



**Haushaltsplan 2026
der Gemeinde Feldberg
(Schwarzwald)**

ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **24.03.2026** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.334.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.349.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 14.300
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	- 14.300

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.990.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 10.387.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	603.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	524.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.200.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.675.450
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.072.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.675.450
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 670.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.005.150
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 67.050

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.675.450 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 **0 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.000.000 EUR.**
(genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.857.280 EUR)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung vom 02.12.2025 festgesetzt:

Hier werden **nachrichtlich** die Steuersätze ausgewiesen:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 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 **24.03.2026**



Johannes Albrecht, Bürgermeister

Wesentliche Erträge und Aufwendungen		24.03.2026		
im Erfolgsplan 2026				
<u>Erträge</u>				
lfd. Nr.	<u>Ertragsart</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Steuern und Abgaben	3.273.300	3.474.600	3.699.100
	Grundsteuer A	8.600	11.000	12.800
	Grundsteuer B	449.400	620.000	698.800
	Gewerbesteuer	800.000	755.000	618.000
	Einkommensteueranteil	960.000	996.300	1.050.000
	Umsatzsteueranteil	148.000	153.200	187.000
	Hundesteuer	9.000	14.000	13.500
	Zweitwohnungssteuer	453.300	447.000	637.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	370.000	400.000	400.000
	Familienleistungsausgleich	75.000	78.100	82.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	1.791.100	2.005.500	2.349.800
	Schlüsselzuweisungen	1.342.000	1.556.000	1.927.000
	Zuweisungen vom Land	443.800	445.200	418.800
	Zuweisungen Gem. Verbände	5.000	4.200	3.900
	Zuweisungen, Sonstige	300	100	100
3	Auflösungen Zuwendungen, Beiträge	283.800	306.500	344.400
5	Entgelte für öffentl. Leistungen	3.016.100	3.484.200	3.819.000
	Verwaltungsgebühren	23.200	22.300	21.200
	Benutzungsgebühren (im wesentlichen Wasser- u. Abw.Geb.)	1.583.900	1.890.900	2.216.800
	Zweckgeb. Abgaben (im wesentl. Kurtaxe)	1.401.000	1.571.000	1.581.000
	Sonstige	8.000	0	0

Fortsetzung / Erträge

lfd. Nr.	<u>Ertragsart</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	Sonst. private Entgelte	580.100	564.100	464.000
	Erträge aus Verkauf	404.700	408.100	381.900
	viele kleine Einzelposten	175.400	156.000	82.100
7	Kostenerstattungen	978.900	657.200	560.700
	Erstattungen Feldberg Touristik	812.100	481.900	412.500
	Andere Erstattungen	166.800	175.300	148.200
8	Zinsen und ähnliches	100	100	100
	Zinsen und ähnliches	100	100	100
10	Sonst. Ordentl. Erträge	104.600	94.900	97.800
	Konzessionsabgaben	80.100	78.100	75.600
	Sonstiges	24.500	16.800	22.200
11	<u>S u m m e o r d e n t l . E r t r ä g e</u>	10.028.000	10.587.100	11.334.900

**Wesentliche Erträge und Aufwendungen
im Erfolgsplan 2026**

Aufwendungen

Ifd. Nr.	<u>Aufwandsart</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	Personalaufwendungen	2.486.600	2.674.200	2.910.000
	Personalaufwendungen insgesamt	2.486.600	2.674.200	2.910.000
14	Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.777.800	2.747.300	2.726.900
	Unterhaltungen Hochbaumaßnahmen	279.300	233.260	144.800
	Unterhaltungen Tiefbaumaßnahmen	395.200	395.420	456.900
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	99.800	91.850	172.800
	Erwerb geringwert. Verm. Gegenstände	18.600	42.600	42.800
	Mieten und Pachten	211.000	84.500	57.300
	Leasing	135.300	137.500	143.200
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	338.300	328.300	315.700
	Unterhaltung Fahrzeuge	101.500	119.650	115.600
	Betriebsaufwand	364.500	476.720	453.000
	Winterdienst (54500201 / 42910000)	50.800	179.700	169.500
	Holzproduktion (55500101 / 42910000)	170.000	188.800	159.100
	Weitere Kosten	56.300	3.600	6.200
	Konus (57500000 / 42910000)	300.000	280.000	290.000
	Sonst. Sach u. Dienstleistungen	182.800	178.000	187.900
	Sonstiges	74.400	7.400	12.100
15	Abschreibungen	971.100	945.600	962.000
	Abschreibungen insg.	971.100	945.600	962.000
16	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	168.900	297.900	334.300
	Zinsen und ähnliches	168.900	297.900	334.300

Fortsetzung / A u f w e n d u n g e n

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	Transferaufwendungen	1.763.500	1.847.400	1.853.800
	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600	45.500	47.600
	Gewerbesteuerumlage	85.000	81.000	65.800
	FAG Umlage an Land	652.000	638.000	620.000
	Kreisumlage	1.002.800	1.082.500	1.120.400
	Teil Abdeckung Verlust Touristik	100	400	0
18	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.292.600	2.333.200	2.562.200
	Schülerbeförder. (21400100 / 44290000)	45.700	46.500	49.500
	Wohnungslose (31400500 / 44290000)	10.000	9.500	5.800
	Sonstiges	18.300	33.600	18.200
	Geschäftsaufwendungen	162.600	179.250	102.400
	Steuern, Versicherungen	147.300	141.150	165.200
	Erstattung., an Todtnau, Holzprod. usw	224.300	213.400	214.400
	Erstattungen Haslachtal u. anderes	329.300	349.500	406.100
	Erstattung Feldbergtouristik (Kurtaxe)	1.250.000	1.256.000	1.460.000
	Erstattungen an andere (Breitband)	27.500	22.400	74.900
	Sonstiges	77.600	81.900	65.700
19	S u m m e o r d e n t l. A u f w a n d	10.460.500	10.845.600	11.349.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-432.500	-258.500	-14.300

**Wesentliche Änderungen der Erstattungen von der
Feldbergtouristik 2026**

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
(KM Info Manag. / 11100000 - 61200000 / 34850000)				
1110 0000	Steuerung	117.000	89.300	34.000
1111 000	Willensbildung	29.000		
1114 0000	Zentrale Funktion	3.000		
1120 0000	EDV	25.000		
1121 0000	Personalwesen	60.000		
1122 0000	Finanzverwaltung	100.000	161.400	62.500
1123 0000	Justitiariat	6.000		
1125 0000	Bauhof	285.100	111.200	231.000
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	10.000		
1132 0000	Abgabewesen	51.000		
5450 0201	Winterdienst	126.000	120.000	85.000
	S u m m e n	812.100	481.900	412.500

Darstellung wesentliche Gebührenhaushalte / hier ohne Gebühr
Produkt 2110 0111 Verlässliche Grundschule Feldberg

<u>Ordentliche Erträge</u>				
lfd. Nr.	<u>Erträge</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuweisungen, und Umlagen Zuweisungen vom Land	18.000	15.900	16.400
11	<u>S u m m e E r t r ä g e</u>	18.000	15.900	16.400
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
12	Personalaufwendungen	22.700	24.900	19700
14	Unterhaltung bewegl. Vermögen	200	300	400
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500	400	500
19	<u>S u m m e A u f w e n d u n g e n</u>	23.400	25.600	20.600
29	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf	-5.400	-9.700	-4.200

Darstellung von wesentlichen Gebührenhaushalten

Produkt 3650 0101 Kindergarten

Ordentliche Erträge

lfd. Nr.	<u>Erträge</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuweisungen, und Umlagen			
	Zuweisungen vom Land	200.000	236.000	262100
2	Benutzungsgebühren	64.000	65.500	48.100
	dto. unter 3 J.	8.000	7.900	21.000
7	Erstattungen vom Land	100	200	200
	Erstattungen von Gemeinden	10.000	1.100	1100
	Erstattungen Übrige	300	200	100
11	<u>S u m m e E r t r ä g e</u>	282.400	310.900	332.600

Ordentliche Aufwendungen

12	Personalaufwendungen	540.700	615.200	633.300
14	Dienst- und Sachleistungen	18.200	20.600	30.200
15	Abschreibungen	2.100	2.300	2.600
18	Sonstige Aufwendungen	31.700	30.000	28.000
24	Interne Leistungen	86.100	5.000	5.000
27	Kalkulatorische Kosten	0	600	700
19	<u>S u m m e A u f w e n d u n g e n</u>	678.800	673.700	699.800
29	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf	-396.400	-362.800	-367.200

Darstellung von wesentlichen Gebührenhaushalten

Produkt 5330 0000 Wasserversorgung

Ordentliche Erträge

lfd. Nr.	<u>Erträge</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	Auflösungen Zuschüsse, Beiträge	6.800	6.900	9.300
5	Benutzungsgebühren/Wassergebühre	535.000	662.500	721.500
7	Erstattungen diverse	2.000	500	1.500
11	<u>S u m m e E r t r ä g e</u>	543.800	669.900	732.300
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
12	Personalaufwendungen	5.600	0	0
14	Dienst- und Sachleistungen			
	Unterhaltg. Unbewegl. Vermögen	150.500	155.800	105.500
	Betriebsaufwand, wesentl. Strom	130.000	172.400	148.300
	Sonstige Aufwendungen	76.900	68.500	52.900
15	Abschreibungen	65.500	36.600	36.500
18	Sonstige Aufwendungen	49.200	22.100	54.000
24	Interne Leistungen	322.800	193.500	193.500
27	Kalkulatorische Kosten	0	32.100	34.500
19	<u>S u m m e A u f w e n d u n g e n</u>	800.500	681.000	625.200
29	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf	-256.700	-11.100	107.100

Darstellung von wesentlichen Gebührenhaushalten

Produkt 5380 0000 Abwasserbeseitigung

<u>Ordentliche Erträge</u>					
Ifd. Nr.	<u>Erträge</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
2	Zuweisungen Ifd. Zwecke	30.000	0	0	
3	Auflösungen Zuschüsse, Beiträge	83.800	71.800	63.000	
5	Benutzungsgebühren / Wassergebühren	821.500	1.014.100	1.280.800	
7	Erstattungen diverse	1.000	1.000	1.000	
11	<u>S u m m e Erträge</u>	906.300	1.086.900	1.344.800	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>					
14	Dienst- und Sachleistungen				
	Unterhaltg. Unbewegl. Vermögen	130.000	136.500	216.100	
	Betriebsaufwand, wesentl. Strom	50.600	53.600	49.500	
	Sonstige Aufwendungen	27.700	36.700	21.400	
15	Abschreibungen	267.900	240.500	200.100	
18	Erstattungen an Gemeinden u.A.	440.000	444.800	559.600	
24	Interne Leistungen	269.000	86.200	86.200	
27	Kalkulatorische Kosten	0	112.000	111.000	
19	<u>S u m m e Aufwendungen</u>	1.185.200	1.110.300	1.243.900	
29	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf	-278.900	-23.400	100.900	

**Darstellung der Vereinszuschüsse / Landwirtschaft
diverse Produkte**

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	A u f w a n d	Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12600101	43180000 Zuschüsse an die Feuerwehr	3.000	2.800	2.600
26200401	43180000 Musikförderrung, allgemeion	100	200	200
26200410	43180000 Musikverein Altglashütten	2.000	2.000	2.000
26200411	43180000 Musikverein Falkau	1.000	1.000	1.000
26200412	43180000 Kirchenchor St. Wendelin	100	100	100
28100112	43180000 Schwarzwaldverein Feldberg	500	500	500
31600011	43180000 Sozialverband VDK	300	300	300
42100110	43180000 SV Feldberg	1.000	1.000	0
42100110	43180000 Skiclub Altglashütten	800	800	0
42100113	43180000 Heimat- u. Wintersportverein Feldberg	1.100	1.000	0
42100120	43180000 SC Sportclub Feldberg			2.800
42100112	SC Feldberg - Bärental			200
55510000	43180000 Landwirtschaft	<u>10.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
	<u>S u m m e Aufwendungen</u>	20.400	18.200	18.200
	Veranschlagter Aufwand	-20.400	-18.200	-18.200

Zusammenfassung Investitionen 2026

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
711240010191	Sanierung Rathausgebäude	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1
711240012231	Erweiterung für Ganztagesbetreuung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	204.000
711240012250	Kinderinsel Brandschutz UKBW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1
711240017001	Inventar Dreiseebahnweg 8, Bahnhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
711240021231	Flüchtlingsunterkunft (neu)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500
	Flüchtlingsunterkunft (neu)	68210000	Veräußerung von Grundst. Und Gebäuden	- 500
711250401001	Inventarbeschaffung Fuhrpark	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.241
711250489100	Fuhrpark, Wildkrautbürste Kramer Radlad.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.700
711330000009	Verkauf von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50
	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. Und Gebäuden	- 240.050
712600101001	Inventarbeschaffung Feuerwehr	78322000	Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	45.000
712600101191	Feuerwehr, digitaler Einsatzstellenfunk	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000
721100110001	Inventarbeschaffung Grundschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000
736500101001	Inventarbeschaffung Kinderinsel	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000
753300110201	Sanierung Wasserwerk	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000
753300110231	Wasserwerk, Tiefbrunn. HB, Struk. Gutach	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000
753300130301	Wasser Leitungen Sommerberg / Hasleweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	535.000
753800101301	Entwässerung Sommerberg / Hasleweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000
753800101311	Kanalbau Schrofengeweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1

753800110011	Kanalbau Schmutzwasserkanalisation	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	365.000
	Kanalbau Schmutzwasserkanalisation	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 284.300
753800110121	Pumpwerk Feldberg	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	103.000
753800110201	Kanalsanierung Neuglashütten BA 1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1
753800201050	AZV Haslachtal Auszahl. Beteiligung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000
753800201060	AZV Haslachtal Beckenentleerung Interimsbecken	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.300
754100100202	Straße Sanierung Am Sommerb. / Hasleweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	202.000
754100100222	Sanierung Bahnhofstraße Bärenthal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1
754100100250	Gehweg Bereich Fuhrmannstube	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1
754100100311	Straßenbau Schrofенweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1
754700040172	Buswendeschleife Seebuck	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1
755100200100	Spielplatz Adlerweiher	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1
755300001231	Erweiterung Urnengrabplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000
755510000111	Flurbereinungsverfahren Feldberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.500
	Summe Einzahlungen	524.850		1.675.450
	Summe Auszahlungen	2.200.300		
		1.675.450	Differenz	-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Einleitung des Bürgermeisters zum Haushalt 2026 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Der Haushaltsplan 2026 wurde gemeinsam mit dem Finanzausschuss eingehend in Arbeitssitzungen am 15.10.2025, 29.10.2025, 10.12.2025, 17.12.2025, 14.01.2026, 04.02.2026, 25.02.2026 und öffentlichen Ausschusssitzung am 11.03.2026 sowie einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.03.2026 eingehend vorberaten und in den Gemeinderat am 24.03.2025 zur Abstimmung eingebracht. Bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026 wurden finanzielle Leistungen nach den Grundsätzen des § 83 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erbracht.

Im Haushalt 2026 werden die mit dem neuen Gemeinderat der Legislaturperiode 2024 bis 2029 definierten strategischen Ziele der Gemeinde auf Basis der bereits eingeleiteten Maßnahmen verfolgt. Diese konzentrieren sich auf die sukzessive Erneuerung der Basisinfrastruktur in der Gemeinde Feldberg in den Bereichen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die damit teilweise verbundene Sanierungen des Straßennetzes, den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung und der Erneuerung der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur. Diese kommunale Infrastruktur der Gemeinde Feldberg, der Gemeinde mit der höchsten Tourismusintensität in Baden-Württemberg neben der Gemeinde Rust, soll den ca. 1.960 Einwohnern mit Hauptwohnsitz, sowie den ca. 900 gemeldeten Personen mit Nebenwohnsitz sowie den jährlich ca. 2 Millionen Tagesgästen und ca. 670.000 Übernachtungsgästen in der Gemeinde Feldberg zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde Feldberg sind im Haushalt 2026 vornehmlich Ansätze von kommunalen Pflichtaufgaben sowie dringender bzw. bereits begonnener Maßnahmen mit entsprechenden Förderbescheiden vorgesehen, wie beispielsweise die Weiterführung der Sanierungen der Straßenkörper inklusive der Wasser- und Abwasserinfrastruktur und weiterer Medien im Bereich Sommerberg/Hasleweg mit dem Abschluss des Bauabschnitts 2 und der Umsetzung des Bauabschnitts 3.

Im Bereich Abwasser sollen die Arbeiten der Abwasserkanalsanierungen in Feldberg-Ort zur Entlastung der 2012 in Betrieb gegangenen Pumpstation mit dem nächsten Bauabschnitt entsprechend der engen Abstimmung mit den Fachabteilungen Abwasser/Kläranlagen der betroffenen 3 Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Lörrach aufgrund der Abschlüge der Pumpstation in die Hauensteiner Alb bei Starkregenereignissen in die Kanalisation weitergeführt werden.

Zum einen sollen somit die Fremdwassermengen im getrennten Abwassersystem der Gemeinde Feldberg auf ein Minimum und entsprechender latenter Umweltbelastung reduziert werden. Zum anderen soll somit auch die Kostenbelastung für die Bürgerinnen und Bürger alsbald reduziert werden, da das gesamte Abwasser inkl. dem

Fremdwasseranteil via der Pumpstation am Zeiger/Zeller mit erheblichen Kosteneinsatz zur Grafenmatte hinauf gepumpt wird, ehe das Abwasser inkl. dem Fremdwasseranteil dann dem Abwassersystem in Todtnau mit entsprechendem Kostenersatz zugeleitet wird.

Im Abwasserzweckverband (AZV) Haslachtal sind in 2026 und den Folgejahren umfangreiche Maßnahmen für die grundlegende Sanierung u.a. auch des Belebungsbeckens vorgesehen. Für die Einrichtung einer für diese Investitionen vorgesehenen Interimsbeckenlösung sind im Haushalt 2026 der Gemeinde Feldberg anteilige Mittel entsprechend der Satzung des AZV in Ansatz gebracht worden.

Auch für die kurzfristige Instandhaltung des Wasser- und Abwassernetzes sind weiterhin erhebliche, unaufschiebbare Aufwendungen im Haushalt vorgesehen, um hier die Ver- und Entsorgungssicherheit der in die Jahre gekommenen Leitungsstruktur zu gewährleisten.

Diese Investitionen und leider notwendigen umfangreichen Erhaltungsaufwendungen aufgrund des veralteten Leistungsnetzes werden vollumfänglich durch die angepassten Wasser- und Abwassergebühren nach dem Kostendeckungsprinzip getragen. Entsprechend wird 2026 wieder eine Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgen.

Im Bereich der Wasserversorgung konnte nach langwierigen Verhandlungen zu Grundstücksfragen für das neue Wasserwerk die vorläufigen Planungen mit der Erteilung der Baugenehmigung für den Standort unmittelbar neben der bestehenden Anlage im Seebachtal in 2025 abgeschlossen werden. Im Planungsverfahren zur Vorbereitung der Ausschreibungen sind hierbei jedoch teils erhebliche Abweichungen zu den ursprünglichen Kostenschätzungen einzelner am Verfahren beteiligter Planungsbüros aufgetreten, weshalb das Projekt überarbeitet werden muss und sich die Umsetzung verschiebt. Nach der Erneuerung der beiden bereits sanierten Tiefbrunnen sollen somit nunmehr bis Ende 2026 die bereits eingeleiteten Baumaßnahmen für die Ersatzinvestition des alten Wasserwerks aus dem Jahr 1978 entsprechend dem Strukturgutachten aus 2019 zur Sicherstellung der Wasserversorgung in der Gemeinde mit den entsprechenden Fördergeldzusagen weitergeführt werden.

Im Fokus stehen auch die Kosten für die genutzten Immobilien der Gemeinde Feldberg. Aus diesem Grunde wurde beispielsweise der Mietvertrag für das Dienstgehöft am Feldberg zum 31.10.2026 aufgekündigt, um den Haushalt der Gemeinde Feldberg zukünftig von den steigenden Kosten der vertraglich vereinbarten vollumfänglichen Unterhaltung der denkmalgeschützten Immobilie zu entlasten. Die benötigten Lagerflächen vom Dienstgehöft werden im neuen Bauhof und im Untergeschoss der Feldberghalle geschaffen bzw. tote Lagerbestände vor dem Umzug aufgelöst.

Die Grundschule Feldberg wird zum Schuljahr 2026/27 zur verbindlichen Ganztagschule mit deren Umsetzung auch verpflichtende Investitionen im Gebäude der unmittelbar benachbarten Kinderinsel zur Sicherstellung einer Schulverpflegung/Mittagessen anstehen. Entsprechende Mittel über € 204.000 wurden entsprechendem Kostenvoranschlag im Haushalt des Schulträgers eingestellt.

Für die verpachtete Gaststätte im Bahnhof Altglashütten/Falkau sind entsprechend

behördlicher Auflagen dringende Ersatzinvestitionen im Küchenbereich über € 50.000,- vorzunehmen. Das bereits 2025 beauftragte Unternehmen hat nach Anzahlung leider kurz vor vereinbartem Einbautermin Insolvenz angemeldet. Entsprechend wurde für 2026 erneut der komplette Ansatz im Haushalt aufgenommen, ungeachtet den Anstrengungen, die geleistete Anzahlung rückzufordern.

Darüber hinaus sollen zukünftig die öffentlich genutzten kommunalen Liegenschaften sukzessive entsprechend den kommunalen Aufgaben optimiert, energetisch saniert und mit regenerativen Energieträgern betrieben werden.

Für die Feuerwehr Feldberg wurden im Rahmen der Ertüchtigung für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz Mittel für ein zwingend erforderliches Notstromaggregat und für den Digitalfunk für die Einsatzverfügbarkeit ab 2027 eingestellt.

Für den Bauhof wurden entsprechend dem Konzept zur mittelfristigen Optimierung des gesamten Fuhrparks Mittel für kompatible Anbaugeräte zur Steigerung der operativen Effizienz angesetzt. In 2027 laufen für zwei Unimogs die langfristigen Leasingverträge aus, welche erhebliche Einsparpotenziale bergen.

Im Bereich der Flurbereinigung Feldberg (Schwarzwaldverfahren) sollen die begonnen Maßnahmen der Teilnehmergeinschaft in 2026 mit entsprechenden Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg mit bis zu 80% fortgesetzt werden, um die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft sicherzustellen und zeitgleich Schäden in den Gemeindewäldern und Privatwäldern der Gemeinschaft durch entsprechende Zuwegungen abzuwenden. Für das Jahr 2026 sind hier Investitionsmaßnahmen mit einem Gemeindeanteil von € 92.500,- vorgesehen, welche durch nachhaltige Erträge im Gemeindeforst amortisiert werden.

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Feldberg ist auch dadurch geprägt, dass die finanziellen Ergebnisse des Wirtschaftsplanes 2025/2026 mit abweichendem Wirtschaftsjahr vom 01.11.2025 bis 31.10.2026 des Eigenbetriebes Feldberg Touristik nach der bislang positiven laufenden Wintersaison bereits weitgehend konkret abzuschätzen sind. Die Ergebnisse der Wintersaison 2025/2026 liegen aufgrund der milden Witterung an den Weihnachtstagen leicht unter dem Vorjahr 24/25, jedoch deutlich über den Ergebnissen der beiden vorausgegangenen Winter 23/24 und 22/23 sowie dem Corona-Winter 20/21.

Nach wie vor dennoch erkennbar sind hier die Auswirkungen der fehlenden Resilienz unseres Wintersportbetriebs im gemeinsam mit den Gemeinden St. Blasien und Todtnau betriebenen Skigebiet Feldberg und die damit verbundenen Risiken der Einnahmeausfälle der Seilbahnanlagen der Gemeinde am Seebuck in den Wintermonaten.

Konnte der Gemeindehaushalt in der längeren Vergangenheit neben dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Feldberg Touristik durch die Einnahmen aus dem Betrieb der gemeindeeigenen Lifтанlagen am Feldberg-Seebuck in den meisten Jahren insgesamt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen in der Kameralistik ausgeglichen werden, so hatte sich die finanzielle Situation für die Gemeinde Feldberg in den letzten Jahren mit den geringeren Umsätzen aufgrund der volatilen Schneelage und dem Betriebsverbot im Corona-Winter ohne Umsatzausgleich für kommunal

betriebene Skigebiete weiter verschärft.

Im Bereich des Eigenbetriebes Tourismus erfolgte zuletzt eine Neukalkulation der Kurtaxensätze im Rahmen der Anpassung der Konus-Tarife ab 2022, die jedoch die kumulierten Inflationsraten seit der letzten Anpassung nicht ausgleichen konnten. Zum Jahreswechsel 2025 wurde auf Basis der Neukalkulation die Kurtaxe mit dem Eckwert € 3,50 für Erwachsene inkl. Konus-Abgabe angepasst. Im Rahmen der neu vereinbarten, transparenten Refinanzierung der HTG zum 01.01.2026 musste die Kurtaxe nochmals auf € 3,90 angepasst werden, um die Mehrkosten zu decken, ohne die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Feldberg zu belasten.

Für die Feldberglifte inkl. Feldbergturm sind im Jahr 2026 weitere dringende Investitionen in den Bereichen Brandschutz und Betriebssicherheit vorgesehen.

Da die Betriebserlaubnis für die 2er Sesselbahn am Seebuck nach letztmaliger Verlängerung um 5 Jahre nunmehr endgültig abgelaufen ist und eine Erneuerung der Steuerung wirtschaftlich unrentabel ist, sollen die alternativen Nutzungsmöglichkeiten der bestehenden Trasse geprüft werden. Insbesondere die Nutzung mit einer Ganzjahreseinrichtung wie ein *Flying Fox* oder auch ein *Sky Glider* entsprechend dem vorliegenden Ganzjahreskonzept Feldberg mit entsprechenden Wertschöpfungsstudien für die gesamte Region Hochschwarzwald sollen in der angesetzten Planung inkl. den Rückbaukosten der alten 2er Sesselbahn überprüft werden.

Darüber hinaus sollen die Planungen für eine absolut barrierefreie Ganzjahresbahn, entsprechend dem weiterentwickelten Masterplan Feldberg in unmittelbarer Verbindung mit dem Haus der Natur und einer direkten ÖPNV-Anbindung aus dem Rahmenplan Feldberg 2020 mit dem Planungskostenansatz auf Basis der vorliegenden Wertschöpfungsstudien für die Region vorangetrieben werden. Ziel ist hier mittels moderner, barrierefreier touristischer Infrastruktur eine Besucherlenkung am Rande und im Naturschutzgebiet Feldberg für die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen. Gleichzeitig soll mit dieser Maßnahme die Aufenthaltsqualität durch Rückbau der Dr. Pilet-Spur (B 317 Stichstraße Feldberger Hof) erhöht werden und auch ein barrierefreies ÖPNV-Angebot als Pendant zum Busbahnhof Bärenthal in einem ganzheitlichen Konzept geschaffen werden.

Neben den volatilen Einnahmen aus dem Liftbetrieb im Winter, welche durch erweiterte Ganzjahresangebote mit entsprechender Wertschöpfung ausgeglichen werden sollen, belasten die Gemeinde insbesondere die finanziellen Aufwendungen aus dem langfristigen Vertrag über 30 Jahre mit der Parkhausgesellschaft mit vertraglich vereinbarten Pauschal- bzw. Mindestvergütungen seitens der Gemeinde, da die im Jahr 2012 vertraglich avisierte Nutzung des Parkhauses in der Wintersaison durch Schneesportler mit Seilbahnnutzung in keinem der vergangenen 11 Jahren seit der Eröffnung im Dezember 2015 realisiert wurde und auch dieses Jahr bei weitem nicht realisiert werden kann.

Darüber hinaus werden der Haushalt und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Feldberg Touristik auch durch die nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) zu erwirtschaftenden Abschreibungen stark belastet.

Im Gemeindehaushalt ist der nicht zahlungswirksame Aufwand für Abschreibungen mit insgesamt € 962.000,- bei einer Unterdeckung des Gesamthaushalts der Gemeinde

von € 12.600,- veranschlagt. Hierbei sei angemerkt, dass für die Gewerbesteuereinnahmen ein sehr konservativer Ansatz von € 618.000 in Ansatz gebracht wurde.

In den weiteren Erträgen des Gemeindehaushalts werden die umgesetzten umfangreichen Anpassungen der Steuern und Abgabeanpassungen aus 2025 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erstmals sichtbar. Insbesondere die erneute Anpassung der Grundsteuer B auf den ehemaligen Hebesatz von 360 und auch die Erhebung der Zweitwohnungsteuer auf Basis des neu erstellten Mietspiegels im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit bringen deutlich erhöhte Einnahmen zur Deckung der gestiegenen Kosten.

Darüber hinaus ist Feldberg eine der wenigen Gemeinden in der Region, welche aufgrund der Zensus-Ergebnisse mit deutlich höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) rechnen darf. Insgesamt konnte somit die Ertragslage nochmals um 7% gegenüber dem Vorjahresplan 2025 und 13% gegenüber dem Plan 2024 zur Deckung der Kosten verbessert werden und somit ein nahezu ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Derzeit wird die Erfassung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2017 und der Folgebilanzen durch die Leitung des Rechnungsamtes in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft und entsprechende abschließende Korrekturen vorgenommen. Diese doch im Detail sehr umfangreichen Arbeiten mit Korrekturen bis in das Jahr 2012 zurück sollen alsbald abgeschlossen werden und hiernach dann auch zeitnah die beauftragte Eröffnungsbilanz und folgend die Jahresabschlüsse 2017 bis 2023 unter Berücksichtigung der Vereinfachungsmöglichkeiten des Innenministeriums für alle Gemeinden in Baden-Württemberg aus Oktober 2025 abschließend erstellt und verabschiedet werden.

Für das Haushaltsjahr 2025/26 haben wir aufgrund der aktuellen, weltweiten wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen, deren Auswirkungen wir auf unsere kurzfristigen und mittelfristigen Zahlungen derzeit nicht abschließend abschätzen können nochmals die vorjährige Kassenkreditlinie in Höhe von € 4 Mio. im Hinblick auf die Liquiditätssicherung gemäß § 89 GemO beantragt. Mit den umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen in 2025 sind uns bereits Rückführungen von € 1,5 Mio. im Dezember und € 500.000,- im März 2026 gelungen. Ziel ist es weiterhin, die beantragte Kassenkredite überhaupt nicht auszuschöpfen und im laufenden Haushaltsjahr weiter zurückzuführen.

Mit dem Haushalt 2026 ist die Gemeinde Feldberg dem Ziel weit entgegengekommen, den kommunalen Haushalt und den Haushalt des Eigenbetriebs Feldberg Touristik weitgehend jeweils transparent und separat ausgeglichen darzustellen. In einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess soll der eingeschlagene Weg konsequent auch im Hinblick auf eine wahrheitsgemäße Berichterstattung fortgeführt werden.

Ausblick

In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt weiterhin auf der Erneuerung der

Basisinfrastruktur in unserer Gemeinde liegen. Aufgrund einer detaillierten Analyse des gesamten Straßennetzes in der Gemeinde ist es notwendig, in diesem Bereich zukünftig deutlich mehr Mittel einzuplanen.

Weiterhin gilt das Credo: Wir müssen heute investieren, um morgen sparen zu können.

In Bärental wurde im Bereich des Bahnhofs ein neuer Busbahnhof und hinter dem Bahnhof Bärental eine P&R-Anlage errichtet, beides als Ergebnis des „Runden Tisches Feldberg 2020“ und mit Förderung durch das Land. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen muss dringend der Hangrutsch auf der Talseite des Bahnhofs Bärental gesichert werden. Nach abschließender Klärung der Hangsicherungsmaßnahme und der noch ausstehenden Zusage der erforderlichen Fördermittel aus dem Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG-KStB) bzw. alternativer oder ergänzender Fördermittel aus dem geplanten Infrastruktur-Sondervermögen der neuen Bundesregierung soll dann mit der Sanierung der Bahnhofsstraße dieser modularen Verkehrsknotenbereich am Bahnhof Bärental/Feldberg, dem höchstgelegenen Bahnhof mit Normalspur in Deutschland fertiggestellt werden.

Weitere Straßensanierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Sanierung der Straßen im Ortskern von Altglashütten, der Haslachstraße in Falkau, des Schrofenwegs in Bärental oder der Dr. Pilet Straße in Feldberg-Ort sollen in Abhängigkeit der Dringlichkeit entsprechend dem vorliegenden Gutachten aller Straßen in der Gemeinde, der Verbindung mit weiteren Baumaßnahmen in Bezug auf die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie einer möglichen Förderkulisse durch Bund und Land alsbald in Angriff genommen werden.

Im Seebachtal schreiten nach der erteilten Baugenehmigung die Vorarbeiten zur Sicherung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Feldberg voran. Gemäß dem Strukturgutachten zur öffentlichen Wasserversorgung aus dem Jahr 2019 wollen wir möglichst noch im Jahr 2026 mit dem Neubau des Wasserwerkes direkt neben dem jetzigen Standort die Trink- und Löschwasserversorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe in unserer Gemeinde mit modernster Technik nachhaltig und zukunftssicher aufstellen.

Außerdem werden in diesem Jahr die Ausbauarbeiten der Glasfaserversorgung durch den Zweckverbandes Breitband Hochschwarzwald für die Breitbandversorgung in der Gemeinde in Bärental und Neuglashütten zum Abschluss gebracht und die ersten Haushalte und Gewerbebetriebe in der Gemeinde in 2026 mit schnellem Internet versorgt. Das mit über 15,3 Mio. Euro veranschlagte Projekt im Gemarkungsgebiet wird zu 90 % aus Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Im Bereich der Abwasserentsorgung sind weiterhin erhebliche Mittel für Reinvestitionen in das stark sanierungsbedürftige Abwasserortsnetz erforderlich, um die Fremdwassereinträge in das getrennte Abwassersystem deutlich zu reduzieren. Nach Abschluss der Arbeiten in Feldberg-Ort wird sich zukünftig der Schwerpunkt auf die Ortsnetze in den Talortsteilen in enger Abstimmung mit dem AZV Haslachtal konzentrieren.

Die dringend notwendige energetische Sanierung des Rathauses wurde bisher aufgrund der fehlenden Fördermittelzusage aus ELR-Mitteln zurückgestellt. Aufgrund der schadhafte Bausubstanz und der weiter steigenden Betriebskosten,

insbesondere der Energiekosten, sollte die Sanierung im Rathaus trotz schwieriger finanzieller Situation zeitnah vorangetrieben werden. Entsprechend wird 2026 erneut ein Förderantrag für die ELR-Mittel nach Vorlage der Kriterien 2027 gestellt und alternative bzw. ergänzende Mittel aus dem geplanten Sondervermögen der Bundesregierung für die Sanierungsmaßnahmen für Maßnahmen ab 2027 verwendet.

Die Bereitstellung von Wohnraum im Rahmen der Anschlussunterbringung ist eine kommunale Pflichtaufgabe der Gemeinde. Entsprechend müssen nach aktuellem Stand kurz- und mittelfristig entsprechende nachhaltige Kapazitäten geschaffen werden. Nach dem Wegfall der geplanten Immobilie in Falkau durch Vandalismus wurden in einem Arbeitskreis der Gemeinde unter Beteiligung engagierter Bürgerinnen und Bürger und dem Gemeinderat mittelfristige Alternativen zu der aktuell in Klärung stehenden, standortpolitisch bestens geeigneten Immobilie in Bärenthal mit dem Ergebnis geprüft, dass diese Alternativen in den zukünftigen Kosten deutlich teurer wären oder durch baurechtliche Rahmenbedingungen nur schwerlich umzusetzen wären.

In den kommenden Jahren ist nach einhelliger Meinung mit einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingsbewegungen zu rechnen, was eine weitere Bereitstellung von Unterkünften seitens der Gemeinde erforderlich machen dürfte. Die aktuelle unsichere weltweite politische Lage erfordert gegebenenfalls kurzfristige Handlungsoptionen.

Die aktuell im Rahmen der Anschlussunterbringung genutzten Immobilien in Bärenthal und Feldberg-Ort haben ebenfalls einen erheblichen Investitionsnachholbedarf, um unter anderem minimale energetische Standards einzuhalten.

Allgemeine Ergänzungen zum Haushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde in der Gemeinde Feldberg das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Im Rechnungswesen wurde damit die bisherige Kameralistik (eine um Elemente der Kosten- und Leistungsrechnung erweiterte Einnahmenüberschussrechnung) durch eine erweiterte kaufmännische Buchführung abgelöst. Ziel ist es, das „Dienstleistungsunternehmen Gemeinde“ noch stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten. Vor allem soll eine effizientere Steuerung der Gemeinde erreicht werden. Diese ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft erforderte eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans.

Derzeit wird die Erfassung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2017 und der Folgebilanzen durch die Leitung des Rechnungsamtes in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft und entsprechende abschließende Korrekturen vorgenommen. Diese doch im Detail sehr umfangreichen Arbeiten mit Korrekturen bis in das Jahr 2012 zurück sollen alsbald abgeschlossen werden und hiernach dann auch zeitnah die beauftragte Eröffnungsbilanz und folgend die Jahresabschlüsse 2017 bis 2023 unter Berücksichtigung der Vereinfachungsmöglichkeiten des Innenministeriums aus Oktober 2025 abschließend erstellt und verabschiedet werden.

Der vorliegende Haushalt zeigt beispielhaft die notwendigen Investitionen in diesem

und den kommenden Jahren auf. Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem hoffentlich konstanten Zinsniveau und den zukünftig zu erwartenden deutlich höheren Investitionskosten müssen wir jetzt nutzen, um zukünftig mit einer modernen und kosteneffizienten Infrastruktur den Gemeindehaushalt und das damit verbundene Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Feldberg langfristig nachhaltig, d.h. ökonomisch, ökologisch und sozial gestalten zu können.

Nachfolgend die Aufstellung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionen des Haushaltsjahres 2026.

Feldberg, den 24.03.2026

Johannes Albrecht

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.064.586,37	3.474.600	3.699.100	3.697.500	3.717.800	3.736.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.806.075,39	2.005.500	2.349.800	2.344.000	2.354.500	2.363.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	306.500	344.400	347.100	354.100	358.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.816.471,65	3.484.200	3.819.000	3.870.000	3.880.500	3.890.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.736,51	564.100	464.000	475.000	486.000	497.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.967,93	657.200	560.700	519.200	529.900	539.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	182,54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.571,63	94.900	97.800	94.400	96.500	97.300
11	=	Ordentliche Erträge	8.644.592,02	10.587.100	11.334.900	11.347.300	11.419.400	11.482.300
12	-	Personalaufwendungen	2.419.156,63-	2.674.200-	2.910.000-	2.921.100-	2.949.100-	2.963.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.236,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.447,02-	2.747.300-	2.726.900-	2.612.800-	2.637.700-	2.665.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	945.600-	962.000-	968.500-	973.500-	975.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.853,68-	297.900-	334.300-	339.900-	344.400-	346.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.744.164,05-	1.847.400-	1.853.800-	1.983.500-	1.993.400-	2.002.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.809,80-	2.333.200-	2.562.200-	2.498.400-	2.434.700-	2.528.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.574.667,18-	10.845.600-	11.349.200-	11.324.200-	11.332.800-	11.481.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.924,84	258.500-	14.300-	23.100	86.600	800
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	69.924,84	258.500-	14.300-	23.100	86.600	800
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.833.890,23	3.474.600	3.699.100	0	3.697.500	3.717.800	3.736.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.609,70	2.005.500	2.349.800	0	2.344.000	2.354.500	2.363.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.544.615,50	3.484.200	3.819.000	0	3.870.000	3.880.500	3.890.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.507,36	564.100	464.000	0	475.000	486.000	497.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.168,10	657.200	560.700	0	519.200	529.900	539.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.968,03-	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.056,62	94.800	97.750	0	94.350	96.450	97.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069.879,48	10.280.500	10.990.450	0	11.000.150	11.065.250	11.124.150
10	-	Personalauszahlungen	2.414.514,96-	2.674.200-	2.910.000-	0	2.921.100-	2.949.100-	2.963.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.140,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.673,59-	2.747.300-	2.726.900-	0	2.612.800-	2.637.700-	2.665.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.471,09-	297.900-	334.300-	0	339.900-	344.400-	346.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.839.182,20-	1.847.400-	1.853.800-	0	1.983.500-	1.993.400-	2.002.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016.322,01-	2.333.200-	2.562.200-	0	2.498.400-	2.434.700-	2.528.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.514.303,85-	9.900.000-	10.387.200-	0	10.355.700-	10.359.300-	10.506.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.424,37-	380.500	603.250	0	644.450	705.950	618.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	525.000	284.300	0	943.322	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.420,36-	200.000	240.550	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.579,64	725.000	524.850	0	943.322	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590,00-	200.000-	550-	0	660.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.023,18-	1.355.000-	1.776.807-	0	2.735.000-	2.000.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.183,03-	170.000-	422.943-	0	30.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.896,21-	1.725.000-	2.200.300-	0	3.425.000-	2.000.000-	1.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.717.316,57-	1.000.000-	1.675.450-	0	2.481.678-	2.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.161.740,94-	619.500-	1.072.200-	0	1.837.228-	1.294.050-	381.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.664.400,00	1.000.000	1.675.450	0	2.481.678	2.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	531.513,53-	614.300-	670.300-	0	675.000-	680.000-	690.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.132.886,47	385.700	1.005.150	0	1.806.678	1.320.000	310.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.028.854,47-	233.800-	67.050-	0	30.550-	25.950	71.850-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.600	3.699.100	3.697.500	3.717.800	3.736.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.005.500	2.349.800	2.344.000	2.354.500	2.363.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	306.500	344.400	347.100	354.100	358.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.484.200	3.819.000	3.870.000	3.880.500	3.890.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.100	464.000	475.000	486.000	497.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.200	560.700	519.200	529.900	539.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.900	97.800	94.400	96.500	97.300
11	=	Ordentliche Erträge	10.587.100	11.334.900	11.347.300	11.419.400	11.482.300
12	-	Personalaufwendungen	2.674.200-	2.910.000-	2.921.100-	2.949.100-	2.963.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.300-	2.726.900-	2.612.800-	2.637.700-	2.665.100-
15	-	Abschreibungen	945.600-	962.000-	968.500-	973.500-	975.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.900-	334.300-	339.900-	344.400-	346.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.847.400-	1.853.800-	1.983.500-	1.993.400-	2.002.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.200-	2.562.200-	2.498.400-	2.434.700-	2.528.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.845.600-	11.349.200-	11.324.200-	11.332.800-	11.481.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.500-	14.300-	23.100	86.600	800
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	258.500-	14.300-	23.100	86.600	800
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.600	3.699.100	3.697.500	3.717.800	3.736.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005.500	2.349.800	2.344.000	2.354.500	2.363.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.484.200	3.819.000	3.870.000	3.880.500	3.890.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.100	464.000	475.000	486.000	497.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.200	560.700	519.200	529.900	539.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.800	97.750	94.350	96.450	97.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.280.500	10.990.450	11.000.150	11.065.250	11.124.150
10	-	Personalauszahlungen	2.674.200-	2.910.000-	2.921.100-	2.949.100-	2.963.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.300-	2.726.900-	2.612.800-	2.637.700-	2.665.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.900-	334.300-	339.900-	344.400-	346.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.847.400-	1.853.800-	1.983.500-	1.993.400-	2.002.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.333.200-	2.562.200-	2.498.400-	2.434.700-	2.528.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900.000-	10.387.200-	10.355.700-	10.359.300-	10.506.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	380.500	603.250	644.450	705.950	618.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	284.300	943.322	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	240.550	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000	524.850	943.322	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	550-	660.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.000-	1.776.807-	2.735.000-	2.000.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	422.943-	30.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000-	2.200.300-	3.425.000-	2.000.000-	1.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.675.450-	2.481.678-	2.000.000-	1.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	619.500-	1.072.200-	1.837.228-	1.294.050-	381.850-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.675.450	2.481.678	2.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	614.300-	670.300-	675.000-	680.000-	690.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	385.700	1.005.150	1.806.678	1.320.000	310.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	233.800-	67.050-	30.550-	25.950	71.850-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1:
Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.308,19	132.900	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.806,17	362.300	329.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174,88	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.365,11	3.100	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.773,35	527.600	442.400
12	-	Personalaufwendungen	1.597.982,48-	1.755.000-	1.949.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.236,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.683,26-	1.000.900-	879.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.600-	223.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.313,61-	4.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.378,52-	269.950-	178.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.748.593,87-	3.246.650-	3.234.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.623.820,52-	2.719.050-	2.791.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	829.300	828.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.900-	87.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	376.400-	376.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.000	364.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.623.820,52-	2.354.050-	2.427.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.610,98	498.400	413.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.427,34-	3.030.050-	3.010.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.816,36-	2.531.650-	2.597.250-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.909,16-	200.000	240.550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.909,16-	200.000	240.550	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	550-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.542,10-	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.426,01-	0	219.943-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.068,11-	200.000-	270.493-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.977,27-	0	29.943-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.539.793,63-	2.531.650-	2.627.193-	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

Bürgermeister/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

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

Erläuterungen:

Erstattung von verbundenen Unternehmen # 3485 0000				Jahr 2026
Konto	Bereich	Bezeichnung		Euro
630300	910000	Tourisums		25.000
630300	920000	Feldberghalle		5.000
630300	970000	Feldbergturm		<u>4.000</u>
S u m m e				34.000

Erträge aus intern. Leistungsbeziehungen # 3811 0000				Jahr 2026
Produkt	Bezeichnung			Euro
5330 0101	Wasserversorgung allgem. ca. 20%			49.600
5380 0101	Kanalisation, allgem. ca. 20%			49.600
5530 0001	Friedhof Altglashütten, ca. 5%			<u>12.400</u>
S u m m e				111.600

Interne Leistungen Touristik an Gemeinde				Jahr 2026	24.03.2026	
<u>konto</u>	<u>Tourist.</u> Bereich	<u>Bezeichnung</u> Tourismusförderung	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Konto</u>	<u>Gemein.</u> Produkt
630 300	910000	Fremdleist. Gemeinde	71.000,00			
				25.000,00	3485 0000	1110 0000
				46.000,00	3485 0000	1122 0000
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000,00	85.000,00	3485 0000	5450 0201
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000,00	90.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000,00	60.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberghalle</u>				
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde	13.000,00			
				5.000,00	3485 0000	1110 0000
				8.000,00	3485 0000	1122 0000
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000,00	4.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberglifte</u>				
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000,00	45.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000,00	23.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Tal Lifte</u>				
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	<u>1.000,00</u>	1.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberghaturm</u>				
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde	12.500,00			
				4.000,00	3485 0000	1110 0000
				8.500,00	3485 0000	1122 0000
633 100	970000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	970000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0401
		S u m m e	2	412.500,00	412.500,00	

	<u>Tourist.</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>		<u>Gemein.</u>
				<u>Anteil</u>		
<u>konto</u>	<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>			<u>Konto</u>	<u>Produkt</u>
					Steuerung / Gde. Organe	
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde	71.000	25.000	3485 0000	1110 0000
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde	13.000	5.000	3485 0000	1110 0000
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde	12.500	<u>4.000</u>	3485 0000	1110 0000
				34.000	3485 0000	1110 0000
					Finanzverwaltung	
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde		46.000	3485 0000	1122 0000
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde		8.000	3485 0000	1122 0000
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde		<u>8.500</u>	3485 0000	1122 0000
				62.500	3485 0000	1122 0000
					Dienstleistg. Bauhof	
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000	90.000	3485 0000	1125 0301
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000	3485 0000	1125 0301
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000	45.000	3485 0000	1125 0301
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000	3485 0000	1125 0301
633 100	970000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0301
				142.000	3485 0000	1125 0301
					Dienstleistg. Fuhrpark	
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000	60.000	3485 0000	1125 0401
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000	4.000	3485 0000	1125 0401
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000	23.000	3485 0000	1125 0401
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	1.000	3485 0000	1125 0401
633 200	970000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0401
				89.000	3485 0000	1125 0401
					Dienstleistung Winter	
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000	85.000	3485 0000	5450 0201
				85.000	3485 0000	5450 0201
		S u m m e n	412.500	412.500		

Haushaltsplan 2026

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.300	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.300	34.000
12	-	Personalaufwendungen	257.892,50-	267.400-	345.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.236,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,57-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.527,65-	11.900-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.049,72-	280.300-	358.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.049,72-	191.000-	324.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.600	111.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.600	111.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.049,72-	79.400-	212.900-

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 Gremiums 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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	114.030,10-	110.100-	122.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,30-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,62-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.880,02-	115.100-	127.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.880,02-	115.100-	127.200-
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	120.880,02-	115.100-	127.200-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zentrale Funktionen für die gesamte Verwaltung

Relevante Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

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

11.14.06 Repräsentation

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

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

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

Weitere Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund

11.14.09 Lokale Agenda

11.14.11 Inklusion

Kostenstellen

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r

11.14.06.01 Repräsentation

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat - (Personalratsvorsitzende/r)

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r – (Datenschutzbeauftragte/r)

11.14.06.01 Repräsentation - (Bürgermeister/in)

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement - (Bürgermeister/in)

Ziele

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

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

Produktkennzahlen

...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.057,36-	9.300-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.057,36-	12.000-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.057,36-	12.000-	11.600-
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	13.057,36-	12.000-	11.600-

11140301

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,51-	1.700-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624,51-	2.200-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624,51-	2.200-	2.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624,51-	2.200-	2.400-

11140501

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,25-	3.300-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.338,25-	4.200-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.338,25-	4.200-	3.700-
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	9.338,25-	4.200-	3.700-

11140601

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,60-	4.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.094,60-	4.500-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.094,60-	4.500-	4.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.094,60-	4.500-	4.800-

11141001

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	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	0,00	1.100-	700-

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 Recherebenen

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 - (Hauptamtsleiter/in)

11.20.04.01 EDV – (Komm.ONE)

11.20.05.01 Telefonanlage – (Amtsleiter/in)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.517,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.060,93-	51.600-	49.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,78-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.475,61-	55.700-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.475,61-	55.700-	52.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.475,61-	55.800-	53.100-

11200101

Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,25-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.110,25-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.110,25-	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	7.110,25-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2026

11200401

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.517,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.026,47-	39.400-	38.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,80-	1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.790,17-	41.700-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.790,17-	41.700-	40.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.790,17-	41.800-	40.400-

11200501

Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,21-	9.700-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,98-	1.800-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.575,19-	11.500-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.575,19-	11.500-	10.200-
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	5.575,19-	11.500-	10.200-

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 – (Hauptamtsleiter/in)
- 11.21.03.01 Ausbildung in der Verwaltung - (Hauptamtsleiter/in)
- 11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen - (Bürgermeister/in)
- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - (Hauptamtsleiter/in)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.939,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	55.845,71-	56.300-	57.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.436,07-	52.800-	49.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.259,85-	44.000-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.541,63-	155.600-	132.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.602,63-	155.600-	131.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.602,63-	156.200-	131.900-

11210001

Personalverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.845,71-	56.300-	57.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.951,29-	20.200-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.970,03-	37.600-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.767,03-	116.600-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.767,03-	116.600-	98.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.767,03-	117.200-	99.100-

11210601

Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.939,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.529,37-	16.500-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,07-	1.900-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.365,44-	18.400-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.426,44-	18.400-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.426,44-	18.400-	15.000-

11210701

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,41-	16.100-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,75-	4.500-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.409,16-	20.600-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.409,16-	20.600-	17.800-
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	15.409,16-	20.600-	17.800-

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, Gemeindegeldbescheidverordnung, KAG und Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Haushaltsplan 2026

Rechnungsamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Erläuterungen:

Erstattung von verbundenen Unternehmen # 3485 0000				Jahr 2026	
Konto	Bereich	Bezeichnung	Euro		
630300	910000	Tourisums	46.000		
630300	920000	Feldb.Halle	8.000		
630300	970000	Feldb. Turm	<u>8.500</u>		
S u m m e			62.500		

Haushaltsplan 2026

Interne Leistungen Touristik an Gemeinde					Jahr 2026	27.12.2025
<u>konto</u>	<u>Tourist.</u> <u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Konto</u>	<u>Gemein.</u> <u>Produkt</u>
		<u>Tourismusförderung</u>				
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde	71.000,00			
				25.000,00	3485 0000	1110 0000
				46.000,00	3485 0000	1122 0000
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000,00	85.000,00	3485 0000	5450 0201
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000,00	90.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000,00	60.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberghalle</u>				
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde	13.000,00			
				5.000,00	3485 0000	1110 0000
				8.000,00	3485 0000	1122 0000
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000,00	4.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberglifte</u>				
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000,00	45.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000,00	23.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Tal Lifte</u>				
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	<u>1.000,00</u>	1.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberghaturm</u>				
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde	12.500,00			
				4.000,00	3485 0000	1110 0000
				8.500,00	3485 0000	1122 0000
633 100	970000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	970000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0401
		S u m m e	2	412.500,00	412.500,00	

Haushaltsplan 2026

2					Jahr 2026	27.12.2025
Zusammenfassung im Gemeindehaushalt						
<u>Tourist.</u>			<u>Euro</u>	<u>Euro</u>		<u>Gemein.</u>
				<u>Anteil</u>		
<u>konto</u>	<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>			<u>Konto</u>	<u>Produkt</u>
					Steuerung / Gde. Organe	
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde	71.000	25.000	3485 0000	1110 0000
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde	13.000	5.000	3485 0000	1110 0000
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde	12.500	<u>4.000</u>	3485 0000	1110 0000
				34.000	3485 0000	1110 0000
					Finanzverwaltung	
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde		46.000	3485 0000	1122 0000
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde		8.000	3485 0000	1122 0000
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde		<u>8.500</u>	3485 0000	1122 0000
				62.500	3485 0000	1122 0000
					Dienstleistg. Bauhof	
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000	90.000	3485 0000	1125 0301
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000	3485 0000	1125 0301
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000	45.000	3485 0000	1125 0301
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000	3485 0000	1125 0301
633 100	970000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0301
				142.000	3485 0000	1125 0301
					Dienstleistg. Fuhrpark	
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000	60.000	3485 0000	1125 0401
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000	4.000	3485 0000	1125 0401
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000	23.000	3485 0000	1125 0401
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	1.000	3485 0000	1125 0401
633 200	970000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0401
				89.000	3485 0000	1125 0401
					Dienstleistung Winter	
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000	85.000	3485 0000	5450 0201
				85.000	3485 0000	5450 0201
		S u m m e n	412.500	412.500		

Haushaltsplan 2026

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838,39	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.400	62.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174,88	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.365,11	3.100	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.378,38	164.600	70.500
12	-	Personalaufwendungen	208.103,52-	270.200-	279.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,07-	33.900-	30.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.313,61-	4.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.207,21-	120.300-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.083,41-	429.400-	357.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.705,03-	264.800-	287.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.705,03-	264.900-	287.400-

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/innen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.178,90	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.178,90	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168,72-	26.600-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.317,03-	47.400-	51.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.485,75-	74.000-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.306,85-	73.900-	60.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.306,85-	73.900-	60.300-

11230502

Abwicklung von Schadensfällen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.178,90	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.178,90	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168,72-	26.600-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.614,45-	11.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.783,17-	37.600-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.604,27-	37.500-	17.900-
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	8.604,27-	37.500-	17.900-

11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung von bebauten und selbst genutzten Grundstücken

Relevante Produkte

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

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen, 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 (gekündigt zum 31.10.2026)
- 11.24.00.19 Haus Kistler - Zweiseenblickweg 1
- ~~11.24.00.20 Am Sommerberg 24~~
- 11.24.00.21 Flüchtlingsunterkunft (neu)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mieter/innen (extern und intern)

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter/innen, Dritte

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.486,30	123.100	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.605,30	152.300	93.200
12	-	Personalaufwendungen	31.560,22-	39.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.388,82-	573.800-	466.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.100-	196.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,50-	3.350-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.309,54-	811.250-	711.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.704,24-	658.950-	618.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	41.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202.000-	195.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.900-	237.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.704,24-	902.850-	856.100-

11240001

Verwaltung bebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.494,49-	28.700-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,14-	13.400-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,96-	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.839,59-	57.300-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.839,59-	57.300-	52.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	41.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.900-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.839,59-	99.200-	94.500-

Erläuterungen

4811 0000 Aufwand intern. Leistungen

3811 0000 1125 0301 Bauhof Löhne, Anteil 41.900

11240010

Kirchgasse 1 - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,92	7.200	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.226,92	7.200	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.191,55-	49.700-	43.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.191,55-	61.200-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.964,63-	54.000-	48.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.964,63-	57.000-	51.300-

11240011

Schulstraße 2 - Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.146,88	21.100	21.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.265,88	26.600	26.900
12	-	Personalaufwendungen	6.331,62-	6.400-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.382,90-	114.100-	101.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.200-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,63-	200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.861,15-	140.900-	132.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.595,27-	114.300-	105.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.600-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.595,27-	131.900-	122.800-

11240012

Bärentaler Straße 21 - Kinderinsel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.900	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900
12	-	Personalaufwendungen	1.389,79-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.014,65-	100.000-	67.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.466,36-	118.500-	86.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.466,36-	107.600-	75.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.466,36-	120.200-	88.100-

Erläuterungen

42110000	Gebäudeunterhaltung		
	Lt. Mitteilung	Raum Atelier	1.700
		Spiel und Werkraum	1.100
	Allgemeine Unterhaltung Gebäude		8.000
	Summe		10.800
42220000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		
	Lt. Mitteilung		1.300

11240015

Feserstegweg 15 - Bauhof Falkau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.347,17-	49.000-	45.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.100-	69.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.416,91-	118.200-	114.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.416,91-	118.200-	114.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.100-	75.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.100-	75.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.416,91-	197.300-	190.400-

11240016

Dreiseenbahnweg 2 - Feuerwehrhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,50	8.300	8.400
12	-	Personalaufwendungen	2.344,32-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.406,43-	75.300-	56.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.100-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.750,75-	104.800-	86.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.572,25-	96.500-	77.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.700-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.572,25-	125.200-	105.500-

11240017

Dreiseenbahnweg 8 - Bahnhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,00	17.500	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.880,00	22.100	22.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,29-	15.000-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,25-	2.150-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.363,54-	49.250-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516,46	27.150-	24.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.100-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.100-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.516,46	53.250-	50.000-

11240018

Passhöhe 4 - Dienstgehöft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.240,00	12.100	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.240,00	12.100	12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.732,63-	104.600-	81.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.732,63-	104.600-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.492,63-	92.500-	69.600-
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	81.492,63-	92.500-	69.600-

11240019

Zweiseenblickweg 1 - Haus Kistler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.319,61-	35.300-	29.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.319,61-	39.100-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.319,61-	39.000-	34.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.100-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.319,61-	47.100-	42.700-

11240021

Flüchtlingsunterkunft (neu)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,00	65.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.814,00	65.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,60-	17.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,60-	17.400-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.579,40	47.600	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.579,40	47.600	0

11240022

Ökonomiegebäude Dr.-Pilet-Spur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000-

11240023

Bergwacht Häusle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,84-	0	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38,84-	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38,84-	0	2.900-
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	38,84-	0	2.900-

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bauhof und Fuhrpark als zentraler Dienstleister für die Gemeinde

Relevante Produkte

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

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

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

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

Weitere Produkte

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

11.25.02 Floristik und Gärtnerei

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Kostenstellen

11.25.03.01 Bauhof

11.25.04.01 Fuhrparkbetreuung

~~11.25.04.50 Dacia Duster (FR-GF 1110) (abgemeldet 2023)~~

11.25.04.51 Volkswagen T5 (FR-GF 8001)

~~11.25.04.52 Unimog U 218 (Leasing beendet)~~

~~11.25.04.53 Unimog U 318 (Leasing beendet)~~

~~11.25.04.54 Unimog U 430 (Leasing beendet)~~

11.25.04.55 Mercedes Atego (FR-GF 7002)

~~11.25.04.56 LADOG G129 Hydro (verkauft)~~

11.25.04.57 Kramer Radlader 850 (FR-OHNE) (verkauft 2025)

11.25.04.58 CAT Minibagger (FR-OHNE)

11.25.04.59 LADOG T1250 (FR-GF 3001)

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

~~11.25.04.61 Gemeindevollzugsdienst (FR-F 2022) (verkauft)~~

11.25.04.62 Unimog U 219 (FR-GF 5001)

11.25.04.63 Unimog U 423 (FR-GF 4003)

11.25.04.64 Lindner Unitrac 122 (FR-GF 6001)

~~11.25.04.65 Ersatz für Radlader (FR-OHNE)~~

11.25.04.66 Dacia Duster Gemeindevollzugsdienst (FR-GF 2023) bis 02/2026

~~11.25.04.67 Volkswagen Caddy (NEU)~~

11.25.04.68 Dacia Duster Gemeindevollzugsdienst (FR-GF 2026) ab 03/2026

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)~~

11.25.04.85 VW Caddy Kläranlage (FR-GF 5050) ab 2024

11.25.04.86 Dacia Duster Bauhofleiter (FR-GF 1020)

11.25.04.87 VW Caddy Elektriker (FR-GF 6060)

11.25.04.88 VW Caddy Hausmeister (FR-GF 7070)

11.25.04.89 Kramer Radlader 5085 (FR-OHNE)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

Haushaltsplan 2026

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

Erläuterungen 2026

1125 0489 Im März wird das Leasing des GVD-Fahrzeugs auslaufen. Es wird ein neues Fahrzeug im Anschluss geleast. Angebot über: 434,76 € monatlich liegt vor.

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.200	231.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	111.200	231.100
12	-	Personalaufwendungen	768.023,33-	855.900-	923.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.770,86-	205.200-	221.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,83-	14.200-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997.801,02-	1.091.600-	1.179.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997.801,02-	980.400-	948.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	717.700	717.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	670.700	667.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.801,02-	309.700-	280.600-

11250101

Grünanlagen (Planung/Bau/Unterhaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	100-

11250301

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.200	142.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	111.200	142.100
12	-	Personalaufwendungen	768.023,33-	855.900-	923.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.385,99-	28.500-	34.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.063,80-	9.900-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.473,12-	895.800-	966.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.473,12-	784.600-	824.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	717.700	717.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	717.400	717.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.473,12-	67.200-	107.600-

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

Rechnungsamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Erläuterungen:

Erstattung von verbundenen Unternehmen # 3485 0000				Jahr 2026
Konto	Bereich	Bezeichnung	Euro	
630300	910000	Tourisums	90.000	
630300	920000	Feldb.Halle	5.000	
630300	940000	Feldberg Lifte	45.000	
630300	940000	Feldberg Lifte	1.000	
630300	970000	Feldberturm	<u>1.000</u>	
S u m m e			142.000	

Haushaltsplan 2026

		Lohnkostenersätze Bauhoflöhne				
	Teil 1	Ersätze vom Gemeindehaushalt				
		Ertragskonto: 3811 0000 / Produkt: 1125 0301				
		Per Verrechnung				
	<u>Aufwand Produkt</u>		<u>Konto</u>	<u>Produkt</u>		<u>Betrag</u>
	<u>Bezeichnung</u>		<u>Nummer</u>	<u>Nummer</u>		<u>Euro</u>
	Gebäudemanagement		4811 0000	1124 0001		41.900
	Fuhrparkunterhaltung		4811 0000	1125 0401		44.500
	Grundstücksmanagem.		4811 0000	1133 0000		1.500
	Freiwillige Feuerwehr		4811 0000	1260 0101		8.900
	Kindergarten		4811 0000	3650 0101		5.000
	Sportplatz Falkau		4811 0000	4210 0110		0
	Wassergewinnung		4811 0000	5330 0110		59.800
	Hochbehälterungehalt.		4811 0000	5330 0120		16.500
	Wasserverteilungsnetz		4811 0000	5330 0130		67.600
	Schmutzwasserkanal		4811 0000	5380 0110		28.900
	Regenwasserkanal		4811 0000	5380 0120		7.700
	Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	5410 0100		93.700
	Verkehrsausstattung		4811 0000	5410 0200		31.600
	Öffentl. Gün Straßen		4811 0000	5410 0300		40.300
	Straßenreinigung		4811 0000	5450 0101		13.300
	Winterdienst, Streuen		4811 0000	5450 0201		71.500
	Winterdienst, Räumen		4811 0000	5450 0201		148.000
	Förderung des ÖPNV		4811 0000	5470 0000		9.300
	Friedhof Altglashütten		4811 0000	5530 0001		25.500
	Kiegsgräberfürsorge		4811 0000	5530 0301		<u>1.700</u>
	S u m m e					717.200

Haushaltsplan 2026

Interne Leistungen Touristik an Gemeinde					Jahr 2026	27.12.2025
<u>konto</u>	<u>Tourist.</u> <u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Konto</u>	<u>Gemein.</u> <u>Produkt</u>
		<u>Tourismusförderung</u>				
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde	71.000,00			
				25.000,00	3485 0000	1110 0000
				46.000,00	3485 0000	1122 0000
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000,00	85.000,00	3485 0000	5450 0201
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000,00	90.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000,00	60.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberghalle</u>				
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde	13.000,00			
				5.000,00	3485 0000	1110 0000
				8.000,00	3485 0000	1122 0000
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000,00	4.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberglifte</u>				
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000,00	45.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000,00	23.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Tal Lifte</u>				
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	<u>1.000,00</u>	1.000,00	3485 0000	1125 0401
		<u>Feldberghaturm</u>				
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde	12.500,00			
				4.000,00	3485 0000	1110 0000
				8.500,00	3485 0000	1122 0000
633 100	970000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301
633 200	970000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0401
		S u m m e	2	412.500,00	412.500,00	

Haushaltsplan 2026

2					Jahr 2026	27.12.2025
Zusammenfassung im Gemeindehaushalt						
<u>Tourist.</u>			<u>Euro</u>	<u>Euro</u>		<u>Gemein.</u>
				<u>Anteil</u>		
<u>konto</u>	<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>			<u>Konto</u>	<u>Produkt</u>
						Steuerung / Gde. Organe
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde	71.000	25.000	3485 0000	1110 0000
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde	13.000	5.000	3485 0000	1110 0000
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde	12.500	<u>4.000</u>	3485 0000	1110 0000
				34.000	3485 0000	1110 0000
						Finanzverwaltung
630 300	910000	Fremdlest. Gemeinde		46.000	3485 0000	1122 0000
630 300	920000	Fremdlest. Gemeinde		8.000	3485 0000	1122 0000
630 300	970000	Fremdlest. Gemeinde		<u>8.500</u>	3485 0000	1122 0000
				62.500	3485 0000	1122 0000
						Dienstleistg. Bauhof
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000	90.000	3485 0000	1125 0301
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000	3485 0000	1125 0301
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000	45.000	3485 0000	1125 0301
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000	3485 0000	1125 0301
633 100	970000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0301
				142.000	3485 0000	1125 0301
						Dienstleistg. Fuhrpark
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000	60.000	3485 0000	1125 0401
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000	4.000	3485 0000	1125 0401
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000	23.000	3485 0000	1125 0401
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	1.000	3485 0000	1125 0401
633 200	970000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0401
				89.000	3485 0000	1125 0401
						Dienstleistung Winter
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000	85.000	3485 0000	5450 0201
				85.000	3485 0000	5450 0201
		S u m m e n	412.500	412.500		

Haushaltsplan 2026

11250350

Bauhof, Elektrik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	3.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	3.400-

11250401

Fuhrparkbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043,35-	6.900-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,66-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.537,01-	7.300-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.537,01-	7.300-	81.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.500-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.537,01-	51.800-	36.600

Erläuterungen

4811 0000 Aufwand intern. Leistungen 2026

3811 0000 1125 0301 Bauhof Löhne, Anteil 44.500

11250451

Volkswagen T5 (FR-GF 8001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,64-	11.200-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.575,64-	11.700-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.575,64-	11.700-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.575,64-	11.800-	10.000-

11250455

Mercedes Atego (FR-GF 7002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925,00-	9.300-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,00-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.481,00-	9.900-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.481,00-	9.900-	9.600-
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	12.481,00-	9.900-	9.600-

11250457

Kramer Radlader 850 (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,91-	3.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.690,91-	3.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.690,91-	3.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.690,91-	3.500-	0

11250458

CAT Minibagger (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,05-	1.300-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089,05-	1.900-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089,05-	1.900-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089,05-	2.000-	1.800-

Haushaltsplan 2026

11250459

LADOG T1250 (FR-GF 3001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,21-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.431,21-	11.400-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.431,21-	11.400-	8.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.431,21-	12.600-	9.400-

Haushaltsplan 2026

11250460

Iseki Kleintraktor TXG 237A (FR-GF 1004)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,28-	1.200-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.474,28-	4.600-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.474,28-	4.600-	4.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.474,28-	5.100-	5.000-

11250462

Unimog U 219 (FR-GF 5001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495,86-	28.700-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.780,86-	29.000-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.780,86-	29.000-	30.700-
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	27.780,86-	29.000-	30.700-

11250463

Unimog U 423 (FR-GF 4003)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.019,33-	30.900-	31.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.575,33-	31.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.575,33-	31.500-	32.500-
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	32.575,33-	31.500-	32.500-

11250464

Lindner Unitrac 122 (FR-GF 6001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.239,89-	55.800-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.626,89-	56.200-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.626,89-	56.200-	50.900-
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	51.626,89-	56.200-	50.900-

11250465

Ersatz für Radlader (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	1.100-

11250466

Dacia Duster (FR-GF 2023)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,50-	7.600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.285,50-	7.600-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.285,50-	7.600-	1.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.285,50-	7.600-	1.400-

Das Fahrzeug-Leasing des Gemeindevollzugsdienst wird im 03/2026 beendet.
Das neue Fahrzeug wird unter Kostenstelle 1125 0468 aufgeführt.

Haushaltsplan 2026

11250468

Dacia Duster (FR-GF 2026 ab 03.2026)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.800-
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	0,00	0	10.800-

In 03/2026 startet der neue Leasingvertrag des Gemeindevollzugsdienst:

4232 0000	Leasing	4.000 €
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen	
	Überführung, Zulassung, Folierung	4.000 €
	Tanken	2.800 €
	Summe: 6.800 €	

11250480

Auwärter Autoanhänger (FR-D 7024)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,49-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257,49-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257,49-	600-	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	257,49-	600-	600-

11250481

Dücker Holzhacker Anhänger (FR-GF 8002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,87-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,87-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603,74-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603,74-	1.200-	1.200-
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	603,74-	1.200-	1.200-

11250483

Minibagger Anhänger (FR-GF 9001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,26-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,26-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,26-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,26-	500-	500-

11250485

VW Caddy FR - GF 5050

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,67-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.959,67-	6.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.959,67-	6.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.959,67-	6.000-	0

11250486

Dacia Duster FR - GF 1020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,69-	4.700-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396,19-	4.900-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.396,19-	4.900-	6.700-
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	5.396,19-	4.900-	6.700-

Haushaltsplan 2026

11250487

VW Caddy FR - GF 6060 Elektriker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.150-
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	9.150-

Haushaltsplan 2026

11250488

VW Caddy FR - GF 7070 Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.150-
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	9.150-

11250489

Kramer Radlader 5085 (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.200-

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 - (Hauptamtsleiter/in)

11.26.02.01 Postbearbeitung - (Hauptamtsleiter/in)

11.26.03.01 Druck und Vervielfältigung – (Hauptamtsleiter/in)

11.26.04.01 Zentrale Registratur - (Hauptamtsleiter/in)

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.382,39-	18.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.343,51-	26.300-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.583,73-	19.100-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.309,63-	64.000-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.309,63-	64.000-	58.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.309,63-	64.200-	58.700-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Information der Einwohner/innen

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

Bürgermeister/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,27	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.788,27	400	100
12	-	Personalaufwendungen	19.487,98-	26.700-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,00-	2.400-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.108,48-	30.100-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.320,21-	29.700-	34.700-
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	20.320,21-	29.700-	34.700-

11300101

Feldberg Aktuell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,27	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.788,27	400	100
12	-	Personalaufwendungen	9.743,99-	13.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.993,49-	15.000-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.205,22-	14.600-	17.300-
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	9.205,22-	14.600-	17.300-

11300201

Internetauftritt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.743,99-	13.400-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,00-	1.600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.004,99-	15.000-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.004,99-	15.000-	17.200-
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	11.004,99-	15.000-	17.200-

11300301

Kommunikation, Öffentlichkeit, Medien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,00-	100-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,00-	100-	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	110,00-	100-	200-

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/innen und -besitzer/innen, Gewerbetreibende, Hundebesitzer/innen, Zweitwohnungsinhaber/innen, Sonstige Abgabepflichtige

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	103.242,04-	94.200-	114.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,30-	7.000-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,10-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.672,44-	101.600-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.672,44-	101.600-	122.000-
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	110.672,44-	101.600-	122.000-

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/innen, Pächter/innen (intern und extern)

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

Erläuterungen

4811 0000 Aufwand intern. Leistungen

3811 0000 1125 0301 Bauhof Löhne, Anteil 1.500

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.883,50	9.700	11.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.883,50	9.700	11.900
12	-	Personalaufwendungen	12.896,79-	17.200-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,75-	6.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,72-	2.300-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.819,26-	26.000-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.935,76-	16.300-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	170.900-	174.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.400-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.935,76-	188.700-	190.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711240010001: Inventarbeschaffung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.426,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.426,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.426,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.426,01-	0	0	0	0	0	0	0

Mehrere Ergonomische Arbeitsplätze / Arbeitsgesundheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010191: Sanierung Rathausgebäude												

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.045-	109.045-	0	4.215,03-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.001-	0	0	0,00	0	1-	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.046-	109.045-	0	4.215,03-	0	1-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.046-	109.045-	0	4.215,03-	0	1-	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	134.046-	109.045-	0	4.215,03-	0	1-	0	25.000-	0	0	0

Aufgrund der aktuellen Gebäudesubstanz sollte das Rathaus Altglashütten saniert werden.

711240011201: Schallschutzmaßnahmen Grundschule												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.824,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.824,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.824,05-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.824,05-	0	0	0	0	0	0	0

Einbau von Schallschutzmaßnahmen / Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012231: Erweiterung für Ganztagesbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.000-	0	0	0,00	0	204.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000-	0	0	0,00	0	204.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.000-	0	0	0,00	0	204.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.000-	0	0	0,00	0	204.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Gemeinderat hat 2025 beschlossen, eine Ganztagschule ab 2026/2027 einzurichten. Dazu muss das Betreuungsangebot um ein Mensa-Angebot erweitert werden. Umbau und Einbau im UG der Kinderinsel It. Planungsangebot: 204.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711240012250: Kinderinsel Brandschutz UKBW												
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	1-	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei der Auflage UKBW ist noch zu besprechen, was genau enthalten sein muss.

711240015171: Neubau Bauhof Falkau/Erweiterun Werkstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.674.765-	1.674.765-	0	1.305,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.765-	1.674.765-	0	1.305,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.674.765-	1.674.765-	0	1.305,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.674.765-	1.674.765-	0	1.305,30	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Jahr 2025 ohne Planansatz

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711240017001: Inventar u.A. Dreisseebahnweg 8 Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Gebäudemanagement / Sachgebiet Technik)

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

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

Dies ist eine Auflage des Wirtschaft Kontrolldienstes.

Mit Beleg Nr. 24 00 00 00 00 übertragen von 2024 nach 2025 / 50.000 €

Insolvenz der Fa. Friedmann Großkücheneinrichtung in 10/25. Anzahlung 15.500 in 06/2025.

Ausgang des Insolvenzverfahrens in 2026 abzuwarten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711240017101: Änderung Netzanschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.191,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.191,68	0	0	0	0	0	0	0

Im Zuge der Sanierung des Bahnhofs Altglashütten-Falkau wurde von der ED Netze ein neuer Netzanschluss eingerichtet. Dieser wurde aber erst verspätet abgerechnet.

711240021231: Flüchtlingsunterkunft (neu)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	660.000-	0,00	0	500-	0	660.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	660.000-	0,00	0	500-	0	660.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	660.000-	0,00	0	0	0	660.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	660.000-	0,00	0	500-	0	660.000-	0	0	0

Kauf Flüchtlingsunterkunft

Der Kauf hat in 2025 nicht stattgefunden, da in der ersten Instanz vor Gericht kein Vorkaufsrecht bewilligt worden ist. In der Nachtragsplanung entfiel der Ansatz. Mit Urteil der nächsten Instanz in 2026 wird eine Kassenwirksamkeit erst in 2027 erwartet, da Revision der anderen Partei erwartet. Erwartet werden in 2026 nur Gerichtskosten. Angenommene Summe: 660.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250401001: Inventarbeschaffung Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.241-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.241-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.241-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.241-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- PKW-Anhänger mit Gitterkorb: 5.000 Jahr 2027
- Revisierbare Rüttelplatte: 9.241 Jahr 2026

Erwerb von Betriebs und Geschäftsausstattung

711250450100: Dacia Duster (FR_GF 1110) Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711250489100: Fuhrpark, Wildkrautbürste Kramer Radlad.												
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	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Wildkrautbürste für Kramer Radlader: 7.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000009: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	75.582,00-	0	240.050	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.582,00-	0	240.050	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.582,00-	0	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50-	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.
Baulandverkauf:

- Köpfleweg, Adlerweiher, Weidberg, Windgfällstraße (Anfragen liegen vor)

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
71133000231: Rückabwicklung Baulandverkauf												
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 2:
Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.465,19	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.916,09	449.500	422.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	277.400	315.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.816.352,65	3.484.100	3.818.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.428,32	431.200	388.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.161,76	294.900	231.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.206,52	91.800	89.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.512.530,53	5.428.900	5.666.400
12	-	Personalaufwendungen	821.174,15-	919.200-	960.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.763,76-	1.746.400-	1.847.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	729.000-	738.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.463,34-	2.800-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.878,61-	45.900-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.431,28-	2.063.250-	2.384.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.860.711,14-	5.506.550-	5.979.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.819,39	77.650-	313.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	741.400-	740.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	755.200-	718.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.496.600-	1.459.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.819,39	1.574.250-	1.772.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.079.394,05	5.151.500	5.351.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.174,31-	4.777.550-	5.241.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.219,74	373.950	109.700	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	525.000	284.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.511,20-	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.488,80	525.000	284.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590,00-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.481,08-	1.355.000-	1.726.807-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.757,02-	170.000-	203.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.828,10-	1.525.000-	1.929.807-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.628.339,30-	1.000.000-	1.645.507-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.463.119,56-	626.050-	1.535.807-	0

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,52	2.800	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925,52	2.800	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,36-	800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,35-	4.400-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.011,71-	5.200-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.086,19-	2.400-	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	6.086,19-	2.400-	3.500-

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 Ortschaftspolizeirechts 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 Gewerberegisters

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

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

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

Weitere Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen

12.20.01.01 Fundsachen und Fundtiere

12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Gemeindevollzugsdienst)

12.20.03.01 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei

12.20.04.01 Führung des Gewerberegisters

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

..

Produktkennzahlen

..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582,14	1.300	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.155,40	13.700	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.737,54	15.000	15.900
12	-	Personalaufwendungen	74.077,58-	75.000-	84.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,41-	9.400-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,36-	2.700-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.836,35-	87.100-	97.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.098,81-	72.100-	81.500-
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	72.098,81-	72.100-	81.500-

12200101

Fundsachen und Fundtiere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00-	200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548,20-	300-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548,20-	0	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	548,20-	0	500-

12200201

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.155,40	13.500	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.855,40	14.000	14.900
12	-	Personalaufwendungen	74.077,58-	75.000-	84.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,85-	8.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049,09-	2.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.820,52-	86.200-	95.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.965,12-	72.200-	80.700-
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	70.965,12-	72.200-	80.700-

12200301

Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102,00	0	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	102,00	0	100

12200401

Führung des Gewereregisters

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,56-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,07-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467,63-	600-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948,63-	0	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	948,63-	0	500-

12200601

Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261,14	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261,14	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261,14	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	261,14	100	100

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/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter/in

Ziele

..

Produktkennzahlen

..

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,05-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,05-	400-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,05-	400-	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	220,05-	400-	200-

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 Auskunfts-, 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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.712,22	11.900	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,85	2.900	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,76	2.100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.973,83	16.900	14.900
12	-	Personalaufwendungen	31.757,88-	59.600-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.659,89-	18.000-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,03-	600-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.982,80-	78.200-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.008,97-	61.300-	67.800-
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	33.008,97-	61.300-	67.800-

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bürgerservice, Personenstandswesen

Relevante Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten

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

12.23.02 Eheschließung und Eheschließung

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

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

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

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

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

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Weitere Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kostenstellen

12.23.00.00 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.298,70	6.000	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.298,70	6.000	6.900
12	-	Personalaufwendungen	26.696,40-	27.400-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,45-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,37-	1.300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.679,22-	32.600-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.380,52-	26.600-	25.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.380,52-	26.700-	25.500-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Produktkennzahlen

...

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	44.095,74-	46.100-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,76-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.243,50-	46.500-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.643,50-	46.200-	45.000-
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	44.643,50-	46.200-	45.000-

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Beratung und Unterstützung von Einwohner/innen 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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.768,99-	5.700-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.768,99-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.768,99-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.768,99-	6.000-	6.000-

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) verkauft 01/25~~

~~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)

12.60.01.57 MTW VW Transporter (FR-FF 9919) ab 2025

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/innen, Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

Feuerwehrkommandant/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	5.300	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.900	22.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.164,00	23.100	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.054,00	51.600	51.000
12	-	Personalaufwendungen	9,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.414,80-	66.820-	85.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	75.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.800-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.775,92-	24.700-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.700,23-	127.420-	192.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.646,23-	75.820-	141.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.646,23-	81.120-	159.200-

Haushaltsplan 2026

12600101

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	5.300	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.164,00	23.100	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.054,00	28.400	29.200
12	-	Personalaufwendungen	9,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.225,48-	49.820-	71.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.800-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.679,92-	24.600-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.414,91-	79.020-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.360,91-	50.620-	75.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.360,91-	59.720-	83.800-

Erläuterungen

2026

4222 0000	Erwerb GWG Zusatzalarmierung Alamaos auf Handy insg. Funkmelder Allgemeine Kosten	5.400	5.000 <u>1.100</u>
	Gesamtkosten		15.500
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen Technische Ausstattung KFZ		13.000
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1x Führerschein	4.000	
4262 0000	Ausbildung Truppmann 4x	8.000	
4457 0000	Lohnkostenersatz für Ausbildung Truppmann 4x	8.000	
4291 0000	Sach- und Dienstleistungen Dienstkleidung 6 Jahresprüfung Atemschutz 6 Masken x 400,00 Neues Tablett für den KdoW		10.000 5.200 2.400 <u>1.000</u>
	Gesamtkosten		18.600

12600150

KdoW VW Tiguan (FR-FF 1002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,21-	1.300-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.855,21-	1.300-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.855,21-	1.300-	1.100-
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	1.855,21-	1.300-	1.100-

Haushaltsplan 2026

12600153

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,05-	4.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094,05-	15.100-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094,05-	11.500-	10.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094,05-	13.400-	12.200-

Haushaltsplan 2026

12600154

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,66-	3.500-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.597,66-	16.500-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597,66-	9.200-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597,66-	10.300-	8.800-

Haushaltsplan 2026

12600155

KLF Offroad ARGO 8x8 (FR-FF 1172)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,25-	900-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240,25-	5.400-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240,25-	5.400-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240,25-	6.100-	5.500-

Haushaltsplan 2026

12600156

HLF 20/16 (FR-FF 1046)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.058,32-	4.100-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.058,32-	4.100-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.058,32-	5.600	36.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.058,32-	15.400	39.300-

12600157

MTW VW Transpor. FR-FF9919 ab 10.2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,55-	1.000-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244,55-	4.200-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.244,55-	4.200-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.244,55-	6.500-	8.000-

12600180

Anhänger Jugendfeuerwehr (FR-JF 1120)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,52-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,52-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39,52-	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	39,52-	200-	200-

12600181

Anhänger ARGO (FR-FF 1493)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,49-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216,49-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216,49-	200-	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	216,49-	200-	300-

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

12700001

Deutsches Rotes Kreuz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

12700002

Bergwacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Relevante Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

12.70.00.00 Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,53-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,90-	900-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945,43-	1.200-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.945,43-	1.200-	1.600-
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	1.945,43-	1.200-	1.600-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

21.10.01.10 Grundschule Feldberg
21.10.01.11 Verlässliche Grundschule
21.10.01.12 Jugendbegleiterprogramm

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung
GemeinderatGrundgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Schulleiter/in
Schulträgeraufgaben: Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770,00	16.200	14.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.618,50	16.400	18.000
12	-	Personalaufwendungen	36.278,73-	37.200-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.708,79-	23.200-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.066,05-	24.400-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.053,57-	87.100-	102.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.435,07-	70.700-	84.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.435,07-	71.200-	85.800-

21100110

Grundschule Feldberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848,50	300	1.100
12	-	Personalaufwendungen	12.552,88-	12.300-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360,89-	22.500-	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,05-	19.800-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.209,82-	56.900-	78.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.361,32-	56.600-	77.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.361,32-	57.100-	78.900-

21100111

Verlässliche Grundschule Feldberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.900	16.400
12	-	Personalaufwendungen	23.725,85-	24.900-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,90-	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.073,75-	25.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.073,75-	9.700-	4.200-
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	24.073,75-	9.700-	4.200-

21100112

Jugendbegleiterprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.770,00	200	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,00-	2.800-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770,00-	2.800-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	1.800-
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	0,00	2.600-	1.800-

21100190

Grundschulförderklassen anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	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	0,00	1.800-	900-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.776,34	43.900	40.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.776,34	44.000	41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.698,68-	46.500-	49.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.698,68-	46.500-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.077,66	2.500-	8.500-
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	18.077,66	2.500-	8.500-

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/innen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	6.000-

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

Bürgermeister/in

Ziele

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	1.000-

21500301

Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	1.100-
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	0,00	2.600-	1.100-

21500310

Förderzentrum Hochschwarzwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	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	0,00	1.000	100

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

Sicherstellung des Bestands an Archivgut

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	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	0,00	800-	600-

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

Bürgermeister/in

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 €)

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	3.300-	3.300-
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	3.000,00-	3.300-	3.300-

26200401

Musikförderung (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

26200410

Musikverein Altglashütten e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	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	2.000,00-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026

26200411

Musikverein Falkau e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000-

26200412

Kirchenchor St. Wendelin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	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

Bürgermeister/in

Ziele

Förderung durch die finanzielle Beteiligung an der Musikschule Hochschwarzwald

Produktkennzahlen

...

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245,00-	11.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.245,00-	11.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.245,00-	11.900-	9.900-
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	15.245,00-	11.900-	9.900-

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/innen, Auszubildende, Studierende, Berufstätige, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,43-	1.900-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506,43-	1.900-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506,43-	1.900-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506,43-	1.900-	1.800-

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

Bürgermeister/in

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.

Vereinszuschuss - Schwarzwaldverein e. V. - Ortsgruppe Feldberg

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,83-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505,83-	2.000-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.505,83-	2.000-	2.100-
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	2.505,83-	2.000-	2.100-

28100101

Kulturpflege (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,83-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.005,83-	1.500-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005,83-	1.500-	1.600-
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	2.005,83-	1.500-	1.600-

Haushaltsplan 2026

28100112

Schwarzwaldverein e. V. OG Feldberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	500-	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	500,00-	500-	500-

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

Bürgermeister/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

29102000

Stiftung Johanneskapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,60-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862,60-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862,60-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862,60-	1.600	700-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400500

Wohnungslosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800,00	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,95-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291,95-	9.700-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.508,05	3.900-	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	9.508,05	3.900-	300-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Produktkennzahlen

...

31400700

Anschlussunterbringung Asylberechtigter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.957,54	29.000	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.957,54	30.200	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,94-	11.010-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.857,94-	11.010-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.099,60	19.190	1.100-
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	36.099,60	19.190	1.100-

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

Bürgermeister/in

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

...

Haushaltsplan 2026

31600000

Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.800-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	1.800-	1.600-
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	250,00-	1.800-	1.600-

31600010

Sozialstation Hochschwarzwald e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.300-
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	0,00	1.500-	1.300-

31600011

Sozialverband VdK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	300-	300-

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

Bürgermeister/in

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,36	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013,36	1.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.266,08-	38.700-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,81-	4.500-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.395,89-	43.200-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.382,53-	41.700-	19.900-
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	19.382,53-	41.700-	19.900-

31800601

Leistungen Daseinsvorsorge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,00-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,00-	0	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	540,00-	0	2.000-

31800801

Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,70-	6.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,81-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.843,51-	6.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.143,51-	6.000-	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	3.143,51-	6.000-	5.000-

31800810

Beratungsstelle für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	1.500-

31800811

Seniorenbegegnungsstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

31801001

Integrationsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,36	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313,36	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012,38-	32.400-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.012,38-	32.400-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.699,02-	31.400-	11.300-
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	15.699,02-	31.400-	11.300-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

36200101

Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	100-

36200110

Kirchliche Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	100-

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

Kindergartenleiter/in

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

...

Erläuterungen

3650 0101 4222 0000 Erwerb GWG

Arbeits- und Spieltische	1.200
4 Krippenbetten	2.000
Diverse Teppiche	<u>1.500</u>
Gesamtsumme	4.700

3650 0101 4811 0000 Aufwand intern. Leistungen

3811 0000 1125 0301 Bauhof Löhne, Anteil	5.000
--	-------

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.902,60	236.000	262.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.896,21	81.200	69.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,67	1.400	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.447,48	318.700	332.600
12	-	Personalaufwendungen	552.954,64-	615.200-	633.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.041,57-	23.800-	30.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,14-	30.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.289,35-	671.300-	694.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.841,87-	352.600-	361.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.841,87-	358.200-	367.200-

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

Bürgermeister/in

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,52-	5.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.749,52-	5.100-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.749,52-	5.100-	3.700-
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	2.749,52-	5.100-	3.700-

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. (bis 11/2025)

42.10.01.11 Skiclub Altglashütten 1908 e. V. (bis 11/2025)

42.10.01.12 Ski-Club Feldberg-Bärental e. V.

42.10.01.13 Heimat- und Wintersportverein Feldberg e. V. (bis 11/2025)

42.10.01.20 SC Sport-Club Feldberg (Neugründung aus SV Feldberg, Skiclub Altglashütten und HWV ab 11/2025)

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

Bürgermeister/in

Ziele

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

Produktkennzahlen

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

Vereinszuschuss – SC Sport-Club Feldberg e.V. (2.800 €)

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.800-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.300,00-	5.400-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300,00-	5.300-	2.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.300,00-	5.800-	2.900-

42100120

SC - Sportclub Feldberg ab Jahr 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.800-
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	0,00	0	2.800-

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

Bürgermeister/in

Ziele

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

Produktkennzahlen

Erläuterungen

4210 0110	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1125 0301	Bauhof Löhne, Anteil	500

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	900-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Gesamtkosten

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kosten pro Bebauungsplan (inklusive Ausgleichsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2026

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	12.389,34-	10.800-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,71-	12.500-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,00-	5.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.595,05-	28.400-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.595,05-	27.400-	26.800-
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	14.595,05-	27.400-	26.800-

51100501

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.800-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,31-	5.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00-	1.700-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.076,31-	17.900-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.076,31-	16.900-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.076,31-	16.900-	7.000-

51100510

Bebauungsplan Adlerweiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	2.800-
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	0,00	5.400-	2.800-

51100515

Bebauungsplan Feldberger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	4.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	4.200-

51100517

Bebauungsplan Chalet Kuckucksuhr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,93	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.243,93	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.243,93	0	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.243,93	0	2.500-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,66-	4.900-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,46-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.317,12-	11.200-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.317,12-	11.200-	11.600-
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	9.317,12-	11.200-	11.600-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	33.376,35-	36.700-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,00-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,88-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.954,23-	37.500-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.336,23-	37.400-	39.000-
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	33.336,23-	37.400-	39.000-

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

Bürgermeister/in

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.051,12	78.000	75.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.051,12	78.000	75.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.051,12	78.000	75.500
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	80.051,12	78.000	75.500

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Lieferung von Gas an die Anschlussnehmer/innen

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

Bürgermeister/in

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	100

53300000 Wasserversorgung**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Lieferung von Wasser an die Anschlussnehmer/innen

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 314 (FR-GF 1493) bis 10/21~~

53.30.01.51 Mercedes-Benz Sprinter 316 (FR-GF 1493) bis 10/26

53.30.03.01 Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

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)

Erläuterungen

5330 0101	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1110 0000	Steuerung / Gde. Organe	49.600 €
5330 0110	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1125 0301	Bauhof Löhne, Anteil	59.800 €
5330 0120	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1125 0301	Bauhof Löhne, Anteil	16.500 €
5330 0130	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1125 0301	Bauhof Löhne, Anteil	67.600 €

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.720,89	662.500	721.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,07	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.819,96	669.900	732.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.007,66-	363.650-	306.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.841,09-	38.600-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.848,75-	438.850-	397.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	971,21	231.050	335.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.500-	193.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.100-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225.600-	228.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	971,21	5.450	107.100

53300101

Wasserversorgung (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.720,89	662.500	721.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.863,39	669.400	728.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,39-	22.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.782,29-	19.700-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.585,68-	42.800-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.277,71	626.600	668.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.600-	49.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.700	6.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.900-	43.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.277,71	583.700	624.800

Erläuterungen

3321 0000 Wassergebühren

Bisher geschätzte Wassergebühren ca. 751.700 €
 Minus Verbrauchsreduzierung - 30.200 €
 Erwartete Wassergebühren 2026 721.500 €

4811 0000 Aufwand intern. Leistungen

3811 0000 Steuerung Anteil 49.600
 (1110 0000)

53300110

Wassergewinnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.238,83-	162.150-	176.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,32-	16.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.431,15-	190.150-	203.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.431,15-	190.150-	201.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.800-	59.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.000-	77.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.431,15-	267.150-	279.300-

Erläuterungen 2026

4221 0000 Unterhaltung bewegl. Vermögen

Pumpenersatz Regenerierung der TB 1 16.618 €

Pumpenersatz Regenerierung der TB 2 16.493 €

Gesamtsumme 33.111 €

4212 0000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens

Hydrantenmessung, ca. 120 Stück: 8.000 €

(Messung, Drücke und Durchfluss, Erstellung digitaler Hydrantenplan, Übersichtsplan mit Löschkreisen für weitere Planungen Feuerwehr)

53300120

Wasserbevorratung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.035,38-	54.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,48-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.481,86-	56.300-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.481,86-	56.300-	60.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.481,86-	72.800-	79.000-

Erläuterungen 2026

4221 0000 Unterhaltung bewegl. Vermögen

Allgemein, vorläufig	100
Betreuung Datenübertragung Hochbehälter	<u>2.400</u>
	2.500

4222 0000 Erwerb GWG

Luftentfeuchter für Hochbehälter (5 Stück)	2.500
--	-------

53300130

Wasserverteilung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.152,22-	113.300-	36.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.152,22-	136.700-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.152,22-	136.700-	58.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.600-	67.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.100-	87.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.152,22-	225.800-	146.700-

Erläuterungen

4212 0000 Tiefbauunterhaltung

Die Wasserleitung hat sehr viele Löcher, deshalb Sanierung mit Inliner / Investition Im Jahr 2027 450.000 €

Von der Hauptverwaltung soll ein Beihilfeantrag für die vorgenannte Investition gestellt werden,
lt. Email vom 19.01.2025 17:59 von Bürgermeister und persönlicher Vorsprache von Herrn Käfer am 21.01.2026
ca. 07:30 Uhr

Wasserleitung Reparatur Neuglashütten / Isele 20.000 €

Haushaltsplan 2026

53300150

Mercedes-Benz Sprinter 314 (FR-GF 1493)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,91-	1.400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.799,91-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.799,91-	2.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.799,91-	2.400-	2.400-

Haushaltsplan 2026

53300151

Mercedes-Benz Sprinter 316 (FR-GF 1493)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,93-	9.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.397,93-	10.100-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.397,93-	10.100-	10.300-
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	7.397,93-	10.100-	10.300-

53300301

Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,57	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956,57	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	956,57	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	956,57	0	0

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

Hauptamtsleiter/in

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

...

Haushaltsplan 2026

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,84-	1.300-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.775,83-	30.100-	45.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.836,67-	33.400-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.836,67-	33.400-	49.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.836,67-	35.500-	51.000-

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ableitung und Reinigung von Abwasser

Relevante Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser

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

53.80.02 Reinigung von Abwasser

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

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

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

Weitere Produkte

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

53.80.04 Planungsleistungen

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kostenstellen

53.80.01.01 Kanalisation (Allgemein)
 53.80.01.10 Schmutzwasserkanalisation
 53.80.01.20 Regenwasserkanalisation
 53.80.02.01 Abwasserreinigung
 53.80.07.10 Direkteinleiter / Kleineinleiter
 53.80.07.20 Leerung von Gruben und Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Abwasserentsorgungssatzung, Kleineinleitersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Erläuterungen

5380 0101	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1110 0000	Steuerung / Gde. Organe	49.600 €
5380 0110	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1125 0301	Bauhof Löhne, Anteil	28.900 €
5380 0120	4811 0000	Aufwand intern. Leistungen		
	3811 0000	1125 0301	Bauhof Löhne, Anteil	7.700 €

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.800	63.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.843,63	1.015.100	1.281.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	859.843,63	1.086.900	1.344.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.819,15-	175.560-	286.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.500-	200.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.578,97-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.766,56-	458.900-	559.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.164,68-	875.160-	1.046.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.321,05-	211.740	298.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.200-	86.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.000-	111.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.200-	197.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.321,05-	13.540	100.900

53800101

Kanalisation (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.666,15	1.011.200	1.275.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	852.666,15	1.044.700	1.300.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.387,12-	13.400-	17.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.547,12-	44.000-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.119,03	1.000.700	1.261.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.600-	49.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	58.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.119,03	948.700	1.202.500

Erläuterungen

3321 0000 Abwassergebühren

Bisher erwartetes Abwassergebührenaufkommen	ca.	1.180.000 €
Gep plante zukünftige Gebührenerhöhung ca. 15 %		+ 177.000 €
Geschätzte Verbrauchsreduzierung		- 81.100 €
Erwartetes Gebührenaufkommen		1.275.900 €

4811 0000 Aufwand intern. Leistungen

3811 0000	Steuerung Anteil (1110 0000)	47.600
-----------	---------------------------------	--------

53800110

Schmutzwasserkanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.062,40-	156.510-	203.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.300-	158.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.318,27-	18.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.380,67-	365.310-	381.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.380,67-	365.310-	381.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.300-	118.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.200-	147.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.380,67-	521.510-	528.700-

Erläuterungen

4212 0000 Tiefbauunterhaltung

Untersuchung SW Kanal Feldberg Ort
Lt. Email Herr Thoma
Geschätzte Reparaturen, analog der
Kostenaufwendungen der Vorjahre

33.200 €

96.800 €

Gesamtaufwand

130.000 €

53800120

Regenwasserkanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.224,36-	5.500-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,18-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.863,54-	15.300-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.863,54-	15.300-	22.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.100-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.863,54-	31.100-	38.600-

53800201

Abwasserreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.300	38.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,27-	150-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.597,11-	436.100-	533.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.742,38-	446.450-	544.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.742,38-	408.150-	505.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.800	24.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.800	24.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.742,38-	382.350-	481.300-

Erläuterungen

4453 0000 Erstattungen an Zweckverbände

Laut Email vom AZV vom 04.02.2026, 09:24 und der Beschlussvorlage des AZV zum Haushaltsplan 2026 des AZV fallen folgende Umlagen an:

Netto Abschreibungsumlage	112.553
Zinsenumlage	66.300
Umlage für Verwaltung und Betrieb	353.456
Kostenreduzierung, siehe unten	<u>- 126.200</u>

Gesamtsumme 406.109

Nach der Email vom 06.02.2026 / 13:41 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Interimsbetrieb für die Nachklärung erst im Jahr 2027 durchgeführt.

Hieraus wird folgende Kostenreduzierung angenommen:

Wegfall	Kosten	Anteil	Anteil
		Lenzkirch 65,90%	Feldberg 34,10%

Haushaltsplan 2026

Interimslösung Becken	370.000	243.800	126.200
-----------------------	---------	---------	---------

In den Vorjahren hatten wir folgende Ergebnisse:

2020	253.858
2021	230.043
2022	262.096
2023	297.075
2024	358.327
2025	358.302

53800301

Abwasserreini. Pumpwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.000-

Erläuterungen

4221 0000 Unterhaltung Bewegliches Vermögen

Überholung der Rechenanlage PW Bärental	20.000 €
WC Container	4.000 €
Container für Wassertrennsystem	4.000 €
Wassertrennsystem KSB	4.000 €
Durchflussmessung Zulauf Nivus	<u>20.000 €</u>
 Gesamtsumme	 52.000 €

53800710

Direkteinleiter / Kleineinleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223,98	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223,98	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	1.578,97-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578,97-	200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354,99-	800	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	354,99-	800	0

53800720

Leerung von Gruben und Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.953,50	2.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.953,50	2.900	4.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.052,00-	3.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.052,00-	3.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.098,50-	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	2.098,50-	1.000-	1.000-

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

Unterhaltungskosten je Kilometer Straße

Haushaltsplan 2026

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.274,40	53.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	168.800	182.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.274,40	221.800	182.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.118,97-	81.650-	77.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.900-	296.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,99-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.176,96-	377.550-	374.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,56-	155.750-	192.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.700-	93.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	212.400-	194.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306.100-	288.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902,56-	461.850-	480.400-

54100200

Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung Produkt

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

Kostenstellen

54.10.02.00 Verkehrsausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Sachgebiet Technik

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

-/-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.199,58-	60.400-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,24-	3.100-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.510,82-	66.100-	67.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.510,82-	66.100-	67.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	31.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.100-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.510,82-	101.200-	101.300-

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

Bauhofleiter/in

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.082,10-	27.500-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.082,10-	29.000-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.082,10-	29.000-	31.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.300-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.082,10-	69.300-	72.100-

54100400 Ingenieurbauwerke / Brücken

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

Bauhofleiter/in

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

Unterhaltungskosten je Ingenieurbauwerk

54100400

Ingenieurbauwerke / Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	66.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	66.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	66.800-

Erläuterungen

4212 0000 Tiefbauunterhaltung

Prüfung der Brücken, lt. Angebot Fa. Riede 14.800 €
Mängelbeseitigungen, geschätzt 50.000 €
Laut FA. Sitzung 04.02.2026

Gesamtsumme 64.800 €

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

Bauhofleiter/in

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.746,54	18.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.746,54	138.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.782,02-	228.800-	219.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,87-	3.550-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.419,89-	233.050-	223.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.673,35-	95.050-	138.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232.800-	232.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232.900-	232.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.673,35-	327.950-	371.200-

54500101

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,41-	7.500-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.925,41-	7.850-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.925,41-	7.850-	7.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.925,41-	21.150-	21.200-

54500150

Kehrmaschine Swingo 200+ (FR-GF 2200)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,92-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.439,92-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.439,92-	5.400-	5.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.439,92-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2026

54500201

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.746,54	18.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.746,54	138.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.447,34-	215.900-	206.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,87-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.085,21-	219.800-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.338,67-	81.800-	125.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	219.500-	219.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.600-	219.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.338,67-	301.400-	344.600-

Haushaltsplan 2026

Interne Leistungen Touristik an Gemeinde					Jahr 2026	24.03.2026	
<u>Tourist.</u>			Euro	Euro	<u>Gemein.</u>		
<u>Konto</u>	<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>			<u>Konto</u>	<u>Produkt</u>	
		<u>Tourismusförderung</u>					
630 300	910000	Fremdleist. Gemeinde	71.000,00				
				25.000,00	3485 0000	1110 0000	
				46.000,00	3485 0000	1122 0000	
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000,00	85.000,00	3485 0000	5450 0201	
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000,00	90.000,00	3485 0000	1125 0301	
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000,00	60.000,00	3485 0000	1125 0401	
		<u>Feldberghalle</u>					
630 300	920000	Fremdleist. Gemeinde	13.000,00				
				5.000,00	3485 0000	1110 0000	
				8.000,00	3485 0000	1122 0000	
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000,00	3485 0000	1125 0301	
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000,00	4.000,00	3485 0000	1125 0401	
		<u>Feldberglifte</u>					
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000,00	45.000,00	3485 0000	1125 0301	
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000,00	23.000,00	3485 0000	1125 0401	
		<u>Tal Lifte</u>					
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	1.000,00	3485 0000	1125 0301	
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	<u>1.000,00</u>	1.000,00	3485 0000	1125 0401	
		Summe	2	398.000,00	398.000,00		

Haushaltsplan 2026

		2					
Zusammenfassung im Gemeindehaushalt						Jahr 2026	24.03.2026
<u>Tourist.</u>				Euro	Euro	<u>Gemein.</u>	
<u>Konto</u>	<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>			<u>Konto</u>	<u>Produkt</u>	
						Steuerung / Gde. Organe	
630 300	910000	Fremdleist. Gemeinde	71.000	25.000	3485 0000	1110 0000	
				<u>5.000</u>	3485 0000	1110 0000	
				30.000	3485 0000	1110 0000	
						Finanzverwaltung	
630 300	920000	Fremdleist. Gemeinde	13.000	46.000	3485 0000	1122 0000	
				<u>8.000</u>	3485 0000	1122 0000	
				54.000	3485 0000	1122 0000	
						Dienstleistg. Bauhof	
633 100	910000	Dienstleistg. Bauhof	90.000	90.000	3485 0000	1125 0301	
633 100	920000	Dienstleistg. Bauhof	5.000,00	5.000	3485 0000	1125 0301	
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	45.000	45.000	3485 0000	1125 0301	
633 100	940000	Dienstleistg. Bauhof	1.000,00	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0301	
				141.000	3485 0000	1125 0301	
						Dienstleistg. Fuhrpark	
633 200	910000	Dienstleistg. Fuhrpark	60.000	60.000	3485 0000	1125 0401	
633 200	920000	Dienstleistg. Fuhrpark	4.000	4.000	3485 0000	1125 0401	
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	23.000	23.000	3485 0000	1125 0401	
633 200	940000	Dienstleistg. Fuhrpark	1.000	<u>1.000</u>	3485 0000	1125 0401	
				88.000	3485 0000	1125 0401	
						Dienstleistung Winter	
633 000	910000	Dienstleistg. Winter	85.000	85.000	3485 0000	5450 0201	
				85.000	3485 0000	5450 0201	
		S u m m e n	398.000	398.000			

Haushaltsplan 2026

54500251

AEBI-Schmidt Supra 4002 (FR-GF 4002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.969,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.969,35-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.969,35-	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	59.969,35-	0	0

54600000 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

54.60.01 Parkraumverwaltung

Verwaltung der Parkflächen im Gemeindegebiet

54.60.02 Parkplätze

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

54.60.03 Parkflächen entlang von Straßen

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

Weitere Produkte

54.60.04 Parkhäuser

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Parkplatzbenutzer

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktkennzahlen

...

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	34.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.779,90	120.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.779,90	126.700	164.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938,86-	16.700-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.600-	86.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.463,34-	2.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,53-	2.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.514,73-	107.900-	113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.265,17	18.800	51.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.500-	78.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.500-	78.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.265,17	95.700-	27.200-

54600001

Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.779,90	120.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.779,90	120.000	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,53-	7.700-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	7.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.463,34-	2.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,53-	2.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.532,40-	19.600-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.247,50	100.400	110.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.247,50	98.400	108.900

54600210

Parkplatz am Feuerwehrhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,12-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,12-	1.600-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22,12-	1.600-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,12-	1.600-	1.600-

54600211

Parkplatz an der Windgfällstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,16-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,16-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,16-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110,16-	200-	300-

54600220

Park & Ride Bahnhof Bärental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,28-	5.600-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.600-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.454,28-	52.200-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.454,28-	52.200-	52.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.300-	81.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.300-	81.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.454,28-	136.500-	134.000-

54600230

Parkplatz am Sportplatz Falkau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

54600240

August-Euler-Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.900	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40-	500-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,40-	3.800-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,40-	900-	2.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	5.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	5.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309,40-	1.300-	2.900

54600241

Wiesenquelle (Polizeiparkplatz)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,43-	700-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662,43-	3.400-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.662,43-	1.000-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.662,43-	1.400-	1.500-

54600310

Parkflächen B317 (Feldberg-Pass)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	100	24.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	100	24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,94-	400-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.200-	25.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.423,94-	25.600-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.576,06	25.500-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.576,06	52.800-	1.300-

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
54.70.00.90 Alternative Angebote zum ÖPNV (Bürgerbus)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauhofleiter/in

Ziele

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in der Gemeinde

Produktkennzahlen

...

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,28-	1.600-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	26.230,00-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.266,28-	28.200-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.266,28-	28.200-	27.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.266,28-	37.500-	37.200-

54700001

Verschiedene Bushaltstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,11-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	26.230,00-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.249,11-	26.900-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.249,11-	26.900-	26.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.249,11-	36.200-	36.200-

Haushaltsplan 2026

54700020

Buswendeschleife Bärenthal (Bahnhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,17-	1.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17,17-	1.300-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17,17-	1.300-	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	17,17-	1.300-	1.000-

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Anlagen und Plätzen im Grünen für die Naherholung.

Relevante Produkte

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien, einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit es sich nicht um eine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), eine Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder eine Grün- und Parkanlage mit überwiegender Erholungsfunktion (Produkt 55.10.01) handelt.

Weitere Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.03 Kleingartenflächen

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kostenstellen

55.10.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gäste

Produktverantwortung

-/-

Ziele

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds und Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, soweit es sich nicht um Kuranlagen im Sinne der Tourismusförderung handelt.

Produktkennzahlen

...

55100000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

55200000

Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

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

Weitere Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kostenstellen

55.20.00.00 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/innen, Gäste

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter/in

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

Erläuterungstexte

2026

Beihilfebescheid vom Reg. Präsidium, Ref. 56 vom 25.06.2024 für die Erstellung eines Biebersteges
Beihilfe bewilligt in Höhe von 59.010,17 €

Angenommener Auszahlung 90% = 53.100 €
Bezüglich der Auszahlung der Beihilfe bzw. der Ausführung des Biebersteges sind unterschiedliche Ansichten vorhanden.

2025

4212 0000	Tiefbauunterhaltung	
	Gutachten wegen Biberdamm	5.500
	Entfernung Biberdamm	<u>8.000</u>
	Gesamtsumme	13.500

55200000

Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324,00	57.200	53.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723,26-	49.450-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,60-	1.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.484,86-	50.550-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.160,86-	6.650	36.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.160,86-	6.650	35.300

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

Bauhofleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.624,24	15.700	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.804,14	15.800	14.000
12	-	Personalaufwendungen	4.768,99-	5.500-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.022,52-	20.160-	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.700-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,93	4.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.020,58-	52.760-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,44-	36.960-	37.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.600-	39.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.800-	38.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.400-	78.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.216,44-	116.360-	115.900-

55300001

Friedhof Altglashütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.624,24	14.800	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.624,24	14.800	13.500
12	-	Personalaufwendungen	4.768,99-	5.500-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,63-	10.010-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,93	4.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.017,69-	31.310-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.606,55	16.510-	17.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.900-	37.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.900-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.800-	57.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.606,55	74.310-	75.100-

Erläuterungen

4811 0000 Aufwand intern. Leistungen

3811 0000 1110 0000 Steuerung Anteil 12.400 €

3811 0000 1125 0301 Bauhof Anteil 25.500 €

Gesamtsumme 37.900 €

55300301

Kriegsgräberpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,90	100	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,70-	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061,70-	900-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881,80-	800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881,80-	2.500-	2.500-

55300501

Einsegnungshalle Altglashütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.732,05-	9.350-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.732,05-	20.550-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.732,05-	19.650-	19.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.900-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.732,05-	38.550-	37.400-

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

Hauptamtsleiter/in

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,30-	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,08-	1.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.648,38-	2.200-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.648,38-	2.200-	2.100-
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	4.648,38-	2.200-	2.100-

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

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

...

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.538,81	18.600	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.349,93	404.500	382.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,10	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.383,84	428.600	405.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.900,78-	217.000-	220.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.158,28-	64.700-	56.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.059,06-	281.800-	276.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.324,78	146.800	129.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220.400-	221.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.400-	221.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.324,78	73.600-	92.000-

55500101

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.538,81	16.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.888,74	399.800	377.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,10	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.922,65	421.300	396.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.838,07-	190.500-	159.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.090,28-	63.200-	52.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.928,35-	253.700-	211.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.994,30	167.600	184.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	219.300-	219.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.300-	219.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.994,30	51.700-	34.800-

55500201

Bestandspflege, Waldschutz und Jagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461,19	4.700	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.461,19	7.300	9.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.953,11-	21.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00-	1.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.021,11-	23.000-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.559,92-	15.700-	14.300-
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	28.559,92-	15.700-	14.300-

55500301

Erholungswege und -einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.109,60-	5.000-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.109,60-	5.100-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.109,60-	5.100-	41.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.109,60-	5.200-	41.700-

Erläuterungen

4212 0000 Tiefbauunterhaltung

Teilnehmerbeitrag Flurbereinigung	10.500 €
Wegunterhaltung lt. Vorgabe Forst	28.000 €

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

Bürgermeister/in

Ziele

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

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.926,88	4.100	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.926,88	4.100	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.019,64-	6.500-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.084,64-	6.700-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.157,76-	2.600-	2.600-
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	3.157,76-	2.600-	2.600-

57301000 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften

Kostenstellen

57.30.10.10 Photovoltaikanlage Grundschule

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter/in

Ziele

Erzielung eines Ertrags für den kommunalen Haushalt

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

57301000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,48-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,48-	3.200-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,48-	200-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445,48-	900-	1.600-

57301010

Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,48-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,48-	3.200-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,48-	200-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445,48-	900-	1.600-

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

57.50.00.00 Tourismus

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

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

...

Haushaltsplan 2026

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.465,19	400.000	400.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	389.465,19	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.613,40	115.000	118.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.165.676,72	1.570.000	1.580.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.679.755,31	2.085.000	2.098.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.985,82-	280.100-	290.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00-	1.265.700-	1.469.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.885,82-	1.545.900-	1.759.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402.869,49	539.100	338.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.800-	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402.869,49	516.300	315.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	90.000-	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

In 2026 werden eingestellt:
Notstromaggregat (ohne aktualisiertes Angebot): 45.000 €
Gemeinderatsbeschluss liegt vor.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
712600101191: Feuerwehr, digitaler Einsatzstellenfunk												

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2026: Digitaler Einsatzstellenfunkt: 30.000 €

712600152209: Verkauf LF16 (FR-FF 1044)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	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	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600157001: Ersatzbeschaffung MTW FR-FF 9919												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.586,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.586,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.586,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.586,91-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Feuerwehr

Laut Feuerwehrbedarfsplan war für das Haushaltsjahr 2022 der Ersatz des MTW vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden aber erst in 2024 zahlungswirksam.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
721100110001: Inventarbeschaffung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.061,85	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	546,15-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.515,70	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.515,70	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.515,70	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ab 2026 erhalten Kindergarten und Grundschule ein Budget, um selbstständig eine Priorisierung der benötigten Gegenstände vornehmen zu können.
Angebote in 2026 für folgende Investitionen (Angebote liegen vor)
- Lesetreppe: 6.580

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
721100110171: EDV-Ausstattung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.376,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.376,04	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.376,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.376,04	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

5 PC / L. Tops Grundschule im Erfolgsplan

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
736500101001: Inventarbeschaffung Kinderinsel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ab 2026 erhalten Kindergarten und Grundschule ein Budget, um selbstständig eine Priorisierung der benötigten Einrichtungsgegenstände vornehmen zu können.
Angebote in 2026 für folgende Investitionen (Angebote liegen vor)

- Klapptische: 5.100
- Fallschutzmatten: 1.100
- Lärmschutz: 20.000
- Sandkasten U3: 20.000

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
736500101171: EDV-Ausstattung 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	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anschaffung diverser EDV Geräte / PC.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	468.080-	468.080-	0	416,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.080-	468.080-	0	416,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.080-	468.080-	0	416,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	468.080-	468.080-	0	416,00	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300110201: Sanierung Wasserwerk												

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.050-	3.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.615.753-	334.753-	0	202.626,95-	201.000-	80.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.618.803-	337.803-	0	202.626,95-	201.000-	80.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.618.803-	337.803-	0	202.626,95-	201.000-	80.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.618.803-	337.803-	0	202.626,95-	201.000-	80.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

2025: Die bisher angenommenen Gesamtkosten von 7 Mio. werden höher ausfallen. Bis zur Klärung der Steigerung wurde das Projekt gestoppt.

Gesamtkosten bis 2025 angenommen ca. 6.900.000 €
 Beihilfe, pauschal 1.000.000 €
 ergibt einen Beihilfesatz von ca. 14 %

Erläuterungen: 2026

Gestoppte Maßnahmen aus 2025 in 2026: + 1.000.000 €

Laut E-Mail v. 10.12.2025:

Geschätzte tatsächliche Baukosten 2026 80.000 €

Angebote liegen vor für:

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

**Haushaltsplan
2026**

- Neue Pumpe, Rottler 60.000
- Verrohrung, Stümer 10.000
- Planung Verrechnung, Zink 6.000
- Anschlussleitung Lieferung, Schelb 3.600
- Inbetriebnahme 700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753300110231: Wasserwerk, Tiefbrunn. HB, Struk. Gutach												
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	99.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	99.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2026

Lt. E-Mail v. Herrn Käfer v. 10.12.2025:

Überwachungskameras für Tiefbrunnen I und II: 6.000 €

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300120221: Hochbehälter Altglashütten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.376-	10.376-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.376-	10.376-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.376-	10.376-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.376-	10.376-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für den Hochbehälter Altglashütten

753300120222: Hochbehälter Bärenal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.800-	0	0	0,00	76.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.800-	0	0	0,00	76.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.800-	0	0	0,00	76.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.800-	0	0	0,00	76.800-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für den Hochbehälter Bärenal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753300120225: Hochbehälter Feldberg, Seebuck, Hebelhof												
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	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

Erläuterungen

Hochbehälter Feldberg, Seebuck, Hebelhof

753300130161: Leitungsverlegung Grafenmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.008,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.008,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.008,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.008,88	0	0	0	0	0	0	0

856 Feldberg (Schwarzwald) Feldberg (Schwarzwald)

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753300130181: Leitungsverlegung Caritas Haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.372,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.372,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.372,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.372,94	0	0	0	0	0	0	0

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

753300130301: Wasser Leitungen Sommerberg / Hasleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.500-	0	50.000-	0,00	47.500-	535.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.500-	0	50.000-	0,00	47.500-	535.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.500-	0	50.000-	0,00	47.500-	535.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	632.500-	0	50.000-	0,00	47.500-	535.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Neubau Wasserleitungen Sommerberg / Hasleweg
Hasleweg Ingenieurbauwerke BA 3: Kostenschätzung vom 09.09.2022: 487.067 €
Summe inkl. Kostenfortschreibung: 535.000 €

**Haushaltsplan
2026**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101301: Entwässerung Sommerberg / Hasleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	100.000-	0,00	135.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	100.000-	0,00	135.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	100.000-	0,00	135.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	100.000-	0,00	135.000-	330.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Abwasserleitungen Sommerberg / Hasleweg
Kanalbau, geschlossene Kanalsanierung Sommerberg, BA 4: Kostenschätzung v. 09.09.22: 193.375 €
Kanalbau, geschlossene Kanalsanierung Hasleweg, BA 4: Kostenschätzung v. 09.09.22: 106.505 €
Summe mit Kostenfortschreibung: 330.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101311: Kanalbau Schrofенweg												

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.001-	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.001-	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.001-	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.001-	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalsanierung, Abwasser und Straßenbau, Schrofengeweg (Planung):

½ Straße: 754100100311

½ Abwasser: 753800101311

Planansatz: 1 €

753800110010: Ringleitung Titisee-Neustadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	476.922	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	476.922	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	476.922	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800110011: Kanalbau Schmutzwasserkanalisation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	284.300	0	291.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	284.300	0	291.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	212.000-	0,00	803.200-	365.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.000-	0,00	803.200-	365.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	212.000-	0,00	803.200-	80.700-	0	291.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	212.000-	0,00	803.200-	365.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung Feldberg Ost und West

Kanalsanierung Pumpstation Feldberg-Ort/Passhöhe BA 2

2026: 365.000 €

Die Ausgaben verringern sich voraussichtlich, da anstelle der geplanten offenen Bauweise, die günstigere geschlossene Bauweise vergeben werden konnte.

Zuschuss BA 3 2027: Bislang keine Bewilligung (Stand 03/2026)

Zuschuss BA 2 2026: 61,10%,

Eigenmittel: 185.522,00

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

**Haushaltsplan
2026**

Zuw. Land: 291.400,00 (Auszahlung nach Abschluss 2027)
Summe: Zuwendungsfähige Ausgaben: 476.922,00

Zuschuss BA 1 2025 : 48,30 %

Eigenmittel: 304.222,00
 Zuw. Land: 284.300,00 (Auszahlung nach Abschluss 2026)
Summe: Zuwendungsfähige Ausgaben 588.522,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753800110121: Pumpwerk Feldberg												
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	41.000-	103.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	103.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	103.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	103.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2026

Sanierung Rechengebäude

- Wandbeschichtung, Kramer/Riede 56.700
- Änderung Aufnahme Abwasserleitung, Wittmer 3.000
- Rolltor, Burg & Meister 8.300
- Zulaufmessung DN 250 (Angebot ausstehend) 20.000
- Pumpe, Rottler (Angebot ausstehend) 15.000

Summe: 103.000

Feldberg, lt. Email vom 10.12.2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110131: Pumpwerk Bärental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025: Rechenanlage / Container / Wassertrennsystem usw. 56.500 €
Pumpen Monitoring WW Bärental, lt. Angebot 9.800 €
66.300 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-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

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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.

753800110201: Kanalsanierung Neuglashütten BA 1												
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	1-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0

Kanalsanierung in Neuglashütten, Maßnahme:
BA 1: 150.000 €
Kassenwirksam in 2026: 1 €

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753800201050: AZV Haslachtal Auszahl. Beteiligung												
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

Investitionen des AZV Haslachtal

753800201060: AZV Haslachtal Beckenentl. Interimsbetr.												
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	117.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen Jahr 2026

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

**Haushaltsplan
2026**

Nach der Email vom 26.02.2026 / 14:48 Uhr bzw. des AZV HHPL.2026 betragen die Kosten für die

Beckenentleerung Kombibecken und Interimsbetrieb Nachklärung für die Gemeinden Lenzkirch und Feldberg insg. 370.000 €.

Die Gemeinde Feldberg hat einen Kostenanteil in Höhe von 31,70% zu tragen, ergibt einen Anteil in Höhe von **117.300 €**.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
754100100009: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	511,20-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.590,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	2.770.705-	2.770.705-	0	2.801,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.705-	2.770.705-	0	2.801,98	0	0	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.770.705-	2.770.705-	0	2.801,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.770.705-	2.770.705-	0	2.801,98	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

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 und mussten daher über mehrere Jahre hinweg nachfinanziert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: Straße Sanierung Am Sommerb. / Hasleweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	525.000	0	0	175.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	525.000	0	0	175.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.419-	228.919-	100.000-	76.333,38-	80.500-	202.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.419-	228.919-	100.000-	76.333,38-	80.500-	202.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.581	228.919-	100.000-	76.333,38-	444.500	202.000-	0	175.000	0	0	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	611.419-	228.919-	100.000-	76.333,38-	80.500-	202.000-	0	0	0	0	0

Erschließung:

Sanierung Straße Sommerberg / Hasleweg
Hasleweg Straßenbau BA 3: Kostenschätzung v. 09.07.2021: 185.759 €
Summe inkl. Kostenfortschreibung: 202.000 €

Nach Abschluss der Maßnahme: Restliche 25 % Förderung aus Ausgleichsstock: 175.000 € (voraussichtlich 2027)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100222: Sanierung Bahnhofstraße Bärenal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.058-	3.057-	0	0,00	0	1-	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.058-	3.057-	0	0,00	0	1-	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	503.058-	3.057-	0	0,00	0	1-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	503.058-	3.057-	0	0,00	0	1-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Am Bahnhof Bärenal muss ein Hangrutsch beseitigt werden, der größer als bisher angenommen ist. Voraussichtliche Kosten insgesamt: 500.000 €
Die Planungen beginnen in 2026.
Kassenwirksamkeit ab 2027 erwartet: 50.000 €

754100100250: Gehweg Bereich Fuhrmannstube												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1-	0	15.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1-	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

An der B317/B500 Kreuzung im Bärenal sollen die Fußgänger sicher über die Kreuzung gelenkt werden. Dazu müssen die vorhandenen Gehwege und die Unterführung in Teilen neu angelegt oder zurückgebaut werden. Beginn der Planungen in 2026.

Kassenwirksamkeit ab 2027: 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100311: Straßenbau Schrofenweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

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

**Haushaltsplan
2026**

Kanalsanierung, Abwasser und Straßenbau, Schrofengeweg (Planung):
½ Straße: 754100100311
½ Abwasser: 753800101311
Planansatz ab 2027: 50.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600240201: Sanierung August-Euler-Platz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.876-	507.876-	0	474.453,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.876-	507.876-	0	474.453,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	507.876-	507.876-	0	474.453,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	507.876-	507.876-	0	474.453,41-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

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

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

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600310001: Parkscheinautomaten Feldberg-Pass												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.707-	48.707-	0	505,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.707-	48.707-	0	505,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.707-	48.707-	0	505,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.707-	48.707-	0	505,74	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Hauptamt (Sachgebiet Technik)

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700020231: Neubau Buswartehäuschen Bärenal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.241-	34.241-	0	19.933,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.241-	34.241-	0	19.933,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.241-	34.241-	0	19.933,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.241-	34.241-	0	19.933,83-	0	0	0	0	0	0	0

Projektleitung: Sachgebiet Technik
Für die Buswendeplatte am Bahnhof im Bärenal muss noch eine Wartehalle errichtet werden.

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

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
754700040172: Buswendeschleife Seebuck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.855-	5.854-	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.855-	5.854-	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.855-	5.854-	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.855-	5.854-	0	0,00	0	1-	0	50.000-	0	0	0

Am Seebuck, im Bereich Feldberger Hof und Haus der Natur, soll eine Buswendeschleife gebaut werden.
Die Kosten werden von einer Privatperson zunächst getragen. Welchen Anteil die Gemeinde tragen wird, ist noch festzustellen.
Planansatz 2027: 50.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200100: Spielplatz 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	0,00	0	1-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1-	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

In jedem Ortsteil soll es einen Spielplatz geben. Im Bärenental soll im Neubaugebiet am Adlerweiher noch ein Spielplatz eingerichtet werden. Hierzu werden Gespräche geführt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300001231: Erweiterung Urnengrabplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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

Erläuterungen:

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

Es sollen Baumgräber für Urnen eingerichtet werden.

Ansatz 2026:

5.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75551000111: Flurbereinigungsverfahren Feldberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.155-	347.655-	0	730,66-	0	92.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.155-	347.655-	0	730,66-	0	92.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.155-	347.655-	0	730,66-	0	92.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.155-	347.655-	0	730,66-	0	92.500-	0	0	0	0	0

Flurbereinigungsmaßnahmen am Feldberg (Schwarzwaldverfahren)
82.000 €

Flurneuordnung Maßnahme 3309-1: Anschluss Höhenrundweg/Schotterwerk
(52.100 – 41.680=) 10.420

Ansatz 2026:
92.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
757500000100: Eigenbetrieb Ausleihungen Touristik												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.950.000-	1.950.000-	0	1.100.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	1.950.000-	0	1.100.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	1.750.000-	0	900.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	1.950.000-	0	1.100.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3:
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.675.121,18	3.074.600	3.299.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.159,30	1.556.000	1.927.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
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	7,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.007.288,14	4.630.600	5.226.100
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	263.076,73-	290.900-	329.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.702.285,44-	1.801.500-	1.806.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.362,17-	2.092.400-	2.135.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.041.925,97	2.538.200	3.090.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.041.925,97	2.538.200	3.090.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.806.874,45	4.630.600	5.226.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.702,20-	2.092.400-	2.135.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.172,25	2.538.200	3.090.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.841.172,25	2.538.200	3.090.800	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Relevante Produkte

-/-

Weitere Produkte

-/-

Kostenstellen

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

unbesetzt

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Erläuterungen 2026

6110 0000	3012 0000	Grundsteuer B	
Bisherige Grundsteuer B Erträge	ca.		620.000 €
Hebesatzerhöhung, Sitzung GR. 02.12.2025	320% auf 360%		
Mehreinnahmen in Höhe, geschätzt	ca.		<u>116.000 €</u>
Geschätztes Steueraufkommen Grdst. B	ca.		736.000 €

6110 0000	3034 0000	Zweitwohnungssteuer	
Bisheriges geschätztes Zweitwohnungssteuerauf-			
kommen	ca.		440.000 €
Geplante Mehreinnahmen / Änderungen			<u>197.000 €</u>
Geschätztes Zweitwohnungssteueraufkommen			637.000 €

Haushaltsplan 2026

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.675.121,18	3.074.600	3.299.100
		30110000 Grundsteuer A	17.582,35	11.000	12.800
		30120000 Grundsteuer B	460.604,31	620.000	698.800
		30130000 Gewerbesteuer	557.174,10	755.000	618.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	948.784,21	996.300	1.050.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	154.678,95	153.200	187.000
		30320000 Hundesteuer	8.910,76	14.000	13.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	451.613,50	447.000	637.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	75.773,00	78.100	82.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.159,30	1.556.000	1.927.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.007.280,48	4.630.600	5.226.100
17	-	Transferaufwendungen	1.702.285,44-	1.801.500-	1.806.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.702.285,44-	1.801.500-	1.806.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.304.995,04	2.829.100	3.419.900
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	2.304.995,04	2.829.100	3.419.900

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

unbesetzt

Ziele

...

Produktkennzahlen

...

Haushaltsplan 2026

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,66	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.076,73-	290.900-	329.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.076,73-	290.900-	329.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.069,07-	290.900-	329.100-
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	263.069,07-	290.900-	329.100-

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	434.300	8.100	1.949.500-	879.700-	0	404.900-	828.800	87.900-	376.300-	2.427.100-
12	Sicherheit und Ordnung	77.000	14.200	226.000-	120.000-	2.700-	115.600-	0	8.900-	8.500-	390.500-
1260	Brandschutz	51.000	0	0	85.200-	2.600-	105.100-	0	8.900-	8.400-	159.200-
21	Schulträgeraufgaben	59.100	0	46.000-	24.900-	4.700-	83.600-	0	0	1.200-	101.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.300-	9.900-	0	0	0	13.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	1.800-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	1.300-	500-	400-	0	0	0	2.100-
31	Soziale Hilfen	18.500	0	0	30.900-	300-	10.200-	0	0	0	22.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	332.600	0	633.300-	30.400-	0	34.300-	0	5.000-	700-	371.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	332.600	0	633.300-	30.400-	0	34.100-	0	5.000-	700-	370.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
42	Sport und Bäder	100	0	0	200-	3.000-	500-	0	0	200-	3.800-
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	0	500-	0	0	200-	900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	11.600-	16.900-	0	10.400-	0	0	0	38.400-
52	Bauen und Wohnen	100	0	37.800-	800-	0	500-	0	0	0	39.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.077.100	75.600	0	595.200-	300-	897.500-	0	279.700-	147.400-	232.600
5330	Wasserversorgung	732.300	0	0	306.700-	0	90.500-	0	193.500-	34.500-	107.100
5380	Abwasserbeseitigung	1.344.800	0	0	286.700-	300-	759.700-	0	86.200-	111.000-	100.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	432.400	0	0	479.000-	26.500-	399.200-	0	407.700-	276.200-	1.156.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.300-	26.500-	100-	0	9.300-	0	37.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	476.700	0	5.800-	256.500-	6.300-	84.900-	0	39.600-	261.200-	177.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.000	0	5.800-	19.700-	0	26.300-	0	39.600-	38.500-	115.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700.000	400.000	0	290.200-	0	1.472.800-	0	0	23.200-	313.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.927.000	3.299.100	0	0	1.806.200-	329.100-	0	0	0	3.090.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.927.000	3.299.100	0	0	1.806.200-	0	0	0	0	3.419.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	329.100-	0	0	0	329.100-
PROD_S MART	Summe	7.537.900	3.797.000	2.910.000-	2.726.900-	1.853.800-	3.858.500-	828.800	828.800-	1.094.900-	1.109.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.597.250-	240.550	270.493-	2.627.193-	0	0	2.627.193-	0
12	Sicherheit und Ordnung	319.800-	0	75.000-	394.800-	0	0	394.800-	0
1260	Brandschutz	88.700-	0	75.000-	163.700-	0	0	163.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	94.200-	0	7.000-	101.200-	0	0	101.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.200-	0	0	13.200-	0	0	13.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
31	Soziale Hilfen	22.900-	0	0	22.900-	0	0	22.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362.900-	0	7.000-	369.900-	0	0	369.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	362.700-	0	7.000-	369.700-	0	0	369.700-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
4241	Sportstätten	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.400-	0	0	38.400-	0	0	38.400-	0
52	Bauen und Wohnen	39.000-	0	0	39.000-	0	0	39.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	826.000	284.300	1.541.302-	431.002-	0	0	431.002-	0
5330	Wasserversorgung	362.300	0	621.000-	258.700-	0	0	258.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	435.200	284.300	920.302-	200.802-	0	0	200.802-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	303.500-	0	202.004-	505.504-	0	0	505.504-	0

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

**Haushaltsplan
2026**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	27.900-	0	1-	27.901-	0	0	27.901-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	146.400	0	97.501-	48.899	0	0	48.899	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.900-	0	5.000-	19.900-	0	0	19.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	339.600	0	0	339.600	0	0	339.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.090.800	0	0	3.090.800	1.675.450	670.300-	4.095.950	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.419.900	0	0	3.419.900	0	0	3.419.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	329.100-	0	0	329.100-	1.675.450	670.300-	676.050	0
PROD_S MART	Summe	603.250	524.850	2.200.300-	1.072.200-	1.675.450	670.300-	67.050-	0

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	268.500-	14.300-	23.100	86.600	800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	138,19-	7,30-	11,80	44,23	0,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,53	99,87	100,20	100,76	100,01
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.319.100	3.820.000	3.782.500	3.798.800	3.813.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.708,24	1.950,97	1.931,82	1.940,14	1.947,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,58	33,66	33,40	33,52	33,21
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.587.600-	3.834.300-	3.759.400-	3.712.200-	3.812.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.846,42-	1.958,27-	1.920,02-	1.895,91-	1.947,24-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,06	33,79	33,20	32,76	33,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	268.500-	14.300-	23.100	86.600	800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	370.500	603.250	644.450	705.950	618.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	190,69	308,10	329,14	360,55	315,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	614.300	670.300	675.000	680.000	690.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	243.800-	67.050-	30.550-	25.950	71.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	125,48-	34,24-	15,60-	13,25	36,70-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	173.835	186.795	198.511	204.286	207.348
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.651.208-	1.546.283-	1.576.833-	1.550.883-	1.622.733-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.019.200	1.005.150	1.806.678	1.320.000	310.000

Bestand an inneren Darlehen 2026 ¹⁾

			zum 01.01.26	zum 31.12.26
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung						
2	Dienstleistungen u. Infrastruktur						
	Allgemeine Finanzwirtschaft						

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

ANLAGE_11

Stellenplan

**Stellenplan der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)
für das Haushaltsjahr 2026**

**Stellenplan der Gemeinde Feldberg
- Haushaltsjahr 2026 -**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Tatsächlich besetzt am 10.02.2026	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Höherer Dienst	A 15	1				1	1	Erste Amtszeit
Insgesamt		1	0	0	0	1	1	

Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 1)

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Tatsächlich besetzt am 10.02.2026	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	7	1,000				1,000	1,000	
Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	9a	0,615				0,615	0,615	
Hauptverwaltung								
Hauptamtsleitung	12	1,000				1,000	1,000	
Neu Assistenz Hauptamtsleitung	9a	1,000				0,000	0,000	
Sachbearbeiter Hauptamt	6	0,480				1,000	1,000	
Sachbearbeiter Hauptamt	8	1,000				1,000	1,000	
Gemeindevollzugsdienst	9a	1,000				1,000	1,000	
Personalwesen	9b	0,300				0,600	0,300	
Personalwesen	8	0,500				0,000	0,500	
Sachgebietsleiter Technik	8	1,000				1,000	1,000	
Bürgerbüro	6	1,000				1,000	1,000	
Bürgerbüro	8	0,300				0,000	0,300	
Finanzverwaltung								
Amtsleitung	11	1,000				1,000	1,000	
Kämmerei	10	0,500				0,000	0,500	
Gemeindekasse	9a	1,000				1,000	0,000	
Buchführung	7	1,000				1,000	1,000	
Buchführung	7	1,000				0,000	1,000	
Veranlagung	8	0,462				0,359	0,462	
Veranlagung	7	0,769				0,641	0,769	
Neu Veranlagung Steuern/Gebühren	7	1,000				0,000	0,000	
Neu Assistenz RA-Leiterin	8	1,000				0,000	0,000	
N.N.								
Zwischensumme		15,446	0,000	0,000	0,000	10,215	11,446	

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzt am 11.02.2026	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	
Arbeiter	7	2,000				2,000	2,000	
Arbeiter	6	7,000				6,000	6,000	
Grundschule								
Sekretariat	5	0,205				0,205	0,205	
Kindergarten								
Leitung	S13	1,000				1,000	1,000	
Erzieher/-innen								
Σ Gemeindeverwaltung		23,410	0,000	0,000	0,000	17,452	18,682	

Teil B: Beschäftigte - Feldberg Touristik								
Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 11.02.2023 6	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Feldberg Touristik - Sonderrechnung -								
Feldberglifte								SBT = Seilbahntarifvertrag
Arbeiter	SBT IV	3,800				3,800	3,800	
Beschäftigter	TVöD 11	1,000				1,000	1,000	
Marketing								
Marketing	SBT IV	1,000				1,000	1,000	
Σ Feldberg Touristik		2,900	0,000	0,000	0,000	2,900	2,900	
Insgesamt		26,310	0,000	0,000	0,000	20,352	21,582	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterung
		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, Erläuterung
		TVöD 11	TVöD 9	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD S 13	TVöD S 8a	TVöD S 4	SBT IV	SBT I	
THH1+2 THH1	Verwaltung Bauhof		2,300	5,877	2,000	2,769							
THH2 THH2	Grundschule Kindertageseinrichtung						0,205	1,000	4,723				
Eigenbetrieb	Feldberg Touristik	1,000									4,800		
Insgesamt		1,000	2,300	5,877	5,000	9,769	0,205	1,000	4,723	0,000	4,800		34,674

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 05.06.2024	Erläuterungen
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Gemeindeverwaltung					
Azubi Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Kinderinsel					
Integrationskraft	S4	1	1	0	
Insgesamt		2	1	0	

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2026 Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

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	11.110	12.116
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	2.500	2.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	241	115
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.851	14.231

Haushaltsplan 2026

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Feldberg Touristik)

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	3.320	3.413
2.3 Kassenkredite	3.500	3.250
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17.036	16.795
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.856	23.458

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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	14.430	15.529
3.3 Kassenkredite	6.000	5.250
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.277	16.910
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	36.707	37.689
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	36.707	37.689

Schuldenübersicht - Kernhaushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) 2026

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kto-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand zu	Voraussichtlicher	Zins-	Tilgungs-	Voraussichtlicher
				Beginn des	Stand zu Beginn	leistungen	leistungen	Stand zum Ende
				Vorjahres	des	bis	bis	des
				01.01.2025	Haushaltsjahres	31.12.2026	31.12.2026	Haushaltsjahres
					01.01.2026			31.12.2026
1	DKB	6700917310	1.237.300,00 €	887.100,00 €	845.900,00 €	10.463,68 €	41.200,00 €	804.700,00 €
	DKB	6704987343	1.972.500,00 €	1.742.375,00 €	1.676.625,00 €	8.094,65 €	65.750,00 €	1.610.875,00 €
2	DZ Hyp	3019081304	880.000,00 €	108.139,89 €	47.185,58 €	957,01 €	47.185,58 €	0,00 €
	DZ Hyp	3019081306	500.000,00 €	106.272,16 €	72.451,59 €	2.739,65 €	35.410,35 €	37.041,24 €
	DZ Hyp	3019081310	247.700,00 €	147.918,21 €	135.448,35 €	2.431,07 €	12.703,41 €	122.744,94 €
	DZ Hyp	3323536700	940.000,00 €	791.166,73 €	759.833,41 €	8.752,58 €	31.333,32 €	728.500,09 €
3	KfW	3684591	321.800,00 €	138.470,00 €	122.174,00 €	4.189,87 €	16.296,00 €	105.878,00 €
	KfW	3951193	135.800,00 €	67.040,00 €	60.164,00 €	1.658,46 €	6.876,00 €	53.288,00 €
	KfW	8373144	437.500,00 €	172.678,00 €	149.650,00 €	2.580,56 €	23.028,00 €	126.622,00 €
	KfW	9380138	972.200,00 €	319.929,00 €	270.701,00 €	8.122,14 €	49.228,00 €	221.473,00 €
4	LBBW	611 099 373	462.300,00 €	158.227,40 €	131.272,18 €	3.979,58 €	27.687,98 €	103.584,20 €
	LBBW	612 475 166	208.700,00 €	90.053,61 €	78.900,64 €	1.776,85 €	11.371,27 €	67.529,37 €
5	Nord LB	6294196012	3.500.000,00 €	2.741.666,58 €	2.624.999,90 €	44.397,50 €	116.666,68 €	2.508.333,22 €
	SPK Ti 2023	6000323433	1.664.400,00 €	1.622.790,00 €	1.567.310,00 €	50.880,00 €	55.480,00 €	1.511.830,00 €
	SPK Ti 2025	6000357373	2.600.000,00 €	0,00 €	2.567.861,11 €	82.123,02 €	130.000,00 €	2.437.861,11 €
	Jahr 2026	Investition			0,00 €	24.960,00 €		1.675.450,00 €
	Jahr 2026	Girokonto				70.000,00 €		
Summen			16.080.200,00 €	9.093.826,58 €	11.110.476,76 €	328.106,62 €	670.216,59 €	12.115.710,17 €

Schuldenübersicht

Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Feldberg Touristik 2026

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kto-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Zinsleistungen bis	Tilgungsleistungen bis	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
				01.11.2024	01.11.2025	31.10.2026	31.10.2026	31.10.2026
316600	DKB	6700917385	970.000,00 €	569.875,00 €	521.375,00 €	5.233,16 €	48.500,00 €	472.875,00 €
316700	DKB	6703961091	1.160.000,00 €	913.500,00 €	855.500,00 €	3.443,38 €	58.000,00 €	797.500,00 €
316100	DZ Hyp	3019081303	122.914,80 €	2.613,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
318000	DZ Hyp	3019081309	283.255,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
316500	KfW	215 250 4	894.760,79 €	119.292,59 €	89.466,89 €	574,07 €	29.825,70 €	59.641,19 €
319100	LBBW	605 840 415	538.700,00 €	68.625,64 €	30.790,55 €	892,49 €	26.306,19 €	4.484,36 €
318800	LBBW	616 394 004	680.000,00 €	450.500,00 €	416.500,00 €	6.137,00 €	34.000,00 €	382.500,00 €
275955	SPK	275955	338.000,00 €	287.300,00 €	270.400,00 €	1.716,40 €	16.900,00 €	253.500,00 €
305349	SPK	305349	575.000,00 €	555.832,00 €	536.664,00 €	19.855,36 €	19.168,00 €	517.496,00 €
317310	SPK	6000357381	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	19.740,00 €	30.000,00 €	570.000,00 €
Kreditermächtigung 2025 / 2026			355.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		355.400,00 €
Summe Kredite			6.518.031,29 €	2.967.538,86 €	3.320.696,44 €	57.591,86 €	262.699,89 €	3.413.396,55 €

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Erfolgsplan

2025 / 2026

Tourismusförderung

PC-910000

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse						
		410000 Erlöse aus Kurtaxe	1.190.000	1.196.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		410010 Erlöse aus Kurtaxe Pauschale / <u>keine getrennte Buchg.</u>	60.000	60.000	60.000	64.000	64.000	64.000
		410100 Erlöse aus Fremdenverkärsabgabe	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge						
		410800 Sonstige betriebl. Erträge	1.000	1.500	400	400	400	400
		418600 Mieten und Pachten 19%	1.000	1.000	100	100	100	100
		432020 Parkplatzeinnahmen Wohnmobilstellplatz	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		454801 Kleinbetragsausbuchung	0	0	0	0	0	0
		496000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
		438550 Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis Erträge	1.466.000	1.473.500	1.475.400	1.489.500	1.489.500	1.489.500
5	-	Materialaufwand						
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
		502000 Energiekosten, Stromkost.	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		502500 Wasserverbrauch	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		660000 Werbung	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		500000 Reparatur, Material	3.000	4.000	7.500	3.000	3.000	3.000
		501000 Unterhaltung Wege, Kuranlagen, usw. 6.000 + 4.000 Bänke + 1000 Kneipp-Becken	6.000	30.000	11.000	6.000	6.000	6.000
		501100 Loipenpflege	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		503700 Veranstaltungen allgemein	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		630300 Fremdleistungen (Gemeinde)	124.400	100.300	71.000	71.000	71.000	71.000
		633000 Dienstleistungen Winterdienst	252.000	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		633100 Dienstleistungen Bauhof	289.000	111.200	90.000	90.000	90.000	90.000
		633200 Dienstleistungen Fuhrpark	144.400	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		630500 Raumkosten	100	100	500	100	100	100
		631000 Mietaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		632000 Pacht aufwendungen	500	500	500	500	500	500
		635000 Bepflanzung	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau	2.000	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	650000 Fahrzeugkosten	3.000	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	678000 Fremdarbeiten 15.000	15.000	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	683000 Zweckverbandsumlage HTG 843.500 + 5.000	645.000	834.000	848.500	848.500	848.500	855.000
	683100 Zweckverbandsumlage Badeparadies	113.000	114.000	132.600	132.600	132.600	132.600
	685900 Abraum- und Abfallbeseitigung	2.000	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
6	- Personalaufwand						
6a	- Löhne und Gehälter						
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
7	- Abschreibungen						
7a	- auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	620000 Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen						
	640000 Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642000 Beiträge	30.000	33.000	34.000	31.000	31.000	31.000
	664000 Bewirtungskosten	100	0	0	100	100	100
	665000 Reisekosten	100	100	100	100	100	100
	680000 Porto	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	680500 Telefongebühren	100	100	100	100	100	100
	681500 Bürobedarf	3.000	3.000	3.800	3.500	3.500	3.500
	682500 Rechts-, Beratungskosten	5.000	15.500	16.000	5.500	5.500	5.500
	682800 Sachverständige und Gutachter	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	685500 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	1.000	500	500	500	500
	691201 Kleinbetragsausbuchungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	730000 Zinsaufwendungen kurzfristig	500	500	100	100	100	100
	732000 Zinsaufwendungen langfristig	7.700	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Ergebnis Aufwand	1.740.900	1.568.500	1.465.200	1.450.600	1.450.600	1.456.600
15	= Ergebnis nach Steuern	-274.900	-95.000	10.200	38.900	38.900	32.900
16	- sonstige Steuern						
	768000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100
	768500 KFZ-Steuer	200	200	200	200	200	200
17	= Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag	-275.200	-95.300	9.900	38.600	38.600	32.600
	nachrichtlich						

Erläuterungen:

410 000 Kurtaxe
2025 Stand 05.12.2025 1.407.711
inkl. 12.2024 und
Kurtaxepauschale
Abrechnung 11.2025
geschätzt 45.000
Summe 1.452.711 x 80% = 1.162.168
Erhöhung um ca. 12 % ergibt 139.460
Zwischensumme 1.301.628
Minus geschätzte Kurtaxepauschale
Keine getrennte Buchung - 60.000
Summe 2026 1.241.628
Rundung 1.200.000

410 100 Fremdenverkehrsabgabe
2023 158.227
2024 389.413
2025 156.936
Summe 704.576 / 3 = 234.858 x 80% = 187.886 €
Rundung 200.000 €

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Erfolgsplan

2025 / 2026

Feldberghalle

PC-920000

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse						
4	+	sonstige betriebliche Erträge						
		410800 Sonstige Erträge	0	0	800	0	0	0
		418610 Mieten und Pachten 0%	8.000	8.000	6.400	7.000	7.000	7.000
		428620 Veranstaltungsmiete Feldberghalle	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		496000 Periodenfremde Erträge	0		0	0	0	0
	=	Ergebnis Erträge	10.000	10.000	9.400	9.000	9.000	9.000
5	-	Materialaufwand						
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
		502000 Energiekosten, Stromkost.	28.500	29.000	34.000	29.000	29.000	29.000
		502500 Wasserverbrauch	1.000	1.000	500	700	900	1.000
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		500000 Reparatur, Material, Vorhang	2.000	7.000	9.000	8.000	8.500	9.000
		630100 Hausmeistertätigkeiten	7.000	7.500	4.500	5.000	5.500	6.000
		630300 Fremdleistungen (Gemeinde)	25.900	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		633100 Dienstleistungen Bauhof	5.700	6.000	5.000	5.700	5.700	5.700
		633200 Dienstleistungen Fuhrpark	5.800	5.000	4.000	5.800	5.800	5.800
		630500 Raumkosten	1.000	1.000	3.500	1.100	1.100	1.100
		631000 Mietaufwendungen	200	200	300	200	200	200
		635000 Bepflanzung	200	200	100	200	200	200
		645000 Reparaturen, Instandhaltung	2.500	3.000	4.000	2.600	2.600	2.600
		678000 Fremdarbeiten	400	500	500	400	400	400
		685900 Abraum- und Abfallbeseitigung	800	1.000	700	800	800	800
6	-	Personalaufwand						
6a	-	Löhne und Gehälter						
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen						
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
		620000 Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen						
		640000 Versicherungen	1.500	1.700	1.900	1.500	1.500	1.500
		680500 Telefongebühren	400	400	500	400	400	400
		682500 Rechts-, Beratungskosten	800	800	1.500	800	800	800
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		= Ergebnis Aufwand	95.700	91.300	95.000	87.200	82.900	89.500
15	=	Ergebnis nach Steuern	-85.700	-81.300	-85.600	-78.200	-73.900	-80.500
16	-	sonstige Steuern						
		768000 Grundsteuer	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	=	Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag	-90.300	-85.900	-90.200	-82.800	-78.500	-85.100
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Erfolgsplan

2025 / 2026

Feldberglifte

PC-940000

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse						
		410270 Anzeigen/Werbeflächen	1.000	1.000	100	100	100	100
		410350 Provisionen	4.000	4.000	100	100	100	100
		410410 Schwarzwaldgästekarte	2.000	1.000	100	100	100	100
		410630 Warenverkauf 19%	1.000	1.000	100	100	100	100
		432000 Lifteinnahmen Winter	1.600.000	2.097.000	1.600.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000
		432001 Umlage Parkhaus	259.100	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		432010 Lifteinnahmen Sommer	1.100.000	1.110.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		432020 Parkplatz / Parkhaus Ein.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		432040 Key-Cards	0	0	0	0	0	0
		432050 Pistenbullyfahrten	500	500	100	500	500	500
4	+	sonstige betriebliche Erträge						
		410800 Sonstige Erträge	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		418300 Sonstige betriebl. Erträge	2.000	2.000	100	100	100	100
		418600 Mieten und Pachten 19%	20.000	20.000	23.500	20.000	20.000	20.000
		418610 Mieten und Pachten 0%	20.000	20.000	24.500	20.000	20.000	20.000
		438550 Ertragszuschüsse	0			0	0	0
		491000 Kostenersatz	60.000	50.000	24.500	25.000	25.000	25.000
		496000 Periodenfremde Erträge	15.000	15.000	13.500	13.000	13.000	13.000
		710000 Zinserträge	5.000	2.000	100	100	100	100
		740000 Außerordentliche Erträge	100	500	100	100	100	100
		= Ergebnis Erträge	3.290.700	3.775.000	2.931.800	2.920.100	2.820.200	2.820.200
5	-	Materialaufwand						
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
		502000 Energiekosten, Stromkost.	120.000	170.000	72.000	70.000	70.000	70.000
		502500 Wasserverbrauch	10.000	8.500	2.500	5.000	5.000	5.000
		520000 Wareneinkauf	36.600	22.000	16.000	16.600	16.600	16.600
		660000 Werbung	50.000	20.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		500000 Reparatur, Material	122.000	134.300	95.500	100.000	100.000	100.000
		501000 Unterhaltung Wege, usw.	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		504100 Schwarzwaldgästekarte	0	1.000	100	0	0	0
		630300 Fremdleistungen (Gemeinde)	263.500	150.400	105.500	105.500	105.500	105.500

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		630400 Fremdleistungen Feldbergbahnen GmbH	30.000	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		630500 Raumkosten	21.000	18.000	16.000	21.000	21.000	21.000
		631000 Mietaufwendungen	13.000	14.000	11.000	13.000	13.000	13.000
		632000 Pacht aufwendungen	54.000	25.000	23.000	54.000	54.000	54.000
		633100 Dienstleistungen Bauhof	72.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		633200 Dienstleistungen Fuhrpark	36.000	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau	29.000	35.000	33.000	20.000	20.000	20.000
		650000 Fahrzeugkosten	127.000	105.000	95.500	80.000	80.000	80.000
		685900 Abraum- und Abfallbeseitigung	1.400	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
6	-	Personalaufwand						
6a	-	Löhne und Gehälter						
		600000 Löhne und Aushilfen	389.600	193.500	170.000	175.000	175.000	180.000
		601000 Gehälter	703.000	96.900	98.000	103.000	103.000	103.000
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
		607000 Honorar Betriebsarzt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		609500 Werbungskosten Stellenanzeigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		610000 Gesetzliche Sozialaufwendungen	217.400	36.500	47.500	48.000	48.500	49.000
		612000 Berufsgenossenschaft	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
		613000 Schulungen, Arbeitnehmer	10.000	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		615000 Zusatzversorgungskasse	28.000	28.000	22.500	23.000	23.000	23.000
7	-	Abschreibungen						
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
		620000 Abschreibungen	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen						
		630000 Sonst. betr. Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		640000 Versicherungen	60.000	61.000	72.500	70.000	70.000	70.000
		642000 Beiträge	9.000	10.000	7.000	9.000	9.000	9.000
		643000 Fremdenverkehrsbeiträge	20.000	22.000	18.500	20.000	20.000	20.000
		664000 Bewirtungskosten	300	500	500	300	300	300
		665000 Reisekosten	2.500	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		674000 Frachtkosten	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		677000 Provisionen	1.000	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		678000 Fremdarbeiten	101.000	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		680000 Porto	500	500	500	500	500	500
		680500 Telefongebühren	6.400	6.500	7.800	6.400	6.400	6.400
		681500 Bürobedarf	2.500	2.800	2.000	2.500	2.500	2.500
		681700 Geschäfts- u. Personalkost		285.000	195.000	200.000	200.000	200.000
		682000 Zeitschriften und Bücher	100	100	100	100	100	100
		682500 Rechts-, Beratungskosten	50.000	45.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		682800 Sachverständige und Gutachter	56.000	39.000	15.000	40.000	40.000	40.000
		683200 Umlage Parkhaus	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000
		685000 Berufsbekleidung	5.000	45.000	8.500	3.000	3.000	3.000
		685200 Sonstiger Betriebsbedarf	43.000	8.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		685500 Nebenkosten des Geldverkehrs	108.000	85.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		750000 Außerordentliche Aufwendungen	400	400	400	100	100	100
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		730000 Zinsaufwendungen kurzfristig	8.000	7.600	66.500	8.000	8.000	8.000
		732000 Zinsaufwendungen langfristig	31.500	127.500	52.800	31.500	31.500	31.500
		= Ergebnis Aufwand	4.100.700	3.446.500	2.893.700	2.855.400	2.855.900	2.861.400
15	=	Ergebnis nach Steuern	-810.000	328.500	38.100	64.700	-35.700	-41.2800
16	-	sonstige Steuern						
		768000 Grundsteuer	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		768500 KFZ-Steuer	900	900	900	900	900	900
17	=	Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag	-816.400	322.100	31.700	58.300	-42.100	-47.600
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Erfolgsplan

2025 / 2026

Tal-Lifte

PC-950000

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse						
		432000 Lifteinnahmen Winter	1.500	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge						
		410800 Sonstige Erträge	12.000	7.000	100	100	100	100
		418600 Mieten und Pachten 19%	1.000	1.000	100	100	100	100
		496000 Periodenfremde Erträge	0			0	0	0
	=	Ergebnis Erträge	14.500	48.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5	-	Materialaufwand						
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
		502000 Energiekosten, Stromkost.	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.500
		502500 Wasserverbrauch	200	200	100	200	200	200
		660000 Werbung	500	500	100	500	500	500
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		500000 Reparatur, Material	6.000	6.000	3.000	3.500	3.600	3.700
		630300 Fremdleistungen (Gemeinde)	21.600	5.000	2.000	2.600	2.600	2.600
		630400 Fremdleistungen Feldbergbahnen GmbH	6.000	5.000	3.000	6.000	6.000	6.000
		633100 Dienstleistungen Bauhof	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		633200 Dienstleistungen Fuhrpark	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		632000 Pachtaufwendungen	1.100	1.100	100	1.100	1.200	1.300
		645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau	1.000	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		650000 Fahrzeugkosten	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		678000 Fremdarbeiten	2.000	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	-	Personalaufwand						
6a	-	Löhne und Gehälter						
		600000 Löhne und Aushilfen	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
		610000 Sozialaufwendungen	2.000	1.800	1.500	2.100	2.200	2.300
		615000 Zusatzversorgungskasse	0			0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen						
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
		620000 Abschreibungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen						
		640000 Versicherungen	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		642000 Beiträge	100	100	100	100	100	100
		643000 Fremdenverkehrsabgabe	500	500	100	500	500	500
		680500 Telefongebühren	500	500	100	500	500	500
		682500 Rechts-, Beratungskosten	500	500	200	500	500	500
		682800 Sachverständige und Gutachter	1.000	1.000	100	1.000	1.000	1.000
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15	=	Ergebnis Aufwendungen	108.400	95.600	72.200	81.200	81.700	82.100
15	=	Ergebnis nach Steuern	-93.900	-47.600	-57.000	-66.000	-66.500	-66.900
16	-	sonstige Steuern						
		768000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100
17	=	Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag	-94.000	-47.700	-57.100	-66.100	-66.600	-67.000
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Erfolgsplan

2025 / 2026

Feldbergturm

PC-970000

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse						
		410340 Schriftenerträge 7%	0	0		0	0	0
		410630 Warenverkauf 19%	10.000	11.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		410640 Warenverkauf 7%	1.000		0	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge						
		410800 Sonstige Erträge	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		418600 Mieten und Pachten 19%	15.000	14.000	15.500	15.000	15.000	15.000
		418610 Mieten und Pachten 0%	0		1.000	0	0	0
		474000 Turmaufzug	21.000	43.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		496000 Periodenfremde Erträge	0		100	0	0	0
		497000 Versicherungsentschädigungen	0			0	0	0
		740000 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0
	=	Ergebnis Erträge	52.000	73.000	29.700	28.000	29.000	29.000
5	-	Materialaufwand						
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
		502000 Energiekosten, Stromkost.	26.000	35.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		502500 Wasserverbrauch	400	400	100	400	400	400
		520000 Wareneinkauf	7.500		500	7.500	7.500	7.500
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		500000 Reparatur, Material	10.750	12.800	9.500	10.800	10.800	10.800
		503700 Veranstaltungen allgemein	1.000	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100
		630300 Fremdleistungen (Gemeinde)	47.500	37.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		633100 Dienstleistungen Bauhof	3.800	3.800	1.000	3.800	3.800	3.800
		633200 Dienstleistungen Fuhrpark	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		630500 Raumkosten	8.900	8.900	5.000	8.900	8.900	8.900
		631000 Mietaufwendungen						
		645000 Reparaturen, Instandhaltung Bau	10.750	10.800	3.000	4.800	5.800	6.500
		678000 Fremdarbeiten	0	500	500	500	500	500
		685900 Abraum- und Abfallbeseitigung	300	500	100	400	400	400
6	-	Personalaufwand						

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6a	-	Löhne und Gehälter						
		600000 Löhne und Aushilfen	27.000	27.000	3.000	3.500	4.000	5.500
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
		610000 Sozialaufwendungen	4.000	4.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		615000 Zusatzversorgung	2.000	2.000	500	500	500	500
7	-	Abschreibungen						
7a	-	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
		620000 Abschreibungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen						
		640000 Versicherungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		643000 Fremdenverkehrsabgabe	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		680500 Telefongebühren	1.200	1.200	900	1.200	1.200	1.200
		681500 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
		682500 Rechts-, Beratungskosten	0	100	100	100	100	100
		682800 Sachverständige und Gutachter	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		= Ergebnis Aufwand	169.100	164.600	68.800	88.300	90.300	93.000
15	=	Ergebnis nach Steuern	-117.100	-91.600	-39.100	-60.300	-61.300	-64.000
16	-	sonstige Steuern						
		768000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag	-118.700	-93.200	-40.700	-61.900	-62.900	-65.600
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

2025 - 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Tourismusförderung / Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00			0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0-	26.700	0	0	0	0
		0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	26.700	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	26.700	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	26.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Jahr 2026

Wohnmobil Anschaffung Self Check Terminal 16.620 €
 Stromsäule 10.080 € 26.700 €

Am Wohnmobilstellplatz Altglashütten-Falkau kann bisher nur mit Münzgeld und 5- und 10-Euroscheinen bezahlt werden. Das neue Terminal soll neben Kartenzahlung zukünftig auch die Ausstellung einer digitalen Konus-Karte anbieten.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tourismusförderung / Kuranlage Falkau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Sanierung Spielplatz Falkau	0	0	0	5.082,29	0-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Jahr 2024

Erneuerung Minigolfbahnen 18.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tourismusförderung / Kuranlagen gesamt											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Erneuerung Wanderbänke	0	0	0	0,00	0-	0	0	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen

Jahr 2024

Erneuerung Bänke von Fa. Faller 10.000 €

EIGB_ EIGB Feldberg Touristik / Feldberghalle / PC-920000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberghalle / Sanierung Gebäude											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00			0	0	0	0
	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Jahr 2024

Sanierungsmaßnahmen Gebäude Feldberghalle 10.000 €

EIGB_ EIGB Feldberg Touristik / Feldberglifte / PC-940000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00			0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	34.587,61	0-	22.800	0-	20.000-	20.000-	20.000-
		0	0	0	0,00						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	22.800	0-	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	22.800	0-	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	22.800	0-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen

Jahr 2026

Anschaffung Telefonanlage „Seebuck“,
lt. Email 31.10.2025 (Feldbergbahnen) 4.800 €

Erneuerung Alarmanlage Kasse „Seebuck“
lt. Email 31.10.2025 (Feldbergbahnen) 18.000 €

Erläuterungen

Jahr 2027 - 2029

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Konzept Neubau Ganzjahresbahn / Erweiterung Haus der Natur / Buswendeschleife „runder Tisch 2017“											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Neubau Ganzjahresbahn / Haus d. Natur	0	0	0	0,00		50.000	0	0	5.500.000-	5.500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		50.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		50.000	0	0	5.500.000-	5.500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00		50.000	0	0	5.500.000-	5.500.000-
										5.500.000-	5.500.000-

Erläuterungen

Jahr 2028 - 2029

Neubau Ganzjahresbahn / Haus der Natur

Ansatz 2026: Aufnahme von Planungen: 50.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Konzessionsverlängerung, Brandschutz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Konzessionverlängerung / Brandschutz	0	0	0	0,00	0-	0	0	190.000-		
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	190.000-		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0	190.000-		
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0	190.000-		

Erläuterungen

Jahr 2024 - 2025

Feldbergbahn 6er Sessel, Konzessionsverlängerung / Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Erwerb Pickup / Ersatzbeschaffung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Pickup	0	0	0	0,00	30.000	0-	0	0		
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0-	0	0		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0-	0	0		
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	0-	0	0		

Erläuterungen

Jahr 2025

Ersatzbeschaffung Pickup

30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Erwerb Pistenbully / Ersatzbeschaffung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Pistenbully	0	0	0	0,00			0	350.000		
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	350.000		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	350.000		
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00			0	350.000		

Erläuterungen

Jahr 2027

Ersatzbeschaffung Pistenbully 350.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Schlussrechnung Hütte am Förderband											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		Schlussrechnung Hütte Förderband	0	0	0	0,00	0-	0	0		
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0		
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0		
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0		
							0-	0	0		

Erläuterungen

Jahr 2024

Schlussrechnung Hütte am Förderband

10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Grundlagenermittlung & Konzeption Sommer, Förderung (Leader Kleinprojekt)											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		Grundlagenermittlung & Konzeption Sommer, Förderung (Leader Kleinprojekt)	0	0	0	0,00	0-	0	0		
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0		
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0		
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0		
							0-	0	0		

Erläuterungen

Jahr 2024

Grundlagenermittlung & Konzeption Sommer, Förderung (Leader Kleinprojekt)

16.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Feldberglifte / Lückenschluss Seebuck PLANUNG "Energieeffiziente Ertüchtigung Beschneigung (Lückenschluss Seebuck)"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Beschneigung Seebuck, s.o.	0	0	0	0,00	0-	0	0			
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0			
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0	0			
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0	0			
						0-	0	0			

Erläuterungen

Jahr 2024

Lückenschluss Seebuck PLANUNG, "Energieeffiziente Ertüchtigung Beschneigung (Lückenschluss Seebuck) 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Neue Feldbergbahn 10 MGD Projektierung bis Ausschreibung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Neue Feldbergbahn 10 MGD, s.o.	0	0	0	0,00	200.000	0-	0	0		
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0-	0	0		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0-	0	0		
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000	0-	0	0		
								0			

Erläuterungen

Jahr 2025

Neue Feldbergbahn 10 MGD Projektierung bis Ausschreibung 200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Lückschluss Seebuck Umsetzung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Lückenschluss Seebuck Umsetzung	0	0	0	0,00	0-	0-	0	0		
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		0-	0	0		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0-	0-	0	0		
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0-	0-	0	0		
								0			

Erläuterungen

Jahr 2024

Lückenschluss Seebuck Umsetzung 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Neue Feldbergbahn 10 MGD Detailplanung bis Einreichung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Neue Feldbergbahn 10 MGD Detailplanung bis Einreichung	0	0	0	0,00			0	200.000-	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	200.000-	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	200.000-	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00			0	200.000-	0	
								0			

Erläuterungen

Jahr 2027

Neue Feldbergbahn 10 MGD Detailplanung bis Einreichung 200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Rückbau 2er / Flying Fox											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Rückbau 2er	0	0	0	0,00		130.000	0	1.870.000	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	1.870.000	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		130.000	0	1.870.000	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00		130.000	0	1.870.000	0	
								0			

Erläuterungen

Jahr 2027-2028

Rückbau 2er / Flying Fox 1.870.000 €

Der 2er-Sessellift muss in 2026 zurückgebaut werden. Eine neue Attraktion für den Ganzjahresbetrieb soll auf die freiwerdende Fläche geplant werden.

Erläuterungen 2026:

Rückbau: 80.000

Planung: 50.000

Summe (2026): 130.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Neuer Pistenbully Seebuck											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Neuer Pistenbully	0	0	0	0,00	130.000	0-	0		0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	0-	0		0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	0-	0		0	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000	0-	0		0	
								0			

Erläuterungen

Jahr 2025

Neuer Pistenbully, Seebuck 130.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Neue Feldbergbahn 10 MGD, Umsetzung											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		Neue Feldbergbahn 10 MGD, Umsetzung	0	0	0	0,00			0	200.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	200.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00			0	200.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00			0	200.000-	0
								0			

Erläuterungen

Jahr 2027 - 2028

Neue Feldbergbahn, 10 MGD, Umsetzung 200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldberglifte / Konzessionsverlängerung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0
	Konzessionsverlängerung	0	0	0	0,00	195.000-	0-				
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	0-				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	0-				
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	195.000-	0-				

Erläuterungen

Jahr 2024 - 2025

Konzessionsverlängerung

95.000 € / 195.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Tallifte / Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00			0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	1.000-	0-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		0	0	0	0,00			0			
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

Jahr 2027 - 2029

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung 1.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tallifte / Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00			0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	100.000-	125.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		0	0	0	0,00			0			
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	125.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	125.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	125.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

Jahr 2025

Anschaffung von (Turm, Ökonomie)

100.000 €

Erläuterungen

Jahr 2026

Austausch Brandmelder im Turm
Lt. Email 31.10.2025 (Feldbergbahnen)
Brandschutzmaßnahme Feldbergturm9.900 €
116.000 €**Erläuterungen**

Jahr 2027 - 2029

Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung

1.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen, langfristig	0	0	0	0,00	1.076.0000	355.400	0			0
	Rückflüsse langfristige Darlehen						0				
	= Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	1.076.0000	355.400	0			0
	- Auszahlungen für die Tilgungen von Darlehen	0	0	0	0,00		0	0	0		0
	Tilgung von Darlehen	0	0	0	256.900-	246.900-	262.700-	0	-		-
		0	0	0	0,00			0			
	Gesellschafter Darlehen Feldberg Bahnen GmbH					400.000-	0-				
	= Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	256.900-	646.900-	262.700-	0	-		
	= Saldo	0	0	0	256.900-	429.900	92.700	0	-		
	= Gesamtkosten	0	0	0	256.900-	646.900-	262.700-	0	-		

Erläuterungen

Jahr 2024 - 2026

Bezeichnung / Jahr	2024	2025	2026	
Kreditaufnahme	0	1.076.000	355.400	Gewährung Gesellschafterdarlehen 2025 an die Feldbergbahnen GmbH 400.000 € (2025)
Rückflüsse Darlehen	0	0	0	
Kredittilgung	256.800	246.900	262.700	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	+ Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen, langfristig	0	0	0	0,00	1.076.000	355.400	0			0
							0				
	= Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	1.076.000	355.400	0			0
	- Investitionen										
	Tourismusförderung										
	S. 19: Wohnmobil Self Check Terminal Stromsäule						16.620-	10.080-			
	Feldberglifte						4.800-	18.000-			
	S. 23 Seebuck Telefonanlage Alarmanlage						50.000-	80.000-	1.870.000-		
	S. 24 Neubau Ganzjahresbahn Planung						50.000-				
	S. 34 Rückbau 2er Sesselbahn First Glider Planung							50.000-			
	Feldbergturm							9.900-			
	S. 40 Brandmelder Brandschutz					676.000	116.000-				
	S u m m e						355.400-				
	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0,00	246.900-	262.700-	1.870.000-			-
		0	0	0	0,00			0			
	Gesellschafter Darlehen Feldberg Bahnen GmbH					400.000	0				
	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.322.900-	618.100-	0			
	= Saldo	0	0	0	0,00	246.900-	262.700-	0			
	= Gesamtkosten	0	0	0	0,00	1.322.900-	618.100-	0			

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Eigenbetrieb Touristik

Feldberg (Schwarzwald)

2025 - 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	4.630.100	5.171.500	4.316.600		4.316.800	4.216.900	4.216.900
		Feldberghalle	0	0	0		0	0	0
		Feldberglifte	3.167.000	3.664.500	2.840.500		2.840.800	2.740.900	2.740.900
		Feldbergturm	11.000	11.000	1.100		1.000	1.000	1.000
		Tallifte	1.500	40.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		Tourismusförderung	1.450.000	1.456.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	203.100	208.000	145.000		131.000	131.000	131.000
		Feldberghalle	10.000	10.000	9.400		9.000	9.000	9.000
		Feldberglifte	123.100	110.500	91.300		79.300	79.300	79.300
		Feldbergturm	41.000	62.000	28.600		27.000	27.000	27.000
		Tallifte	13.000	8.000	200		200	200	200
		Tourismusförderung	16.000	17.500	15.500		15.500	15.500	15.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.833.200	5.379.500	4.461.600	0	4.447.800	4.347.900	4.347.900
5	-	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.700	296.600	159.800		167.100	168.000	168.700
		Feldberghalle	29.500	30.000	34.500		29.700	29.900	30.000
		Feldberglifte	216.600	220.500	103.500		106.600	106.600	106.600
		Feldbergturm	33.900	35.400	12.100		19.900	20.400	20.900
		Tallifte	4.700	4.700	4.200		4.900	5.100	5.200
		Tourismusförderung	5.500	6.000	5.500		6.000	6.000	6.000
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.615.900	2.227.500	1.945.500		1.975.300	1.977.500	1.985.900
		Feldberghalle	51.500	46.400	44.600		42.800	43.800	44.800
		Feldberglifte	773.900	594.200	479.100		497.900	497.900	497.900
		Feldbergturm	84.000	76.800	34.100		43.800	44.800	45.500
		Tallifte	50.100	40.500	21.600		27.600	27.800	28.000

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Tourismusförderung	1.656.400	1.469.600	1.366.100		1.363.200	1.363.200	1.369.700
6	Personalaufwand							
	6a Löhne und Gehälter	1.130.600	325.400	277.000		287.500	288.000	294.000
	Feldberghalle	0	0	0		0	0	0
	Feldberglifte	1.092.600	290.400	268.000		278.000	278.000	283.000
	Feldbergturm	27.000	27.000	3.000		3.500	4.000	5.000
	Tallifte	11.000	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	Tourismusförderung	0	0	0		0	0	0
	6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	271.400	86.800	84.500		87.800	88.400	89.000
	Feldberghalle	0	0	0		0	0	0
	Feldberglifte	263.400	79.000	81.500		84.000	84.500	85.000
	Feldbergturm	6.000	6.000	1.500		1.700	1.700	1.700
	Tallifte	2.500	1.800	1.500		2.100	2.200	2.300
	Tourismusförderung	0	0	0		0	0	0
7	Abschreibungen							
	7a Auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	<u>o h n e</u> <u>Geldfluss</u>	0	0	0		0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.388.500	1.816.900	1.530.200		1.526.900	1.526.900	1.526.900
	Feldberghalle	2.700	2.900	3.900		2.700	2.700	2.700
	Feldberglifte	1.334.700	1.747.300	1.462.300		1.469.400	1.469.400	1.469.400
	Feldbergturm	5.200	6.400	5.100		6.400	6.400	6.400
	Tallifte	3.600	3.600	1.900		3.600	3.600	3.600
	Tourismusförderung	42.300	56.700	57.000		44.800	44.800	44.800
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.700	143.300	127.900		48.100	48.100	48.100
	Feldberghalle	0	0	0		0	0	0
	Feldberglifte	39.500	135.100	119.300		39.500	39.500	39.500

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		Feldbergturm	0	0	0		0	0	0
		Tallifte	0	0	0		0	0	0
		Tourismusförderung	8.200	8.200	8.600		8.600	8.600	8.600
16	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
		Sonstige Steuern	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		Feldberghalle	4.600	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
		Feldberglifte	6.400	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
		Feldbergturm	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		Tallifte	100	100	100		100	100	100
		Tourismusförderung	300	300	300		300	300	300
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 13)	5.757.800	4.909.500	4.124.900		4.092.700	4.096.900	4.112.600
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	924.600-	470.000	336.700		355.100	224.900	209.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0		0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	351.000-	1.076.000-	355.400-		2.642.000-	5.532.000-	5.522.000-
		Feldberghalle	10.000		0		0	0	0
		Feldberglifte	261.000		72.800-		760.000	5.520.000	5.520.000
		Feldberglifte Flying Fox			130.000-		1.870.000		
		Feldbergturm	1.000		125.900-		1.000	1.000	1.000
		Tallifte	1.000		0		1.000	1.000	1.000
		Tourismusförderung	78.000		26.700-		10.000	10.000	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=18)	351.000-	1.076.000-	355.400-		2.642.000-	5.532.000-	5.522.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	351.000-	1.076.000-	355.400-		2.642.000-	5.532.000-	5.522.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.275.600-	606.000-	18.700-		2.286.900-	5.307.100-	5.312.800-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= 22)	351.000	1.076.000	355.400		2.642.000	5.532.000	5.522.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.800-	246.900-	262.700-		270.600-	278.300-	278.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	94.200	829.100	92.700		2.371.400	5.253.700	5.243.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) (Kassenstand je Jahr Ansatz)	1.181.400-	223.100	74.000		84.500	53.400-	69.100-
		nachrichtlich							

Lfd. Betrieb	+ 336.700
Tilgung	<u>- 262.700</u>
Mehr Kassenbestand 2026	74.000

Kontrollberechnung Erträge Erfolgsplan 2026

Liquiditätsplan Erträge		4.461.600 €
Feldberg Tourismus	PC 910000	1.475.500 €
Feldberg Halle	PC 920000	9.400 €
Feldberg Lifte	PC 940000	2.931.800 €
Feldberg Tal Lifte	PC 950000	15.200 €
Feldberg Turm	PC 970000	<u>29.700 €</u>
Summe Erträge		4.461.600 €

Kontrollberechnung Aufwendungen Erfolgsplan: 2026

Liquiditätsplan Aufwendungen, ohne AFA		4.124.900 €
AFA Feldberg Tourismus	PC 910000	28.000 €
Feldberg Halle	PC 920000	12.000 €
Feldberg Lifte	PC 940000	380.000 €
Feldberg Tal Lifte	PC 950000	37.000 €
Feldberg Turm	PC 970000	<u>13.000 €</u>
AFA Summe		470.000 €
Aufwendungen Erfolgsplan 2025/ 2026		4.594.900 €

Kontrollberechnung Aufwendungen Erfolgsplan 2026

Liquiditätsplan Aufwendungen, siehe oben		4.594.900 €
Feldberg Tourismus	PC 910000	1.465.200 €
Feldberg Halle	PC 920000	95.000 €
Feldberg Lifte	PC 940000	2.893.700 €
Feldberg Tal Lifte	PC 950000	72.200 €
Feldberg Turm	PC 970000	<u>68.800 €</u>
Summe Aufwendungen		4.594.900 €

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetrieb Feldberg Touristik

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **24.03.2026** aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025 / 2026

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr **2025/2026** wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	
a)	Erträgen in Höhe von	4.461.600 €
b)	Aufwendungen in Höhe von	- 4.594.900 €
c)	Einem Jahresfehlbetrag in Höhe von	- 133.300 €
2.	im Liquiditätsplan mit	
a)	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	4.461.500 €
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	- 4.124.900 €
	Einem Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	336.600 €
b)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 355.400 €
	Einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 355.400 €
c)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	355.400 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	- 262.700 €
	Einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	92.700 €
d)	Einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres von	74.000 €
3.	Der Gesamtbetrag der für den Wirtschaftsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt	355.400 €
4.	Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, werden auf festgesetzt	1.870.000 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	3.500.000 €

Feldberg (Schwarzwald), den **24.03.2026**

Der Gemeinderat



Johannes Albrecht
Bürgermeister