

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

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

Weitere Produkte

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kostenstellen

11.33.00.00 Grundstücksmanagement (Verwaltung unbebauter Grundstücke)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11330000

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.258,91 | 19.000 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27,88 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.286,79 | 19.000 | 20.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.915,48- | 6.000- | 19.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.028,97- | 10.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.567,27- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.511,72- | 19.000- | 34.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.224,93- | 0 | 14.900- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 14.900 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 14.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.224,93- | 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Arbeit des Gemeinderats wurde in 2020 ein Ratsinformationssystem beschafft. In 2021 werden die Mitglieder des Gemeinderats im Rahmen der neuen IT-Infrastruktur noch mit mobilen Endgeräten ausgestattet.

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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 36.646,27- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 4.447,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 41.094,16- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 41.094,16- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 41.094,16- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Netzwerkkumgebung 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240010191: Sanierung Rathausgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 880.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 880.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.224.704- | 24.704- | 0 | 24.703,78- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.224.704- | 24.704- | 0 | 24.703,78- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.344.704- | 24.704- | 0 | 24.703,78- | 0 | 0 | 0 | 720.000- | 600.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.224.704- | 24.704- | 0 | 24.703,78- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |

Aufgrund der aktuellen Gebäudesubstanz sollte das Rathaus saniert werden. Durch den zu erwartenden Raumbedarf der nächsten Jahrzehnte wird vermutlich auch ein Anbau an das bestehende Gebäude notwendig sein. 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 aktuell nicht zu rechnen. Dadurch wurde der größte Teil des grob geschätzten Investitionsvolumens von ca. 2.300.000,- € für den Haushalt 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung (2022 und 2023) aufgenommen. 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 aktuell nur eine vorsichtiger Ansatz für Investitionszuschüssen in der mittelfristigen Finanzplanung mit aufgenommen.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | 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 | 7.007,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.007,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.007,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.007,83- | 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 | 5.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 20.000- | 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
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240015171: Neubau Bauhof Falkau | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.598.226- | 1.598.226- | 0 | 332.432,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.598.226- | 1.598.226- | 0 | 332.432,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.598.226- | 1.598.226- | 0 | 332.432,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.598.226- | 1.598.226- | 0 | 332.432,86- | 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.

| 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 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240019172: Erschließung Baugebiet Bärenal-Mitte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 107.096,99- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 107.096,99- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 107.096,99- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 107.096,99- | 130.000- | 0 | 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 711240019209: Verkauf Zweiseenblickweg 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 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 | 0,00 | 200.000 | 0 | 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. In 2021 wurde noch kein Kaufinteressent für das Objekt gefunden.

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 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 | 4.925,28- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.925,28- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.925,28- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.925,28- | 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
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 711250301009: Veräußerung bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.428,00 | 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 | 1.428,00 | 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 beweglichem Anlagevermögen.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.638,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.638,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.638,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.638,65- | 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.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250401001: Inventarbeschaffung Fuhrpark | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.859,30- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.859,30- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.859,30- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.859,30- | 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.057,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.057,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.057,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 27.057,81- | 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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- | 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 |

Der Internetauftritt der Gemeinde muss überarbeitet werden. Die derzeitige Homepage wurde 2009 programmiert und in Betrieb genommen. Gegenüber der ersten Schätzung in 2019 mit 5.000,- € wird die neue Homepage teurer. Daher wurden in 2020 noch einmal weitere 5.000,- € in die Planung aufgenommen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 711330000009: Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 73.942,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 73.942,65 | 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 | 73.942,65 | 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. Teilweise sind aber 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 |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 290.996,31 | 240.000 | 200.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 319.603,68 | 355.000 | 492.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.595.620,89 | 2.599.000 | 2.441.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.995,20 | 232.900 | 206.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.325,47 | 240.000 | 243.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 77.749,72 | 80.100 | 97.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.675.291,27 | 3.748.000 | 3.680.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 538.704,54- | 564.000- | 614.000- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.175.725,04- | 1.306.700- | 1.158.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 518.500- | 518.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 47.518,07- | 51.500- | 51.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800.211,03- | 1.798.500- | 1.704.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.562.158,68- | 4.239.200- | 4.046.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.132,59 | 491.200- | 365.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 31.000 | 40.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.390.700- | 1.473.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.359.700- | 1.433.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.132,59 | 1.850.900- | 1.799.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.779.887,44 | 3.748.000 | 3.680.800 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.502.540,68- | 3.720.700- | 3.528.200- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.346,76 | 27.300 | 152.600 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0 | 2.185.500 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 209.572,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.572,00 | 0 | 2.185.500 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.698,64- | 20.000- | 33.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.370.760,02- | 45.000- | 3.970.000- | 2.200.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 160.895,08- | 10.000- | 20.000- | 0 |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.750,00- | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.540.103,74- | 75.000- | 4.023.000- | 2.200.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.329.531,74- | 75.000- | 1.837.500- | 2.200.000- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.052.184,98- | 47.700- | 1.684.900- | 2.200.000- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.152,05 | 0 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.152,05 | 0 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.935,25- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.610,58- | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.545,83- | 1.000- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.393,78- | 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 | 10.393,78- | 1.000- | 1.000- |

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Relevante Produkte

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

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

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

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

12.20.04 Führung des Gewereregisters

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

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

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

Weitere Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen

12.20.01.01 Fundsachen und Fundtiere

12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Gemeindevollzugsdienst)

12.20.03.01 Fischereiwesen

12.20.04.01 Führung des Gewereregisters

12.20.06.01 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

..

Produktkennzahlen

..

12200000

Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 911,10 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 253,45 | 0 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.164,55 | 1.000 | 26.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.859,47- | 16.600- | 66.600- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.448,05- | 2.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118,56- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.426,08- | 19.600- | 73.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.261,53- | 18.600- | 47.600- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.261,53- | 18.600- | 17.600- |

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Relevante Produkte

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

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

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

Weitere Produkte

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Kostenstellen

12.21.00.00 Verkehrswesen

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsordnung, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

..

Produktkennzahlen

..

Haushaltsplan 2021

12210000

Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 20.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.000- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 20.000- | 100- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 21.000 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 14.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.000 | 14.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.000 | 14.800- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.094,45 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.770,00 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.856,08 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.720,53 | 17.000 | 17.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.316,79- | 25.600- | 25.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.179,17- | 16.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 423,46- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.919,42- | 42.600- | 41.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.198,89- | 25.600- | 24.900- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.198,89- | 25.600- | 24.900- |

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

...

Haushaltsplan 2021

12230000

Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.824,00 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.882,00 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.986,29- | 26.800- | 27.300- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.472,39- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.457,25- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.915,93- | 29.800- | 30.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.033,93- | 24.800- | 25.300- |
| 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 | 26.033,93- | 24.800- | 25.300- |

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

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

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

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

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

Weitere Produkte

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Kostenstellen

12.24.04.01 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Produktkennzahlen

...

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.182,89- | 36.800- | 38.200- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,85- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.191,74- | 37.800- | 39.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.191,74- | 36.800- | 38.200- |
| 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 | 36.191,74- | 36.800- | 38.200- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.063,56- | 5.200- | 5.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.063,56- | 5.200- | 5.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.063,56- | 5.200- | 5.200- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 100- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.063,56- | 5.300- | 5.200- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.750,00 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.186,11 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.936,11 | 31.000 | 31.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.081,45- | 2.000- | 1.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.454,53- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 60.000- | 60.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.000,00- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.621,97- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.157,95- | 115.000- | 114.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.221,84- | 84.000- | 83.900- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.800- | 29.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 27.800- | 29.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.221,84- | 111.800- | 113.400- |

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

...

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 633,15- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 633,15- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 633,15- | 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 | 633,15- | 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

...

Haushaltsplan 2021

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.220,40 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.220,40 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.393,24- | 27.300- | 31.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.421,56- | 13.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.206,12- | 15.000- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.020,92- | 60.300- | 63.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.800,52- | 52.300- | 55.800- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 83.400- | 88.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 83.400- | 88.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.800,52- | 135.700- | 144.200- |

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

21.40.01.00 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21400100

Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 359,55 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.776,41 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 43.135,96 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000- | 40.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.135,96- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.135,96- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 90,00- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90,00- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 90,00- | 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 | 90,00- | 200- | 200- |

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Relevante Produkte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Weitere Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

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

21.50.05 Schullandheime

21.50.06 Bildungsregion

Kostenstellen

21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Allgemein)

21.50.03.10 Förderzentrum Hochschwarzwald

21.50.03.11 Private Gemeinschaftsschule Lenzkirch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktkennzahlen

...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.794,78 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.794,78 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25.000,00- | 26.000- | 26.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.000,00- | 26.000- | 26.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.205,22- | 23.000- | 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 | 21.205,22- | 23.000- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24,21- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24,21- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24,21- | 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 | 24,21- | 1.000- | 1.000- |

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der Musik

Relevante Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

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

Weitere Produkte

26.20.01 Sinfoniekonzerte

26.20.02 Kammerkonzerte

26.20.03 Sonderkonzerte

26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele

26.20.06 Gastspiele andere Ensembles

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kostenstellen

26.20.04.01 Allgemeine Musikförderung

26.20.04.10 Musikverein und Trachtenkapelle Altglashütten e. V.

26.20.04.11 Musikverein Falkau e. V.

26.20.04.12 Kirchenchor St. Wendelin

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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

Vereinszuschuss - Kirchenchor St. Wendelin (100 €)

26200000

Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.250,00- | 3.100- | 3.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.250,00- | 3.100- | 3.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.250,00- | 3.100- | 3.100- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.250,00- | 3.100- | 3.100- |

26300000

Musikschulen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

26.30.01 Elementarer Unterricht

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

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

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

Weitere Produkte

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

26.30.04 Musiktherapie

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kostenstellen

26.30.00.00 Musikschulen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Musikschule, Bürger/innen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung durch die finanzielle Beteiligung an der Musikschule Hochschwarzwald

Produktkennzahlen

...

26300000

Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.125,00- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.125,00- | 3.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.125,00- | 3.500- | 3.500- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.125,00- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.579,29- | 1.500- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.579,29- | 1.500- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.579,29- | 1.500- | 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 | 1.579,29- | 1.500- | 2.000- |

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

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

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

Weitere Produkte

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kostenstellen

28.10.01.01 Allgemeine Kulturpflege

28.10.01.11 Bärenzunft Bärenthal e. V.

28.10.01.12 Schwarzwaldverein e. V. - Ortsgruppe Feldberg

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.424,93- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.520,00- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.362,47- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.307,40- | 3.800- | 3.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.307,40- | 3.800- | 3.800- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.307,40- | 3.800- | 3.800- |

29102000

Stiftung Johanneskapelle

Kurzbeschreibung Produkt

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

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

Kostenstellen

29.10.20.00 Stiftung Johanneskapelle

Auftragsgrundlagen

Stiftungsvereinbarung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

29102000

Stiftung Johanneskapelle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 346,75- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 343,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 689,87- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 689,87- | 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 | 689,87- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.875,00 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.875,00 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261,58- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261,58- | 15.000- | 15.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.613,42 | 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 | 1.613,42 | 10.000- | 10.000- |

31400700

Anschlussunterbringung Asylberechtigter

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

31.40.07.00 Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Asylberechtigte

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400700

Anschlussunterbringung Asylberechtigter

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.435,67 | 2.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.525,94 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.961,61 | 27.000 | 25.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55.000- | 55.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 55.000- | 55.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.961,61 | 28.000- | 30.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.961,61 | 28.000- | 30.000- |

31600000

Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

31.60.00.10 Sozialstation Hochschwarzwald e. V.

31.60.00.11 Sozialverband VdK (Ortsverband Feldberg-Schluchsee)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

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

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktkennzahlen

...

31600000

Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 250,00- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.512,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.762,00- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.762,00- | 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 | 1.762,00- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 610,86 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 610,86 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.759,17- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.293,12- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.052,29- | 9.000- | 9.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.441,43- | 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 | 8.441,43- | 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 spielpädagogische Angeboten, Jugendberatung, interkultureller Arbeit und geschlechtsspezifischen Angebote 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

...

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 300- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 300- | 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 | 300- | 0 |

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

...

Haushaltsplan 2021

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 127.716,00 | 166.000 | 200.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.438,90 | 60.000 | 40.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 132,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.368,34 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 194.655,24 | 227.000 | 241.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 349.725,28- | 350.400- | 371.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.268,76- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.371,17- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 377.365,21- | 376.400- | 397.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.709,97- | 149.400- | 156.600- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 69.500- | 73.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 69.500- | 73.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 182.709,97- | 218.900- | 230.300- |

36500201

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

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstelle

36.50.02.01 Kindertagespflege

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

36500201

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.677,40- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.033,40- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.033,40- | 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 | 2.033,40- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 852,64- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.800,00- | 3.600- | 3.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500,00- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.152,64- | 8.600- | 8.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.152,64- | 8.600- | 8.600- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.152,64- | 8.600- | 8.600- |

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportstätten

Relevante Produkte

42.41.02 Freisportanlagen

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

Weitere Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

42.41.03 Sondersportanlagen

Kostenstellen

42.41.00.00 Sportstätten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine, Einwohner/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

42410000

Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.000- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.000- | 11.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 11.000- | 11.000- |

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von Bau- und Freiflächen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung

Relevante Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung

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

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

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

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

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

Weitere Produkte:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlage

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

51.10.12 Städtebauliche Verträge

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen

51.10.01.01 Stadtentwicklung

51.10.02.01 Flächennutzungsplan

51.10.02.02 Planungsverband Windenergie

51.10.05.01 Allgemeine Bauleitplanung

51.10.05.10 Bebauungsplan Adlerweiher

51.10.05.11 Bebauungsplan Regionalmarkt

51.10.05.12 Bebauungsplan Birlehof-Nord

51.10.05.13 Bebauungsplan Haslachbrückenweg

51.10.05.14 Bebauungsplan Bärenthal-Mitte

51.10.05.15 Bebauungsplan Feldberger Hof

51.10.05.16 Bebauungsplan Kronengelände

51.10.05.17 Bebauungsplan Chalet Kuckucksuhr

51.10.05.18 Bebauungsplan Black Forest Village

51.10.05.19 Bebauungsplan Behabühl

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

...

Produktkennzahlen

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Gesamtkosten

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kosten pro Bebauungsplan (inklusive Ausgleichsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2021

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.795,91- | 11.400- | 11.800- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.507,04- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 506,85- | 54.000- | 24.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.809,80- | 85.400- | 55.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.809,80- | 80.400- | 50.800- |
| 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 | 24.809,80- | 80.400- | 50.800- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 3.107,05- | 4.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 583,32- | 4.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.690,37- | 8.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.690,37- | 8.000- | 5.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.690,37- | 8.000- | 5.000- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 188,90 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 188,90 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.663,07- | 27.100- | 33.100- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242,84- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.905,91- | 28.100- | 34.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.717,01- | 27.100- | 33.100- |
| 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 | 25.717,01- | 27.100- | 33.100- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 77.485,99 | 74.000 | 72.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 77.485,99 | 74.000 | 72.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 77.485,99 | 74.000 | 72.000 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 77.485,99 | 74.000 | 72.000 |

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Lieferung von Gas an die Anschlussnehmer

Relevante Produkte

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

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

Weitere Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kostenstellen

53.20.00.00 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

53200000

Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10,28 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10,28 | 100 | 100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10,28 | 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 | 10,28 | 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 40.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 509.562,33 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 509.562,33 | 502.000 | 542.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.096,41- | 230.000- | 190.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 95.000- | 95.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.517,54- | 70.000- | 130.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 306.613,95- | 395.000- | 415.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 202.948,38 | 107.000 | 127.000 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 250.300- | 265.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 250.300- | 265.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 202.948,38 | 143.300- | 138.300- |

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 / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

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

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.482,96- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.482,96- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.482,96- | 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 | 1.482,96- | 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).

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 784.222,42 | 760.000 | 760.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 784.222,42 | 760.000 | 790.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.955,73- | 80.000- | 100.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 180.000- | 180.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.923,39- | 320.000- | 380.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 409.879,12- | 580.000- | 660.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 374.343,30 | 180.000 | 130.000 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 208.600- | 221.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 208.600- | 221.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 374.343,30 | 28.600- | 91.100- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.299,40 | 53.000 | 53.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.299,40 | 53.000 | 53.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.340,49- | 55.000- | 55.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 120.000- | 120.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.989,17- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.329,66- | 195.000- | 195.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.030,26- | 142.000- | 142.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 222.500- | 235.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 222.500- | 235.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.030,26- | 364.500- | 377.800- |

54100200

Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

54.10.02.00 Verkehrsausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

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

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

54100200

Verkehrsausstattung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.057,71- | 45.000- | 45.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.286,78- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.344,49- | 57.000- | 57.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.344,49- | 57.000- | 57.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.900- | 14.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.900- | 14.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.344,49- | 70.900- | 71.700- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.160,92 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.160,92 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.782,03- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 866,86- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.648,89- | 13.000- | 13.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.487,97- | 13.000- | 13.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 69.500- | 73.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 69.500- | 73.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.487,97- | 82.500- | 86.700- |

54100400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

54.10.04.00 Ingenieurbauwerke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

Unterhaltungskosten je Ingenieurbauwerk

54100400

Ingenieurbauwerke

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.914,61- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.914,61- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.914,61- | 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 | 1.914,61- | 1.000- | 1.000- |

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Reinigung und Winterdienst auf Verkehrsflächen

Relevante Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

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

54.50.02 Winterdienst

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

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

54.50.01.01 Straßenreinigung

54.50.01.50 Kehrmaschine Swingo 200+ (FR-GF 2200)

54.50.02.01 Winterdienst

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

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

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Produktkennzahlen

Kosten des Winterdienstes pro Kilometer für kommunale Straße

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.192,43 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 118.000 | 126.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.192,43 | 138.000 | 146.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.957,24- | 150.000- | 180.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.715,84- | 8.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.673,08- | 167.000- | 199.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 176.480,65- | 29.000- | 53.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 292.000- | 309.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 282.000- | 299.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 176.480,65- | 311.000- | 352.500- |

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 Bärental
- 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 40.000 | 100.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 100.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.779,02- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.779,02- | 12.000- | 12.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.779,02- | 28.000 | 88.000 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.800- | 14.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 27.800- | 14.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.779,02- | 200 | 73.300 |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.768,45- | 0 | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,45- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.781,90- | 100- | 1.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.781,90- | 100- | 1.100- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 200- | 100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.781,90- | 300- | 1.200- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.966,40- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11,13- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.977,53- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.977,53- | 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 | 5.977,53- | 1.000- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.000,00 | 21.000 | 23.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179,90 | 300 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.179,90 | 21.300 | 23.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.673,00- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 744,98- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.417,98- | 31.000- | 31.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.761,92 | 9.700- | 7.800- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 125.100- | 132.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 125.100- | 132.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.761,92 | 134.800- | 140.400- |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401,00- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.040,04- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.441,04- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.441,04- | 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 | 2.441,04- | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 65.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.967,34 | 202.900 | 176.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 11.700 | 5.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 250.967,34 | 214.600 | 246.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.636,59- | 14.800- | 600- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.029,24- | 247.500- | 142.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.458,91- | 39.900- | 44.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 209.124,74- | 302.200- | 187.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.842,60 | 87.600- | 59.300 |
| 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 | 41.842,60 | 87.600- | 59.300 |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.465,34 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.465,34 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.930,67- | 10.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111,53- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.042,20- | 10.200- | 10.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.576,86- | 5.200- | 5.200- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.576,86- | 5.200- | 5.200- |

57301000 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften

Kostenstellen

57.30.10.10 Photovoltaikanlage Grundschule

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

Erzielung eines Ertrags für den kommunalen Haushalt

Produktkennzahlen

...

57301000

Photovoltaikanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.354,96 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.354,96 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222,90- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 222,90- | 3.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.132,06 | 2.500 | 2.500 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.132,06 | 2.500 | 2.500 |

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

57.50.00.00 Tourismus

Auftragsgrundlage

Kurtaxesatzung, 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 290.996,31 | 240.000 | 200.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 290.996,31 | 240.000 | 200.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 108.716,87 | 115.000 | 85.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.205.378,79 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.605.091,97 | 1.555.000 | 1.285.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.716,82- | 250.000- | 200.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.231.658,28- | 1.190.000- | 1.000.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.496.375,10- | 1.440.000- | 1.200.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.716,87 | 115.000 | 85.000 |
| 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 | 108.716,87 | 115.000 | 85.000 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71223000001: Inventarbeschaffung Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.724,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.724,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.724,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.724,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelposten für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600101001: Inventarbeschaffung Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 |

Für die Anbindung an die neue Technik der Integrierten Leitstelle in Freiburg muss die Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus im Haushaltsjahr 2021 neu ausgestattet werden.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 | 131.885,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 131.885,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 131.885,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 131.885,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100110001: Inventarbeschaffung Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 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.

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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101001: Inventarbeschaffung Kinderinsel | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.367,42- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.367,42- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.367,42- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.367,42- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für den Ersatz von veralteten und verschlissenen Einrichtungsgegenständen sind Ersatzinvestitionen notwendig. Darüber hinaus haben sich corona-bedingt die Anforderungen an die Arbeitsweise der Mitarbeiter verändert. Hinzu kommt die personelle Veränderung bei der Kindergartenleitung. Dies wird zwangsläufig zu einem veränderten Bedarf hinsichtlich der EDV-Ausstattung führen.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 736500101009: Zuschüsse für Inventar Kinderinsel | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelposten für die Annahme von Spenden für Investitionsmaßnahmen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | 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 | 6.750,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.750,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.750,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.750,00- | 0 | 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 995,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 995,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 995,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 995,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelposten für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 753300110181: Sanierung Tiefbrunnen I+II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.541- | 5.541- | 0 | 5.541,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.541- | 5.541- | 0 | 5.541,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.541- | 5.541- | 0 | 5.541,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.541- | 5.541- | 0 | 5.541,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur Betriebsoptimierung der Wasserversorgung sind größere Investitionen in die Elektrotechnik (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) und in die Maschinentechnik notwendig. In einem ersten Schritt wurden in 2020 die beiden Tiefbrunnen saniert.

| 753300110201: Sanierung Wasserwerk | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 2.200.000- | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |

Mit der Umsetzung der anstehenden Sanierung des Wasserwerks soll in 2022 begonnen werden. Mit einem Förderbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft ist noch in 2021 zu rechnen. Sobald dieser vorliegt,

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

**Haushaltsplan
2021**

kann die Ausschreibung erfolgen. Hierfür sind im aktuellen Jahr die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt einzuplanen.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753300130010: Erweiterung Wasserverteilungsnetz | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.277,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.277,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.277,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.277,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelposten für kleinere Bestandserweiterungen vom Wasserverteilungsnetz.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 753300130182: Leitungsverlegung Waldstraße | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23.531,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.531,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.531,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 23.531,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Rahmen der Flurbereinigung musste die Wasserversorgungsleitung der Waldstraße verlegt werden.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 753300130191: Leitungsverlegung Panoramaweg | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.563,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.563,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.563,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 12.563,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Zuge einer Baumaßnahme musste die Wasserversorgungsleitung vom Panoramaweg verlegt werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 753600000191: Leerrohre Flurbereinigung | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.399,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.399,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.399,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.399,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Rahmen von Maßnahmen der Flurbereinigung wurden weitere Leerrohre und Straßenquerungen für die Breitbandversorgung mit verlegt.

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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 | 199,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 199,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 199,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 199,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800101201: Entwässerung Talblick | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Bereich Talblick muss die Entwässerung erweitert werden um die Bebaubarkeit von zwei bereits vorhandenen Baufenstern zu gewährleisten.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 753800110010: Ringleitung Titisee-Neustadt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Da der Investitionskostenanteil der Ringleitung für 2019 erst in 2021 abgerechnet wird, können diese Werte erstmals im Haushaltsplan aufgenommen werden.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800110011: Sanierung von Schmutzwasserkanälen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 753800110111: Pumpstation Feldberg (Umbau Kläranlage) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.858- | 7.858- | 0 | 228,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.858- | 7.858- | 0 | 228,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.858- | 7.858- | 0 | 228,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.858- | 7.858- | 0 | 228,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hierbei handelt es sich nur noch um die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten durch abgelaufene Gewährleistungsfristen in einzelnen Gewerken.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800110191: Kanalverlegung Panoramaweg | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.429,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.429,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.429,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 11.429,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Zuge einer Baumaßnahme mussten die Abwasserkanäle im Bereich vom Panoramaweg verlegt werden.

| 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 | 71.193- | 71.193- | 0 | 3.916,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.193- | 71.193- | 0 | 3.916,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 71.193- | 71.193- | 0 | 3.916,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 71.193- | 71.193- | 0 | 3.916,04- | 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.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800201010: Kläranlage Titisee-Neustadt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.698,64- | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.698,64- | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.698,64- | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.698,64- | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Da der Investitionskostenanteil der Kläranlage Neustadt für 2019 erst in 2021 abgerechnet wird, können diese Werte erstmals im Haushaltsplan aufgenommen werden.

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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100100151: Sanierung Schuppenhörlestraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.052.172- | 2.302.172- | 0 | 679.489,45- | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.052.172- | 2.302.172- | 0 | 679.489,45- | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.052.172- | 2.302.172- | 0 | 679.489,45- | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.052.172- | 2.302.172- | 0 | 679.489,45- | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Sanierung der Schuppenhörlestraße waren bereits im Haushalt 2015 Mittel vorgesehen. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR wurde der noch nicht vollzogene Teil der Ansätze in 2017 erneut aufgenommen. Mittlerweile ist die Maßnahme abgeschlossen. Die Endabrechnung liegt vor ist aber immer noch nicht abschließend geprüft. Die Baukosten waren insgesamt höher als erwartet. Somit müssen die Mehrkosten im aktuellen Haushaltsjahr nachfinanziert werden.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100100161: Erschließung Baugebiet Adlerweiher | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 480.496,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 480.496,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 480.496,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 480.496,34- | 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 | 209.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 209.572,00 | 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 | 209.572,00 | 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
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | 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 | 28.840,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.840,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.840,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 28.840,90- | 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 | 763,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 763,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 763,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 763,84- | 0 | 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
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 | 11.711- | 11.711- | 0 | 11.710,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.711- | 11.711- | 0 | 11.710,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.711- | 11.711- | 0 | 11.710,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.711- | 11.711- | 0 | 11.710,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Sanierung der Windgfällstraße wurden erste Untersuchungen und Vorplanungen durchgeführt. Aufgrund von höheren Prioritäten bei anderen Straßen wird das Projekt erst einmal hinten angestellt.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|------|---|------------|---|---|---|---|---|
| 754100100202: Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgrund der Untersuchungen des kompletten Straßenbestands haben die Straßen Am Sommerberg und Hasleweg den dringendsten Sanierungsbedarf. Zusätzlich sollten auch die Wasserversorgungsleitungen und Abwasserrohre erneuert sowie die übrige Infrastruktur ausgebaut werden. Zur Finanzierung ist ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock von 80% notwendig.

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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 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
5460 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754600001211: Beschaffung Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung ist der Erwerb von weiteren Parkscheinautomaten vorgesehen.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 | 910.041- | 50.041- | 0 | 11.795,38- | 0 | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 910.041- | 50.041- | 0 | 11.795,38- | 0 | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 910.041- | 50.041- | 0 | 11.795,38- | 0 | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 910.041- | 50.041- | 0 | 11.795,38- | 0 | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Bereich des Bahnhofs, im Ortsteil Bärenthal, soll ein Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB) und ein Park & Ride Parkplatz gebaut werden. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2018 bereits 100.000,- € und im Haushaltsjahr 2019 noch einmal 600.000,- € für Investitionsausgaben eingeplant. Zur kompletten Finanzierung der Baumaßnahme waren bisher weitere 500.000,- € an Mitteln vorgesehen. Aufgrund von notwendigen Hangsicherungsmaßnahmen (ca. 100.000,- €) und von kontaminiertem Boden (ca. 244.000,- € Entsorgungskosten) werden im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel benötigt.

| 754600220189: Förderung nach LGVFG | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 | 495.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 495.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 495.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 495.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 495.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 495.500 | 0 | 0 | 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, wurde für die ursprünglich erwarteten Investitionsausgaben ein Zuschuss in Höhe von 895.500,- € nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Förderquote 75%) beantragt. Davon waren bereits 400.000,- € im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung der dort bereits vorgesehenen Investitionsausgaben eingeplant. Ob die zusätzlichen Investitionsausgaben (Hangsicherung und kontaminierter Boden) noch zusätzlich förderfähig sind, muss noch geprüft werden.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754600310001: Parkscheinautomaten Feldberg-Pass | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.
5550 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 | 22.922,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.922,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.922,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 22.922,25- | 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 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 335.998- | 135.998- | 0 | 88.575,11- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.998- | 135.998- | 0 | 88.575,11- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 335.998- | 135.998- | 0 | 88.575,11- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 335.998- | 135.998- | 0 | 88.575,11- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Für das Flurbereinigungsverfahren Feldberg ist ein Gemeindeanteil von 500.000,- € vorgesehen. Davon wurden in den Jahren 2018 und 2019 bereits 300.000,- € eingeplant. Hiervon wurden 231.756,79 € abgerufen. Für 2021 und 2022 (mittelfristige Finanzplanung) jeweils weitere 100.000,- € vorgesehen.

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

**Haushaltsplan
2021**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755510000211: Wasserversorgung Jungviehweide | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die notwendige Versorgung der Jungviehweide im Sommer mit ausreichend Wasser, sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit der letzten Jahre Investitionen in Höhe von 20.000,- € notwendig. Es wird aktuell mit einer Förderung von 50% gerechnet. Sollte die Maßnahme doch durch die Weidegenossenschaft durchgeführt werden, könnte von unserer Seite auch ein Investitionskostenzuschuss gewährt werden.

Teilhaushalt 3:
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.537.138,89 | 2.229.000 | 2.227.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.141.420,90 | 1.089.000 | 1.045.000 |
| 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 | 490,11 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.679.049,90 | 3.319.000 | 3.273.000 |
| 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 | 153.408,62- | 158.600- | 141.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.504.021,47- | 1.590.000- | 1.588.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.657.430,09- | 1.748.600- | 1.729.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.021.619,81 | 1.570.400 | 1.543.300 |
| 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 | 2.021.619,81 | 1.570.400 | 1.543.300 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.700.882,11 | 3.319.000 | 3.273.000 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.661.003,96- | 1.748.600- | 1.729.700- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.039.878,15 | 1.570.400 | 1.543.300 | 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 | 2.039.878,15 | 1.570.400 | 1.543.300 | 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 Gemeindegeldbescheidverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg, Hauptsatzung, Kommunale Steuersatzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2021

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.537.138,89 | 2.229.000 | 2.227.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 8.360,86 | 9.000 | 9.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 456.679,23 | 440.000 | 440.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 720.017,42 | 490.000 | 400.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 864.658,36 | 800.000 | 830.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 126.133,05 | 125.000 | 163.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 8.036,41 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 289.130,56 | 290.000 | 310.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 64.123,00 | 67.000 | 67.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.141.420,90 | 1.089.000 | 1.045.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.678.559,79 | 3.318.000 | 3.272.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.504.021,47- | 1.590.000- | 1.588.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.504.021,47- | 1.590.000- | 1.588.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.174.538,32 | 1.728.000 | 1.684.000 |
| 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 | 2.174.538,32 | 1.728.000 | 1.684.000 |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 490,11 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 490,11 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 153.408,62- | 158.600- | 141.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.408,62- | 158.600- | 141.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 152.918,51- | 157.600- | 140.700- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 152.918,51- | 157.600- | 140.700- |

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 | 907.100 | 12.000 | 1.452.900- | 570.000- | 0 | 330.000- | 1.539.800 | 106.000- | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 57.000 | 25.000 | 165.100- | 56.000- | 3.000- | 85.100- | 30.000 | 44.200- | 0 | 241.400- |
| 1260 | Brandschutz | 31.000 | 0 | 1.900- | 30.000- | 3.000- | 80.000- | 0 | 29.500- | 0 | 113.400- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 51.000 | 0 | 31.800- | 52.000- | 26.200- | 20.000- | 0 | 88.400- | 0 | 167.400- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 6.600- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 800- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 3.800- |
| 31 | Soziale Hilfen | 31.000 | 0 | 0 | 74.000- | 2.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 241.000 | 0 | 371.600- | 4.000- | 2.000- | 22.000- | 0 | 73.700- | 0 | 232.300- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 241.000 | 0 | 371.600- | 4.000- | 2.000- | 22.000- | 0 | 73.700- | 0 | 232.300- |
| 42 | Sport und Bäder | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 3.600- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 19.600- |
| 4241 | Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 5.000 | 0 | 11.800- | 23.000- | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 55.800- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.000 | 0 | 33.100- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.100- |

| 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 | 1.332.000 | 72.100 | 0 | 290.000- | 0 | 795.000- | 0 | 486.400- | 0 | 167.300- |
| 5330 | Wasserversorgung | 542.000 | 0 | 0 | 190.000- | 0 | 225.000- | 0 | 265.300- | 0 | 138.300- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 790.000 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 560.000- | 0 | 221.100- | 0 | 91.100- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 299.000 | 0 | 0 | 299.000- | 0 | 179.100- | 10.000 | 648.500- | 0 | 817.600- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 1.200- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 274.700 | 0 | 600- | 154.200- | 10.000- | 66.600- | 0 | 132.600- | 0 | 89.300- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 23.200 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 21.000- | 0 | 132.600- | 0 | 140.400- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.091.000 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 1.003.500- | 0 | 0 | 0 | 87.500 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.045.000 | 2.228.000 | 0 | 0 | 1.588.000- | 141.700- | 0 | 0 | 0 | 1.543.300 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.045.000 | 2.227.000 | 0 | 0 | 1.588.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 141.700- | 0 | 0 | 0 | 140.700- |
| PROD_S MART | Summe | 5.334.800 | 2.538.100 | 2.066.900- | 1.728.200- | 1.639.200- | 2.695.000- | 1.579.800 | 1.579.800- | 0 | 256.400- |

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 | 1.251.800- | 0 | 24.000- | 1.275.800- | 0 | 0 | 1.275.800- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 167.200- | 0 | 5.000- | 172.200- | 0 | 0 | 172.200- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 23.900- | 0 | 5.000- | 28.900- | 0 | 0 | 28.900- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 74.000- | 0 | 10.000- | 84.000- | 0 | 0 | 84.000- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 1.000- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 1.000- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 6.600- | 0 | 0 | 6.600- | 0 | 0 | 6.600- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 156.600- | 0 | 5.000- | 161.600- | 0 | 0 | 161.600- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 156.600- | 0 | 5.000- | 161.600- | 0 | 0 | 161.600- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 8.600- | 0 | 0 | 8.600- | 0 | 0 | 8.600- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 55.800- | 0 | 0 | 55.800- | 0 | 0 | 55.800- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 33.100- | 0 | 0 | 33.100- | 0 | 0 | 33.100- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 594.100 | 0 | 153.000- | 441.100 | 0 | 0 | 441.100 | 2.200.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 222.000 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 222.000 | 2.200.000- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 310.000 | 0 | 153.000- | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 36.100- | 2.175.500 | 3.730.000- | 1.590.600- | 0 | 0 | 1.590.600- | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 1.100- | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 1.100- | 0 |

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

**Haushaltsplan
2021**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 63.300 | 10.000 | 120.000- | 46.700- | 0 | 0 | 46.700- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.543.300 | 0 | 0 | 1.543.300 | 1.861.500 | 444.100- | 2.960.700 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.684.000 | 0 | 0 | 1.684.000 | 0 | 0 | 1.684.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 140.700- | 0 | 0 | 140.700- | 1.861.500 | 444.100- | 1.276.700 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 444.100 | 2.185.500 | 4.047.000- | 1.417.400- | 1.861.500 | 444.100- | 0 | 2.200.000- |

ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Vorjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 262.457 | | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 1.600.000 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -1.337.543 | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 940.000 | | | | | |
| 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) | 660.000 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | 0 | 0 | 0 | | 514.900 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 262.457 | 262.457 | 262.457 | 262.457 | | 514.900 |
| 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 | 262.457 | 262.457 | 262.457 | 262.457 | | 514.900 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)* | -/- | 412.928 | 439.232 | 444.733 | | 454.896 |

* 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 2021**

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | Tatsächlich besetzt am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | Zahl der Stellen 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister Höherer Dienst | A 15 | 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 2020 | Tatsächlich besetzt am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. a) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen - | | | | | | | | |
| Stabstelle Bürgermeister | | | | | | | | |
| Vorzimmer | 6 | 1,000 | | | | 1,000 | 0,821 | zwei Teilzeitbeschäftigte |
| Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Bürgerbüro | 6 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | |
| Registratur | 7 | 0,000 | | | | 0,600 | 0,600 | |
| Sachgebietsleiter Technik | 9a | 0,000 | | | | 1,000 | 1,000 | |
| Sachgebietsleiter Technik | 8 | 1,000 | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Bauverwaltung | 6 | 1,000 | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Liegenschaftsverwaltung | 5 | 0,000 | | | | 1,000 | 0,000 | |
| Gemeindevollzugsdienst | 8 | 1,000 | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Personalverwaltung | | | | | | | | |
| Personalwesen | 9b | 1,000 | | | | 0,769 | 0,769 | |
| 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 | 0,359 | | | | 0,256 | 0,256 | |
| Veranlagung | 5 | 1,282 | | | | 1,282 | 1,282 | |
| Zwischensumme | | 10,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,282 | 8,103 | |

Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 2)

| Organisationsbereich und Funktion | Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | Zahl der Stellen 2020 | Tatsächlich besetzt am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. b) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen - | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | |
| Bauhofleiter | 8 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | Vorarbeiterzulage |
| Arbeiter | 6 | 3,000 | 1,000 | | | 3,000 | 3,000 | |
| Arbeiter | 5 | 7,000 | | | | 7,000 | 7,000 | |
| Grundschule | | | | | | | | |
| Sekretariat | 5 | 0,154 | | | | 0,154 | 0,154 | |
| Kindergarten | | | | | | | | |
| Leitung | S13 | 1,000 | | | | 0,900 | 0,900 | Nachfolge Leitung S9 |
| Erzieher/-innen | S 8a | 4,468 | | | | 4,468 | 4,468 | |
| Σ Gemeindeverwaltung | | 26,638 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 25,804 | 24,625 | |

Teil B: Beschäftigte - Feldberg Touristik

| Organisationsbereich und Funktion | Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|---|------------------|---------------|----------------------|------------------|---|----------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | | Tatsächlich besetzt am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | Zahl der Stellen 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Feldberg Touristik - Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Feldberglifte Betriebsleiter | TVöD 11 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | Überstundenpauschale SBT = Seilbahntarifvertrag |
| Feldberglifte stellv. Betriebsleiter | SBT VI | 3,000 | | | | 3,000 | 3,000 | |
| Arbeiter | IV | 9,000 | | | | 9,000 | 8,000 | |
| Arbeiter (Saison) | I | 13,000 | | | | 13,000 | 2,000 | |
| Marketing Marketing | SBT IV | 1,000 | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Σ Feldberg Touristik | | 27,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 14,000 | |
| Insgesamt | | 53,638 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 51,804 | 38,625 | |

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

| Abschnitt | Organisationseinheit | Entgeltgruppen und Sondertarife | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|----------------------------|
| | | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | TVöD S 13 | TVöD S 8a | SBT VI | SBT IV | SBT I | |
| THH1+2 THH1 | Verwaltung Bauhof | | 2,000 | 2,359 1,000 | 0,670 | 3,705 3,000 | 1,282 7,000 | | | | | | |
| THH2 THH2 | Grundschule Kindertageseinrichtung | | | | | | 0,154 | 1,000 | 4,468 | | | | |
| Eigenbetrieb | Feldberg Touristik | 1,000 | | | | | | | | 3,000 | 10,000 | 13,000 | |
| Insgesamt | | 1,000 | 2,000 | 3,359 | 0,670 | 6,705 | 8,436 | 1,000 | 4,468 | 3,000 | 10,000 | 13,000 | 53,638 |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2020 | Beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|--|---|----------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | |
| Gemeindeverwaltung | | | | | |
| Azubi Verwaltungsangestellte | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Kinderinsel | | | | | |
| Anerkennungspraktikantin | Praktikantenvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 2 | |

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|---|-------|---|-------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 |
| Summe: | | 500 | 2.200 | | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.862 | 1.624 | 176 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebn isrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 |

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | 0 | 0 |
| 1.2.2 Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 7.438 | 8.966 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 1.600 | 600 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 358 | 237 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 9.396 | 9.803 |

Nachrichtlich:

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.092 | 3.155 |
| 2.3 Kassenkredite | 1.100 | 500 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 20.000 | 19.200 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 24.092 | 22.855 |

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 | 10.530 | 12.121 |
| 3.3 Kassenkredite | 2.600 | 1.100 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 20.358 | 19.437 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 33.488 | 32.658 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 33.488 | 32.658 |

Schuldenübersicht - Kernhaushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

| Lfd. Nr. | Gläubiger | Kto-Nr. | Ursprungsbetrag | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 | Zinsleistungen bis 31.12.2021 | Tilgungsleistungen bis 31.12.2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 | DKB | 6700917310 | 1.237.300,00 € | 1.093.100,00 € | 1.051.900,00 € | 13.059,28 € | 41.200,00 € | 1.010.700,00 € |
| | DZ Hyp | 3019081304 | 880.000,00 € | 378.646,51 € | 328.815,24 € | 12.535,70 € | 51.880,30 € | 276.934,94 € |
| | DZ Hyp | 3019081305 | 382.000,00 € | 73.143,37 € | 41.254,98 € | 1.210,76 € | 33.245,64 € | 8.009,34 € |
| 2 | DZ Hyp | 3019081306 | 500.000,00 € | 253.917,09 € | 227.036,81 € | 10.006,17 € | 28.143,83 € | 198.892,98 € |
| | DZ Hyp | 3019081310 | 247.700,00 € | 206.911,54 € | 195.546,66 € | 3.556,73 € | 11.577,75 € | 183.968,91 € |
| | DZ Hyp | 3323536700 | 940.000,00 € | 0,00 € | 916.500,01 € | 10.585,58 € | 31.333,32 € | 885.166,69 € |
| | KfW | 3684591 | 321.800,00 € | 219.950,00 € | 203.654,00 € | 3.358,24 € | 16.296,00 € | 187.358,00 € |
| 3 | KfW | 3951193 | 135.800,00 € | 101.420,00 € | 94.544,00 € | 625,36 € | 6.876,00 € | 87.668,00 € |
| | KfW | 8373144 | 437.500,00 € | 287.818,00 € | 264.790,00 € | 3.970,39 € | 23.028,00 € | 241.762,00 € |
| | KfW | 9380138 | 972.200,00 € | 566.069,00 € | 516.841,00 € | 16.047,86 € | 49.228,00 € | 467.613,00 € |
| 4 | LBBW | 611 099 373 | 462.300,00 € | 279.632,46 € | 256.886,10 € | 8.163,55 € | 23.504,01 € | 233.382,09 € |
| | LBBW | 612 475 166 | 208.700,00 € | 141.742,25 € | 131.880,02 € | 3.049,06 € | 10.099,06 € | 121.780,96 € |
| 5 | Nord LB | 6294196012 | 3.500.000,00 € | 3.324.999,98 € | 3.208.333,30 € | 54.430,83 € | 116.666,68 € | 3.091.666,62 € |
| | Kreditermächtigung 2020 | | 111.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 1.000,00 € | 110.000,00 € |
| | Kreditermächtigung 2021 | | 1.861.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.861.500,00 € |
| Summen | | | 12.197.800,00 € | 6.927.350,20 € | 7.437.982,12 € | 140.699,51 € | 444.078,59 € | 8.966.403,53 € |

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 3 | 2020 4 | 2021 5 | 2022 6 | 2023 7 | 2024 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 211.513,26 | -280.500 | -256.400 | 173.000 | 294.000 | 281.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 114,83 | -152,28 | -139,20 | 93,92 | 159,61 | 152,55 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 102,88 | 96,59 | 96,85 | 102,03 | 103,41 | 103,21 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.465.534,63 | 1.968.000 | 1.884.000 | 2.397.000 | 2.493.000 | 2.536.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.338,51 | 1.068,40 | 1.022,80 | 1.301,30 | 1.353,42 | 1.376,76 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 33,57 | 23,91 | 23,18 | 28,19 | 28,91 | 28,99 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.254.021,37 | 2.248.500 | 2.140.400 | 2.224.000 | 2.199.000 | 2.255.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.223,68 | 1.220,68 | 1.162,00 | 1.207,38 | 1.193,81 | 1.224,21 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 30,69 | 27,31 | 26,33 | 26,15 | 25,50 | 25,77 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 533,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 212.046,76 | -280.500 | -256.400 | 173.000 | 294.000 | 281.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 391.924,73 | 430.000 | 444.100 | 883.000 | 1.014.000 | 1.011.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 212,77 | 233,44 | 241,10 | 479,37 | 550,49 | 548,86 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 432.097,26 | 430.000 | 444.100 | 482.900 | 486.700 | 492.100 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -40.172,53 | 0 | 0 | 400.100 | 527.300 | 518.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -21,81 | 0,00 | 0,00 | 217,21 | 286,26 | 281,70 |

| | Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | -/- | 412.928 | 439.232 | 444.733 | 454.896 | 462.516 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | 262.457 | 262.457 | 262.457 | 262.457 | 262.457 | 777.357 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | -/- | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | -/- | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | | % | -/- | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | | % | -/- | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | | % | -/- | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | 6.927.889 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| Betrag je Einwohner | | €/EW | 3.761,07 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | -429.907 | -319.000 | 1.417.400 | 1.141.000 | -310.000 | -492.100 |

Wirtschaftsplan
der
Feldberg Touristik



2020/2021

**Wirtschaftsplan
der
Feldberg Touristik
für das Wirtschaftsjahr 2020/2021**

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 26.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 (01.11.2020 bis 31.10.2021) beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| mit Erträgen von | 4.495.800 € |
| mit Aufwendungen von | 4.691.900 € |
| davon erwirtschaftete Abschreibungen (Cashflow) | 273.900 € |
| 2. im Vermögensplan | |
| Einnahmen und Ausgaben von | 499.900 € |
| davon Tilgung von Darlehen | 273.900 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | 226.000 € |

§ 2

| | |
|--|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf (genehmigungsfreier Höchstbetrag: 930.000 €) | 2.000.000 € |
|--|-------------|

Feldberg (Schwarzwald), den 26.01.2021



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Vorbericht

Verfahrensweise

Die ersten Eckpunkte des Wirtschaftsplans wurden im Gemeinderat in einer Klausurtagung am 24.10.2020 erörtert. Der erste Entwurf wurde am 08.12.2020 im Finanzausschuss vorberaten. Eine weitere Beratung des Finanzausschusses erfolgte am 19. Januar 2021. Die Beschlussfassung erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26.01.2021.

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. Normalerweise erwirtschaftet dieser ca. 70 Prozent seiner Erträge während des Winterbetriebs und ca. 30 Prozent im Sommerbetrieb. Die erfreulichen Einnahmen beim Feldbergturm zeigen den Bedarf an einem touristischen Sommerangebot auf dem Feldberg.

Finanzanlagen der Feldberg Touristik

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die 5% der Stimmrechte überschreiten:

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

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist ein negatives Jahresergebnis aus. Von den Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs können nur 273.900,- € erwirtschaftet werden.

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

| | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tourist Information | 1.223.000,- € | 1.255.600,- € |
| Feldberghalle | 10.000,- € | 97.900,- € |
| Feldberglifte | 3.135.800,- € | 3.064.700,- € |
| Tallifte | 1.000,- € | 101.000,- € |
| Feldbergturm | 126.000,- € | 172.700,- € |
| Gesamt: | 4.495.800,- € | 4.691.900,- € |

Die Planansätze für Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge wurden an die aktuellen Rahmenbedingungen der Corona Pandemie angepasst. Für das gesamte Kalenderjahr 2021, ist wie bereits im für das Kalenderjahr 2020, ein Rückgang der Übernachtungszahlen von knapp 30 Prozent zu erwarten. Durch das abweichende Wirtschaftsjahr von November 2020 bis Oktober 2021 ist sogar mit einem Rückgang von bis zu 40% zu rechnen. Für die fehlenden Erträge muss mit einem Zuschuss von 400.000,- € gerechnet werden, damit überhaupt die anfallenden Tilgungen im Wirtschaftsjahr erwirtschaftet werden können. Derzeit ist aber von Seiten der Politik noch kein Bewegung in die Thematik gekommen.

Die Feldberghalle, als touristische Veranstaltungshalle, erfährt derzeit keinerlei Nutzung. Unter Beachtung von Hygiene- und Sicherheitskonzepten ist höchstens ab dem Sommer wieder mit einer geringen Nutzung zu rechnen. Trotzdem fallen weiterhin laufende Kosten für die Unterhaltung der Feldberghalle an. Diese sind zum größten Teil fixe Kosten. Somit ist eine Einsparung in diesem Bereich kaum möglich. Mittel- bis langfristig muss man sich hier Gedanken über eine andere Nutzung machen.

Aufgrund der aktuellen Pandemie sind sämtliche touristischen Einrichtungen geschlossen. Dies betrifft somit auch den Winterbetrieb unserer Bahnen am Seebuck. Aktuell ist auch nicht davon auszugehen, dass wir noch einmal den Winterbetrieb aufnehmen können. Vielmehr müssen wir hoffen, dass wir bei einer Entspannung der aktuellen Situation früher in den Fußgängerbetrieb gehen. Die Erfahrungen des letzten Sommers haben gezeigt, dass das Angebot gut angenommen wurde und durch unser Hygienekonzept keine Infektionen stattgefunden haben.

Trotz allem sind wir auch hier auf eine Hilfe von Seiten des Landes von mehr als 2 Millionen Euro angewiesen. Die Anträge für die entsprechenden staatlichen Ausgleichszahlungen wurden gestellt, jedoch sind die aktuellen Förderkulissen, insbesondere für Skiliftbetreiber aufgrund des schneearmen Vorwinters 2019/2020 als Referenzgröße, noch in der Diskussion.

Gerade für den Schwarzenbachlift ist das Vorjahr als Referenzgröße nicht praktikabel, da dieser aufgrund des schlechten Winterverlaufs im Vorjahr überhaupt keine Umsätze generieren konnte.

Es ist davon auszugehen, dass der Feldbergturm auch in diesem Sommer wieder als beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und für die Nutzer der Feldbergbahn ausgesucht wird. Wie hoch die Umsätze im Feldbergturm sind, wird aber hauptsächlich davon abhängen, bis wann wir wieder mit der Beförderung von Fußgängern beginnen können.

Die Höhe des Kassenkredits der Feldberg Touristik wird für das aktuelle Wirtschaftsjahr auf 2.000.000,- € festgesetzt. Anderst wie in den Vorjahren bedarf dieser Kassenkreditrahmen einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da wir den Freibetrag von 20% der ordentlichen Aufwendungen deutlich überschreiten. Solange aber nicht klar ist, bis wann mit den Hilfen von Seiten des Landes zu rechnen ist, werden wir diesen erhöhte Kassenkreditlinie zur Wahrung unserer Liquidität dringend benötigen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden im aktuellen Wirtschaftsjahr nur die dringend notwendigen Investitionen aufgenommen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf dabei auf 226.000 €. 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 226.000 € finanziert werden. Dem gegenüber werden wir im laufenden Wirtschaftsjahr Kredite in Höhe von 273.900,- € tilgen.

Ausblick

Der Haushalt 2021 steht unter den außergewöhnlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie, welche seit März 2020 das gesamte Gemeinleben weltweit beeinflusst. Neben den Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit, sind auch die die sozialen Folgen auf das Gemeinwohl derzeit noch nicht absehbar. In wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere diejenigen Regionen betroffen, deren Einkommen vornehmlich aus dem Tourismus generiert werden.

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

Auf einen Ausblick in die nächsten Jahren wird aufgrund der derzeitigen unsicheren Lage verzichtet. Allerdings bieten uns die Kündigungen der Hochschwarzwaldcard Leistungspartnerverträge seitens des Liftverbands und der Feldbergbahn zum 31.12.2020 die Chance hier gemeinsam neue Wege zu gehen, welche zumindest die laufenden Betriebskosten, die kalkulatorischen Abschreibungen für die zukünftig geplanten Investitionen und die im Rahmen der Erstellung des Businessplans entsprechend zu definierenden Rentabilitätsziele in diesem Bereich decken.

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 01.11.2019</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.11.2020</i> | <i>Zinsleistungen bis 31.10.2021</i> | <i>Tilgungsleistungen bis 31.10.2021</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.10.2021</i> |
|----------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 316600 | DKB | 6700917385 | 970.000,00 € | 812.375,00 € | 763.875,00 € | 7.755,16 € | 48.500,00 € | 715.375,00 € |
| 316700 | DKB | 6703961091 | 1.160.000,00 € | 0,00 € | 1.145.500,00 € | 4.641,10 € | 58.000,00 € | 1.087.500,00 € |
| 316100 | DZ Hyp | 3019081303 | 122.914,80 € | 74.319,62 € | 60.186,94 € | 433,35 € | 14.244,65 € | 45.942,29 € |
| 318000 | DZ Hyp | 3019081309 | 283.255,70 € | 70.855,33 € | 49.351,49 € | 325,78 € | 21.674,22 € | 27.677,27 € |
| 316500 | KfW | 215 250 4 | 894.760,79 € | 268.421,09 € | 238.595,39 € | 1.617,97 € | 29.825,70 € | 208.769,69 € |
| 319100 | LB-BW | 605 840 415 | 538.700,00 € | 229.273,61 € | 200.608,75 € | 10.586,20 € | 30.301,12 € | 170.307,63 € |
| 318700 | LB-BW | 612 139 670 | 453.515,90 € | 58.653,05 € | 27.328,24 € | 412,37 € | 27.328,24 € | 0,00 € |
| 318800 | LB-BW | 616 394 004 | 680.000,00 € | 620.500,00 € | 586.500,00 € | 8.721,00 € | 34.000,00 € | 552.500,00 € |
| 356710 | Rothaus | Schirmbar | 100.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | Kreditermächtigung | 2020 | 112.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 1.000,00 € | 111.000,00 € |
| | Kreditermächtigung | 2021 | 226.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 226.000,00 € |
| Summe Kredite | | | 5.541.147,19 € | 2.164.397,70 € | 3.091.945,81 € | 34.592,93 € | 274.873,93 € | 3.155.071,88 € |

Erfolgsplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2020/2021

Tourismusförderung

Erträge

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 410000 | Kurtaxe | 834.069,68 | 900.000 | 550.000 |
| 410010 | Kurtaxepauschale | 46.308,34 | 50.000 | 50.000 |
| 410100 | Fremdenverkehrsbeiträge | 210.271,15 | 240.000 | 200.000 |
| 410800 | Sonstige Erträge | 6.523,56 | 4.000 | 4.000 |
| 418600 | Mieten und Pachten 19% | 60,00 | 1.000 | 1.000 |
| 432020 | Parkplatzeinnahmen | 11.122,26 | 14.000 | 18.000 |
| 438550 | Ertragszuschüsse | 7.362,00 | 0 | 400.000 |
| 454801 | Kleinbetragsausbuchung | 0,00 | 0 | 0 |
| 496000 | Periodenfremde Erträge | 1,85 | 0 | 0 |
| 710000 | Zinserträge | 522,66 | 0 | 0 |
| Summe Erträge: | | 1.116.241,50 | 1.209.000 | 1.223.000 |

Aufwand

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 500000 | Reparatur, Material | 1.627,33 | 1.000 | 1.000 |
| 501000 | Unterhaltung Wege, Kuranlagen, usw. | 7.810,60 | 10.000 | 10.000 |
| 501100 | Loipenpflege | 65.245,00 | 50.000 | 50.000 |
| 502000 | Energiekosten | 1.942,91 | 2.000 | 2.000 |
| 502500 | Wasserverbrauch | 370,60 | 2.000 | 2.000 |
| 503700 | Veranstaltungen allgemein | 2.486,50 | 1.000 | 1.000 |
| 520000 | Wareneinkauf | 93,80 | 0 | 0 |
| 620000 | Abschreibungen | 28.000,00 | 28.000 | 28.000 |
| 630300 | Fremdleistungen (Gemeinde) | 113.200,00 | 116.500 | 121.900 |
| 630500 | Raumkosten | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| 631000 | Mietaufwendungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 |
| 632000 | Pachtaufwendungen | 466,66 | 500 | 500 |
| 633000 | Dienstleistungen Winterdienst | 125.000,00 | 118.000 | 130.000 |
| 633100 | Dienstleistungen Bauhof | 135.800,00 | 135.800 | 144.500 |
| 633200 | Dienstleistungen Fuhrpark | 67.900,00 | 67.900 | 72.200 |
| 635000 | Bepflanzung | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 |
| 640000 | Versicherungen | 1.173,20 | 1.000 | 1.000 |
| 642000 | Beiträge | 29.018,88 | 29.000 | 29.000 |
| 645000 | Reparaturen, Instandhaltung Bau | 1.219,07 | 2.000 | 2.000 |
| 650000 | Fahrzeugkosten | 694,46 | 5.000 | 5.000 |
| 660000 | Werbung | 3.211,50 | 1.000 | 1.000 |
| 664000 | Bewirtungskosten | 31,71 | 100 | 100 |
| 665000 | Reisekosten | 8,25 | 100 | 100 |
| 678000 | Fremdarbeiten | 14.861,84 | 15.000 | 15.000 |
| 680000 | Porto | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| 680500 | Telefongebühren | 44,00 | 1.000 | 1.000 |
| 681500 | Bürobedarf | 3.458,91 | 3.000 | 3.000 |
| 682500 | Rechts-, Beratungskosten | 17.891,35 | 5.000 | 5.000 |
| 682800 | Sachverständige und Gutachter | 13.497,00 | 1.000 | 1.000 |
| 683000 | Zweckverbandsumlage HTG | 488.554,89 | 512.000 | 490.000 |
| 683100 | Zweckverbandsumlage Badeparadies | 129.446,48 | 113.000 | 113.000 |
| 685500 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 201,60 | 0 | 0 |
| 685900 | Abraum- und Abfallbeseitigung | 5.637,58 | 4.000 | 4.000 |
| 690000 | Abgang von Anlagevermögen | 675,00 | 0 | 0 |
| 730000 | Zinsaufwendungen kurzfristig | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 732000 | Zinsaufwendungen langfristig | 10.920,24 | 12.000 | 10.000 |
| 750000 | Außerordentliche Aufwendungen | 9,45 | 0 | 0 |
| 768000 | Grundsteuer | 71,34 | 100 | 100 |
| 768500 | KFZ-Steuer | 342,01 | 200 | 200 |
| Summe Aufwand: | | 1.282.912,16 | 1.250.200 | 1.255.600 |

Feldberghalle

Erträge

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 410350 | Provisionen | 0,00 | 0 | 0 |
| 410800 | Sonstige Erträge | 545,35 | 0 | 0 |
| 418610 | Miet- und Pachteinnahmen 0% | 7.521,57 | 3.000 | 8.000 |
| 419000 | Abgang von Anlagevermögen | 6.000,00 | 0 | 0 |
| 428620 | Veranstaltungsmiete Feldberghalle | 5.102,53 | 1.000 | 2.000 |
| 454801 | Kleinbetragsausbuchung | 0,00 | 0 | 0 |
| 496000 | Periodenfremde Erträge | 25,20 | 0 | 0 |
| 710000 | Zinserträge | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Erträge: | | 19.194,65 | 4.000 | 10.000 |

Aufwand

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 500000 | Reparatur und Materialverbrauch | 1.691,51 | 1.000 | 1.000 |
| 502000 | Energiekosten | 23.066,15 | 20.000 | 30.000 |
| 502500 | Wasserverbrauch | 281,40 | 1.000 | 1.000 |
| 620000 | Abschreibungen | 7.000,00 | 12.000 | 12.000 |
| 630100 | Hausmeistertätigkeiten | 7.976,16 | 3.000 | 7.800 |
| 630300 | Fremdleistungen (Gemeinde) | 26.500,00 | 24.200 | 25.000 |
| 630500 | Raumkosten | 111,54 | 2.000 | 1.000 |
| 631000 | Mietaufwendungen | 179,04 | 200 | 200 |
| 633100 | Dienstleistungen Bauhof | 5.400,00 | 5.400 | 5.700 |
| 633200 | Dienstleistungen Fuhrpark | 2.700,00 | 2.700 | 2.900 |
| 635000 | Bepflanzung | 200,00 | 200 | 200 |
| 640000 | Versicherungen | 1.654,66 | 1.600 | 1.600 |
| 645000 | Reparatur, Instandhaltung | 11.039,12 | 2.000 | 2.000 |
| 664000 | Bewirtungskosten | 11,18 | 0 | 0 |
| 678000 | Fremdarbeiten | 55,00 | 500 | 500 |
| 680500 | Telefongebühren | 468,00 | 400 | 400 |
| 682500 | Rechts- und Beratungskosten | 141,60 | 800 | 800 |
| 682800 | Sachverst./Gutachter | 228,00 | 0 | 0 |
| 685900 | Abraum- und Abfallbeseitigung | 566,30 | 800 | 800 |
| 768000 | Grundsteuer | 5.268,69 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Aufwand: | | 94.538,35 | 82.800 | 97.900 |

Feldberglifte

| Erträge | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 410270 | Anzeigen/Werbeflächen | 2.650,17 | 5.000 | 3.000 |
| 410350 | Provisionen | 4.940,51 | 5.000 | 1.000 |
| 410410 | Schwarzwaldgästekarte | 8.935,00 | 4.000 | 2.000 |
| 410630 | Warenverkauf 19% | 91,60 | 1.000 | 1.000 |
| 410800 | Sonstige Erträge | 7.660,41 | 10.000 | 10.000 |
| 418300 | Sonstige betriebliche Erträge | 172.614,41 | 40.000 | 2.000 |
| 418600 | Mieten und Pachten 19% | 22.663,06 | 22.000 | 24.000 |
| 418610 | Mieten und Pachten 0% | 22.373,38 | 22.000 | 20.000 |
| 419000 | Abgang von Anlagevermögen | 3.655,46 | 0 | 0 |
| 432000 | Lifteinnahmen Winter | 1.636.561,83 | 1.840.000 | 0 |
| 432001 | Umlage Parkhaus | 805.385,33 | 490.000 | 0 |
| 432010 | Lifteinnahmen Sommer | 831.599,88 | 980.000 | 980.000 |
| 432020 | Parkplatz-Einnahmen | 44.472,79 | 40.000 | 0 |
| 432040 | Swatch-Uhr/Key-Card | 36.116,78 | 30.000 | 0 |
| 432050 | Pistenbullyfahrten | 1.688,20 | 2.000 | 0 |
| 438550 | Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 2.091.800 |
| 454801 | Kleinbetragsausbuchung | 0,00 | 0 | 0 |
| 496000 | Periodenfremde Erträge | 11.158,50 | 0 | 0 |
| 497000 | Versicherungsentschädigungen | 4.140,77 | 0 | 0 |
| 710000 | Zinserträge | 94,58 | 1.000 | 1.000 |
| 740000 | Ausserordentliche Erträge | 286,50 | 0 | 0 |
| Summe Erträge: | | 3.617.089,16 | 3.492.000 | 3.135.800 |

Feldberglifte

| Aufwand | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 500000 | Reparatur und Material | 169.958,29 | 120.000 | 120.000 |
| 501000 | Unterhaltung Wege usw. | 5.289,76 | 4.000 | 4.000 |
| 502000 | Energiekosten | 121.566,31 | 130.000 | 120.000 |
| 502500 | Wasserverbrauch | 34.708,18 | 30.000 | 30.000 |
| 503700 | Veranstaltungen allgemein | 1.500,00 | 0 | 0 |
| 504100 | Schwarzwaldgästekarte | 8.563,00 | 4.000 | 2.000 |
| 520000 | Wareneinkauf | 11.391,94 | 30.000 | 10.000 |
| 600000 | Löhne und Aushilfen | 593.663,46 | 556.000 | 480.000 |
| 601000 | Gehälter | 77.300,35 | 81.000 | 82.000 |
| 607000 | Honorar Betriebsarzt | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| 609500 | Werbungskosten Stellenanzeigen | 307,03 | 500 | 500 |
| 610000 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 124.272,23 | 116.000 | 100.000 |
| 612000 | Berufsgenossenschaft | 13.471,70 | 12.000 | 6.000 |
| 613000 | Schulungen, Arbeitnehmer | 8.195,26 | 5.000 | 5.000 |
| 615000 | Zusatzversorgungskasse | 55.827,28 | 52.000 | 45.000 |
| 620000 | Abschreibungen | 350.000,00 | 380.000 | 380.000 |
| 630000 | Sonst. betr. Aufwendungen | 37,94 | 1.000 | 1.000 |
| 630300 | Fremdleistungen (Gemeinde) | 269.000,00 | 245.800 | 254.400 |
| 630500 | Raumkosten | 22.114,13 | 20.000 | 20.000 |
| 631000 | Mietaufwendungen | 4.653,49 | 4.000 | 4.000 |
| 632000 | Pachtaufwendungen | 61.589,54 | 61.000 | 30.000 |
| 633100 | Dienstleistungen Bauhof | 32.200,00 | 32.200 | 34.200 |
| 633200 | Dienstleistungen Fuhrpark | 16.100,00 | 16.100 | 17.100 |
| 640000 | Versicherungen | 65.318,61 | 65.000 | 65.000 |
| 642000 | Beiträge | 15.629,95 | 8.000 | 8.000 |
| 643000 | Fremdenverkehrsbeiträge | 26.078,08 | 25.000 | 0 |
| 645000 | Reparatur, Instandhaltung Bau | 71.182,40 | 30.000 | 30.000 |
| 650000 | Fahrzeugkosten | 107.853,87 | 80.000 | 60.000 |
| 660000 | Werbung | 231.147,53 | 220.000 | 150.000 |
| 664000 | Bewirtungskosten | 780,91 | 1.000 | 1.000 |
| 665000 | Reisekosten | 3.748,66 | 2.000 | 2.000 |
| 674000 | Frachtkosten | 830,68 | 1.000 | 1.000 |
| 677000 | Provisionen | 18.057,03 | 15.000 | 15.000 |
| 678000 | Fremdarbeiten | 138.510,30 | 110.000 | 50.000 |
| 680000 | Porto | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 |
| 680500 | Telefongebühren | 6.753,89 | 6.000 | 6.000 |
| 681500 | Bürobedarf | 3.794,60 | 4.000 | 4.000 |
| 682000 | Zeitschriften und Bücher | 236,82 | 1.000 | 1.000 |
| 682500 | Rechts- / Beratungskosten | 1.439,64 | 10.000 | 10.000 |
| 682800 | Sachverständige und Gutachter | 30.528,93 | 50.000 | 40.000 |
| 683200 | Umlage Parkhaus | 800.000,00 | 800.000 | 800.000 |
| 685000 | Berufsbekleidung | 8.708,01 | 8.000 | 8.000 |
| 685200 | Sonstiger Betriebsbedarf | 917,08 | 0 | 0 |
| 685500 | Nebenkosten Geldverkehr | 34.816,14 | 30.000 | 20.000 |
| 685900 | Abraum- und Abfallbeseitigung | 6.631,93 | 5.000 | 5.000 |
| 690000 | Abgang von Anlagevermögen | 1.184,00 | 0 | 0 |
| 730000 | Zinsaufwendungen kurzfristig | 5.579,72 | 8.000 | 8.000 |
| 732000 | Zinsaufwendungen langfristig | 29.185,37 | 26.700 | 24.500 |
| 750000 | Ausserordentliche Aufwendungen | 805,37 | 0 | 0 |
| 768000 | Grundsteuer | 6.381,77 | 6.000 | 6.000 |
| 768500 | Kfz - Steuer | 1.212,66 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Aufwand: | | 3.603.023,84 | 3.417.300 | 3.064.700 |

Tal - Lifte

Erträge

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 410800 | Sonstige Erträge | 2.231,68 | 0 | 0 |
| 418600 | Mieten und Pachten 19% | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 419000 | Abgang von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 432000 | Lifteinnahmen Winter | 96.284,11 | 0 | 0 |
| 496000 | Periodenfremde Erträge | 86,13 | 0 | 0 |
| Summe Erträge: | | 98.601,92 | 1.000 | 1.000 |

Aufwand

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 500000 | Reparatur, Material | 5.607,22 | 8.000 | 8.000 |
| 501000 | Unterhalt Wege, Anlagen | 412,50 | 0 | 0 |
| 502000 | Energiekosten | 5.304,09 | 4.000 | 4.000 |
| 502500 | Wasserverbrauch | 57,70 | 200 | 200 |
| 600000 | Löhne und Aushilfen | 11.246,06 | 8.000 | 8.000 |
| 610000 | Sozialaufwendungen | 111,08 | 2.000 | 2.000 |
| 615000 | Zusatzversorgungskasse | -14,95 | 500 | 500 |
| 620000 | Abschreibungen | 31.000,00 | 37.000 | 37.000 |
| 630300 | Fremdleistungen (Gemeinde) | 22.100,00 | 20.200 | 20.900 |
| 632000 | Pachtaufwendungen | 583,33 | 500 | 500 |
| 633100 | Dienstleistungen Bauhof | 3.600,00 | 3.600 | 3.800 |
| 633200 | Dienstleistungen Fuhrpark | 1.800,00 | 1.800 | 1.900 |
| 640000 | Versicherungen | 3.283,77 | 3.000 | 3.000 |
| 643000 | Fremdenverkehrsabgabe | 1.568,80 | 0 | 0 |
| 645000 | Reparatur, Instandhaltung Bau | 303,07 | 3.000 | 3.000 |
| 650000 | Fahrzeugkosten | 14.011,32 | 5.000 | 5.000 |
| 660000 | Werbung | 350,00 | 0 | 0 |
| 664000 | Bewirtungskosten | 9,33 | 0 | 0 |
| 678000 | Fremdarbeiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 680500 | Telefongebühren | 560,15 | 600 | 600 |
| 682500 | Rechts- / Beratungskosten | 118,00 | 500 | 500 |
| 682800 | Sachverständige und Gutachter | 515,00 | 2.000 | 2.000 |
| 685900 | Abraum- und Abfallbeseitigung | 201,34 | 0 | 0 |
| 750000 | Ausserordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0 | 0 |
| 768000 | Grundsteuer | 89,14 | 100 | 100 |
| Summe Aufwand: | | 102.818,95 | 100.000 | 101.000 |

Feldbergturm

Erträge

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 410590 | Veranstaltungen allgemein | 240,34 | 0 | 0 |
| 410630 | Warenverkauf 19% | 7.150,64 | 12.000 | 12.000 |
| 410640 | Warenverkauf 7% | 3.267,38 | 3.000 | 3.000 |
| 410800 | Sonstige Erträge | 2.524,15 | 5.000 | 5.000 |
| 418300 | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 418600 | Mieten und Pachten 19% | 10.301,07 | 13.000 | 13.000 |
| 418610 | Mieten und Pachten 0% | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 |
| 474000 | Turmaufzug | 89.104,66 | 90.000 | 90.000 |
| 496000 | Periodenfremde Erträge | 60,03 | 0 | 0 |
| 740000 | Außerordentliche Erträge | 7,06 | 0 | 0 |
| Summe Erträge: | | 115.655,33 | 126.000 | 126.000 |

Aufwand

| | | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 500000 | Reparatur, Material | 8.900,09 | 10.000 | 10.000 |
| 502000 | Energiekosten | 17.833,20 | 18.000 | 18.000 |
| 502000 | Wasserverbrauch | 59,60 | 400 | 400 |
| 503700 | Veranstaltungen | 36,92 | 100 | 100 |
| 520000 | Wareneinkauf | 3.516,45 | 7.000 | 7.000 |
| 600000 | Löhne und Aushilfen | 16.920,69 | 30.000 | 30.000 |
| 610000 | Sozialaufwendungen | 3.330,92 | 6.000 | 6.000 |
| 615000 | Zusatzversorgung | 1.613,14 | 3.000 | 3.000 |
| 620000 | Abschreibungen | 15.000,00 | 13.000 | 13.000 |
| 630300 | Fremdleistungen (Gemeinde) | 48.500,00 | 44.300 | 45.900 |
| 630500 | Raumkosten | 7.782,95 | 8.000 | 8.000 |
| 631000 | Mietaufwendungen | 660,00 | 700 | 700 |
| 633100 | Dienstleistungen Bauhof | 1.800,00 | 1.800 | 1.900 |
| 633200 | Dienstleistungen Fuhrpark | 900,00 | 900 | 1.000 |
| 640000 | Versicherungen | 2.069,34 | 2.000 | 2.000 |
| 643000 | Fremdenverkehrsabgabe | 911,56 | 1.000 | 1.000 |
| 645000 | Reparaturen, Instandhaltung, Bau | 1.876,20 | 40.000 | 10.000 |
| 664000 | Bewirtungskosten | 20,52 | 0 | 0 |
| 678000 | Fremdarbeiten | 229,60 | 2.000 | 2.000 |
| 680500 | Telefongebühren | 3.303,98 | 3.000 | 3.000 |
| 682500 | Rechts- und Beratungskosten | 259,61 | 1.000 | 1.000 |
| 682800 | Sachverständige und Gutachter | 882,20 | 1.000 | 1.000 |
| 685200 | Sonstiger Betriebsbedarf | 88,27 | 0 | 0 |
| 685900 | Abraum- und Abfallbeseitigung | 6.575,35 | 6.000 | 6.000 |
| 750000 | Ausserordentliche Aufwendungen | 34,09 | 0 | 0 |
| 768500 | Grundsteuer | 1.732,42 | 1.500 | 1.700 |
| Summe Aufwand: | | 144.837,10 | 200.700 | 172.700 |

| Feldberg Touristik | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tourismusförderung | | | |
| Erträge | 1.116.241,50 | 1.209.000 | 1.223.000 |
| Aufwand | <u>1.282.912,16</u> | <u>1.250.200</u> | <u>1.255.600</u> |
| Ergebnis | -166.670,66 | -41.200 | -32.600 |
| Feldberghalle | | | |
| Erträge | 19.194,65 | 4.000 | 10.000 |
| Aufwand | <u>94.538,35</u> | <u>82.800</u> | <u>97.900</u> |
| Ergebnis | -75.343,70 | -78.800 | -87.900 |
| Feldberglifte | | | |
| Erträge | 3.617.089,16 | 3.492.000 | 3.135.800 |
| Aufwand | <u>3.603.023,84</u> | <u>3.417.300</u> | <u>3.064.700</u> |
| Ergebnis | 14.065,32 | 74.700 | 71.100 |
| Tal-Lifte | | | |
| Erträge | 98.601,92 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwand | <u>102.818,95</u> | <u>100.000</u> | <u>101.000</u> |
| Ergebnis | -4.217,03 | -99.000 | -100.000 |
| Feldbergturm | | | |
| Erträge | 115.655,33 | 126.000 | 126.000 |
| Aufwand | <u>144.837,10</u> | <u>200.700</u> | <u>172.700</u> |
| Ergebnis | -29.181,77 | -74.700 | -46.700 |
| Gesamt | Ergebnis (€) | Plan (€) | Plan (€) |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gesamterträge | 4.966.782,56 | 4.832.000 | 4.495.800 |
| Gesamtaufwand | <u>5.228.130,40</u> | <u>5.051.000</u> | <u>4.691.900</u> |
| Ergebnis | -261.347,84 | -219.000 | -196.100 |

Vermögensplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2020/2021

Vermögensplan

| Investitionsvorhaben | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tourismusförderung | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | -750,00 | | | | | |
| Sanierung Spielplatz Falkau | -139.384,88 | | -2.000 | | | |
| Kuranlage Falkau (Bouleplatz) | | | -3.000 | | | |
| Erneuerung Wanderbänke (Sponsorenmodell) | | | -10.000 | | | |
| Trafostation - Rothaus Chalet | -25.763,34 | | | | | |
| Trafostation - Eventparkplatz | | | -30.000 | | | |
| Brücke Wasserfall | | | | -150.000 | | |
| Bibererlebnispfad | | | | | -50.000 | |
| | -165.898,22 | 0 | -45.000 | -150.000 | -50.000 | 0 |

| Zuwendungen und Zuschüsse | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tourismusförderung | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Brücke Wasserfall | | | | 84.000 | | |
| Bibererlebnispfad | | | | | 28.000 | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 84.000 | 28.000 | 0 |

| Investitionsvorhaben | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Feldberghalle | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| -/- | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan

| Investitionsvorhaben | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Feldberglifte | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | -12.440,66 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Umbaumaßnahmen Service- und Eventcenter | -10.199,36 | | | | | |
| Kommunalschlepper - REFROM Muli | -178.606,00 | | | | | |
| Fun Slope (Anteil Feldbergbahn) | -56.152,63 | | | | | |
| Austausch Codiergeräte Kasse | -8.929,80 | | | | | |
| Ersatz 2er Sesselbahn durch 8er | -80.464,29 | | | | | |
| Verkehrsleitsystem - Stufe 2 | -4.315,41 | | -20.000 | | | |
| Montagekorb mit Steuerung für Teleskoplader | | -10.000 | | | | |
| Dachkonstruktion Talstation Feldbergbahn | | -50.000 | -20.000 | | | |
| Ersatz Feldbergbahn (Planung Haus der Natur) | | -30.000 | -60.000 | -90.000 | -11.000.000 | |
| Pickup Automaten | | | -35.000 | | | |
| Kugelbahn | | | -35.000 | | | |
| Austausch von Schneeerzeuger | | | | -60.000 | | |
| Gunlifter für Beschneigung | | | | -10.000 | | |
| Erwerb Pistenbully PB 600 | | | | -350.000 | | |
| | -351.108,15 | -110.000 | -180.000 | -530.000 | -11.020.000 | -20.000 |

| Zuwendungen und Zuschüsse | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Feldberglifte | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Verkehrsleitsystem - Stufe 1 | 59.548,75 | | | | | |
| | 59.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan

| Investitionsvorhaben | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tallifte | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Erweiterung Beschneigungsanlage | -50.199,44 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | -50.199,44 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Investitionsvorhaben | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Feldbergturm | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Barrierefreier Feldbergturm (Aufzug/Außenanlage) | -1.211,53 -47.299,89 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | -48.511,42 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Zuwendungen und Zuschüsse | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Feldbergturm | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
| Barrierefreier Feldbergturm (Zuschuss) | 79.287,00 | | | | | |
| | 79.287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan

| Gesamte Investitionstätigkeit | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -615.717,23 | -112.000 | -226.000 | -682.000 | -11.072.000 | -22.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.835,75 | 0 | 0 | 84.000 | 28.000 | 0 |
| Ergebnis der Investitionstätigkeit | -476.881,48 | -112.000 | -226.000 | -598.000 | -11.044.000 | -22.000 |

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit | 169.652,16 | 251.000 | 273.900 | 559.000 | 663.000 | 916.000 |

| Finanzierungstätigkeit | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tilgung von langfristigen Darlehen | -206.506,59 | -251.000 | -273.900 | -272.000 | -255.000 | -700.000 |
| Aufnahme von langfristigen Darlehen | 0,00 | 112.000 | 226.000 | 311.000 | 10.636.000 | 0 |
| Ergebnis der Finanzierungstätigkeit | -206.506,59 | -139.000 | -47.900 | 39.000 | 10.381.000 | -700.000 |

| | Ergebnis (€) 2019 | Ansatz (€) 2020 | Ansatz (€) 2021 | Planung (€) 2022 | Planung (€) 2023 | Planung (€) 2024 |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Veränderung des Geldbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres | -513.735,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 |

Finanzplan

Feldberg Touristik

Wirtschaftsjahr 2020/2021

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 (Erfolgsplan)

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tourismusförderung | | | | | |
| Erträge | 1.209.000 | 1.223.000 | 1.235.000 | 1.260.000 | 1.285.000 |
| Aufwand | <u>1.250.200</u> | <u>1.255.600</u> | <u>1.268.000</u> | <u>1.281.000</u> | <u>1.294.000</u> |
| Ergebnis | -41.200 | -32.600 | -33.000 | -21.000 | -9.000 |
| Feldberghalle | | | | | |
| Erträge | 4.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Aufwand | <u>82.800</u> | <u>97.900</u> | <u>105.000</u> | <u>106.000</u> | <u>107.000</u> |
| Ergebnis | -78.800 | -87.900 | -94.000 | -95.000 | -96.000 |
| Feldberglifte | | | | | |
| Erträge | 3.492.000 | 3.135.800 | 4.172.000 | 4.297.000 | 4.727.000 |
| Aufwand | <u>3.417.300</u> | <u>3.064.700</u> | <u>3.867.000</u> | <u>3.906.000</u> | <u>4.101.000</u> |
| Ergebnis | 74.700 | 71.100 | 305.000 | 391.000 | 626.000 |
| Tal-Lifte | | | | | |
| Erträge | 1.000 | 1.000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 |
| Aufwand | <u>100.000</u> | <u>101.000</u> | <u>144.000</u> | <u>145.000</u> | <u>146.000</u> |
| Ergebnis | -99.000 | -100.000 | -48.000 | -47.000 | -46.000 |
| Feldbergturm | | | | | |
| Erträge | 126.000 | 126.000 | 130.000 | 133.000 | 136.000 |
| Aufwand | <u>200.700</u> | <u>172.700</u> | <u>176.000</u> | <u>178.000</u> | <u>180.000</u> |
| Ergebnis | -74.700 | -46.700 | -46.000 | -45.000 | -44.000 |
| Gesamt (Feldberg Touristik) | | | | | |
| Gesamterträge | 4.832.000 | 4.495.800 | 5.644.000 | 5.799.000 | 6.259.000 |
| Gesamtaufwand | <u>5.051.000</u> | <u>4.691.900</u> | <u>5.560.000</u> | <u>5.616.000</u> | <u>5.828.000</u> |
| Ergebnis | -219.000 | -196.100 | 84.000 | 183.000 | 431.000 |
| Abschreibungen | 470.000 | 470.000 | 475.000 | 480.000 | 485.000 |
| Ergebnis vor AfA | 251.000 | 273.900 | 559.000 | 663.000 | 916.000 |

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 (Vermögensplan)

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Liquidität aus laufender Geschäftstätigkeit | 251.000 | 273.900 | 559.000 | 663.000 | 916.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 84.000 | 28.000 | 0 |
| Kreditneuaufnahme | 112.000 | 226.000 | 311.000 | 10.636.000 | 0 |
| Einzahlungen | 363.000 | 499.900 | 954.000 | 11.327.000 | 916.000 |
| Investitionensausgaben | -112.000 | -226.000 | -682.000 | -11.072.000 | -22.000 |
| Kredittilgung | -251.000 | -273.900 | -272.000 | -255.000 | -700.000 |
| Auszahlungen | -363.000 | -499.900 | -954.000 | -11.327.000 | -722.000 |
| Veränderung des Geldbestandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 |
| Voraussichtliche Liquidität am Ende des Wirtschaftsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 |