

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
2020





# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Haushaltsgliederung	Seite 6
Vorbericht	Seite 9

## **Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt	Seite 34
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 35
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 37
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 38
Haushaltsquerschnitt	Seite 251

## **Teilhaushalte**

1 Innere Verwaltung	Seite 41
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 81
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 240

## **Anlagen**

Stellenplan (Anlage 11)	Seite 258
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 263
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 264
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 265
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 266
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 267
Deckungsfähigkeit/ Übertragbarkeit	Seite 268
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 269
Berechnung Finanzausgleich (FAG)	Seite 270

<b>Beteiligungen der Gemeinde</b>	<b>Seite 273</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Seite</b>
----------------	---------------------	--------------

<b>Teilhaushalt 1</b>		
1110	Steuerung / Gemeindeorgane	<b>46</b>
1111	Hauptverwaltung	<b>48</b>
1112	Dienstleistungen BgA	<b>50</b>
1114	Personalrat / Städtepartnerschaft / Datenschutz	<b>52</b>
1120	EDV	<b>54</b>
1121	Personalwesen	<b>56</b>
1122	Kämmerei / Kasse	<b>58</b>
1124	Gebäudemanagement	<b>60</b>
1125	Bauhof / Fuhrpark	<b>64</b>
1126	Zentrale Dienstleistungen	<b>66</b>
1130	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	<b>68</b>
1133	Grundstücksmanagement	<b>70</b>
<b>Investitionsplan Teilhaushalt 1</b>		<b>72ff</b>

<b>Teilhaushalt 2</b>		
1210	Wahlen	<b>86</b>
1220	Ordnungswesen	<b>88</b>
1221	Verkehrswesen	<b>90</b>
1222	Einwohnerwesen	<b>92</b>
1223	Standesamt	<b>96</b>
1224	Grundbuchwesen	<b>98</b>
1260	Freiwillige Feuerwehr	<b>100</b>
2110	Grundschule	<b>106</b>
2140	Schülerbeförderung	<b>110</b>
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gufi	<b>112</b>
2520	Alte Mühle / Heimatmuseum	<b>115</b>
2521	Gemeindearchiv	<b>118</b>
2630	Musikschulen	<b>121</b>
2710	Volkshochschule	<b>125</b>
2720	Bibliothek	<b>128</b>
2810	Kulturpflege / Vereinsförderung	<b>131</b>
3140	Obdachlose / Flüchtlinge	<b>136</b>
3180	Sozialberatung / Seniorenarbeit	<b>139</b>

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Seite</b>
----------------	---------------------	--------------

<b>Teilhaushalt 2</b>		
3620	Jugendzentrum	<b>144</b>
3650	Kinderbetreuung (KiZ)	<b>147</b>
4210	Sportförderung	<b>152</b>
4240	Aquafit Hallenfreibad	<b>154</b>
4241	Sportstätten	<b>156</b>
5110	Stadtentwicklung	<b>160</b>
5111	Flächen- / grundstücksbez. Daten	<b>162</b>
5210	Bauverwaltung	<b>165</b>
5310	Konzession Strom	<b>168</b>
5320	Konzession Gas	<b>170</b>
5330	Konzession Wasserversorgung	<b>172</b>
5360	Glasfaserversorgung	<b>174</b>
5370	Abfallwirtschaft	<b>176</b>
5380	Abwasserbeseitigung	<b>180</b>
5410	Gemeindestraßen	<b>184</b>
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	<b>186</b>
5470	Öffentlicher Nahverkehr	<b>188</b>
5490	Öffentliche Toiletten	<b>190</b>
5510	Park- / Grünanlagen / Spielplätze	<b>194</b>
5520	Gewässerschutz	<b>196</b>
5530	Friedhofs- / Bestattungswesen	<b>198</b>
5540	Naturschutz- / Landschaftspflege	<b>200</b>
5500	Forstwirtschaft	<b>202</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	<b>205</b>
5730	Märkte/ Grillplatz	<b>208</b>
<b>Investitionsplan Teilhaushalt 2</b>		<b>210ff</b>

<b>Teilhaushalt 3</b>		
6110	Steuern / Zuweisungen / Umlagen	<b>245</b>
6120	Sonstige Finanzwirtschaft	<b>248</b>
<b>Investitionsplan Teilhaushalt 3</b>		<b>250</b>

# Haushaltssatzung 2020

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	<b>Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.256.783 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.710.638 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von</b>	<b>- 3.453.855 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 u. 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.6) von</b>	<b>- 3.453.855 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.887.423 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.637.070 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von</b>	<b>- 2.749.647 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.437.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.352.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von</b>	<b>- 3.915.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von</b>	<b>- 6.664.647 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.659 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von</b>	<b>- 344.659 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von</b>	<b>- 7.009.306 €</b>

## § 2

### Kreditermächtigung

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

## § 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 €**.

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**.

## § 5

### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **300 v. H.**

der Steuermessbeträge;

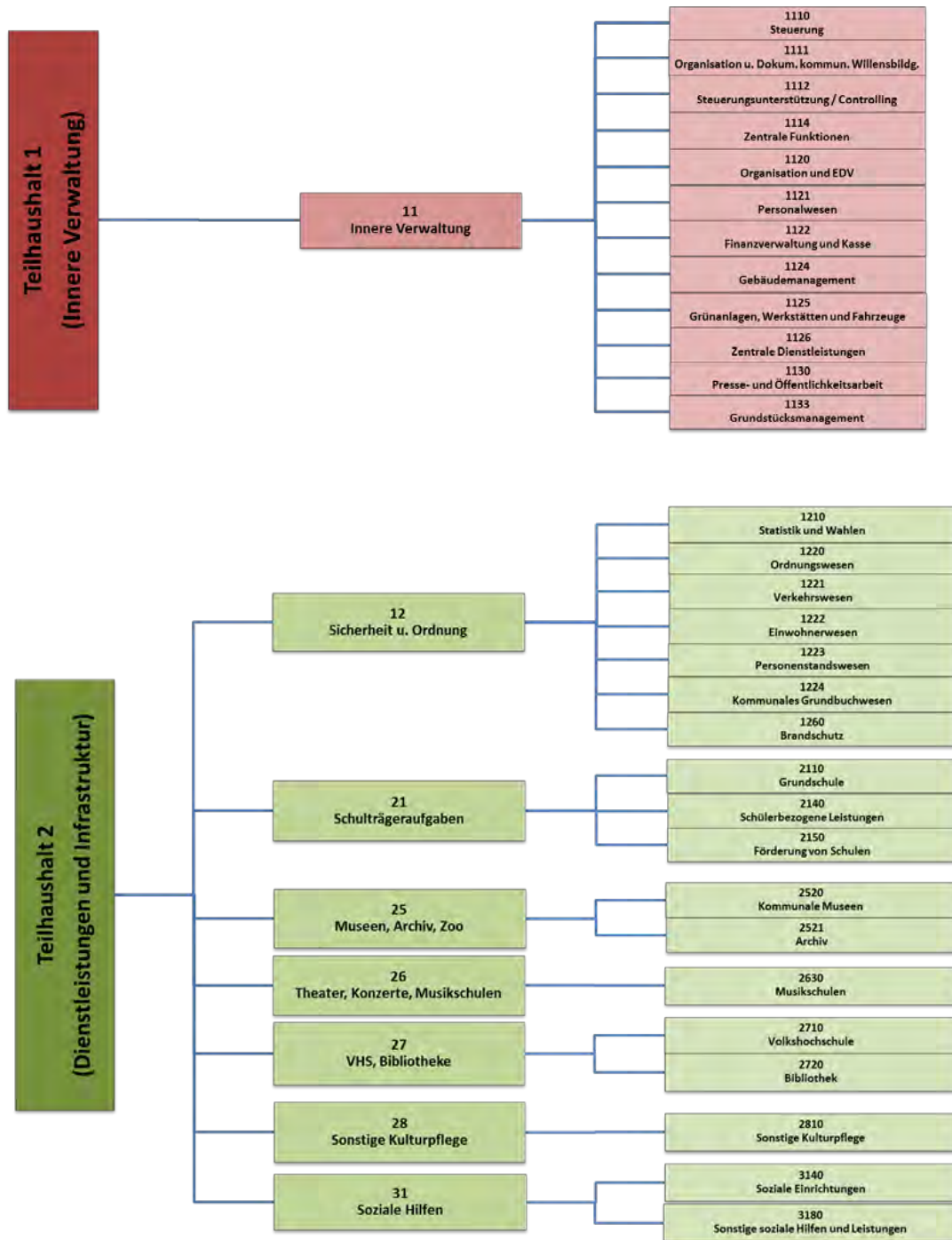
2. für die Gewerbesteuer auf **350 v. H.**

der Steuermessbeträge.

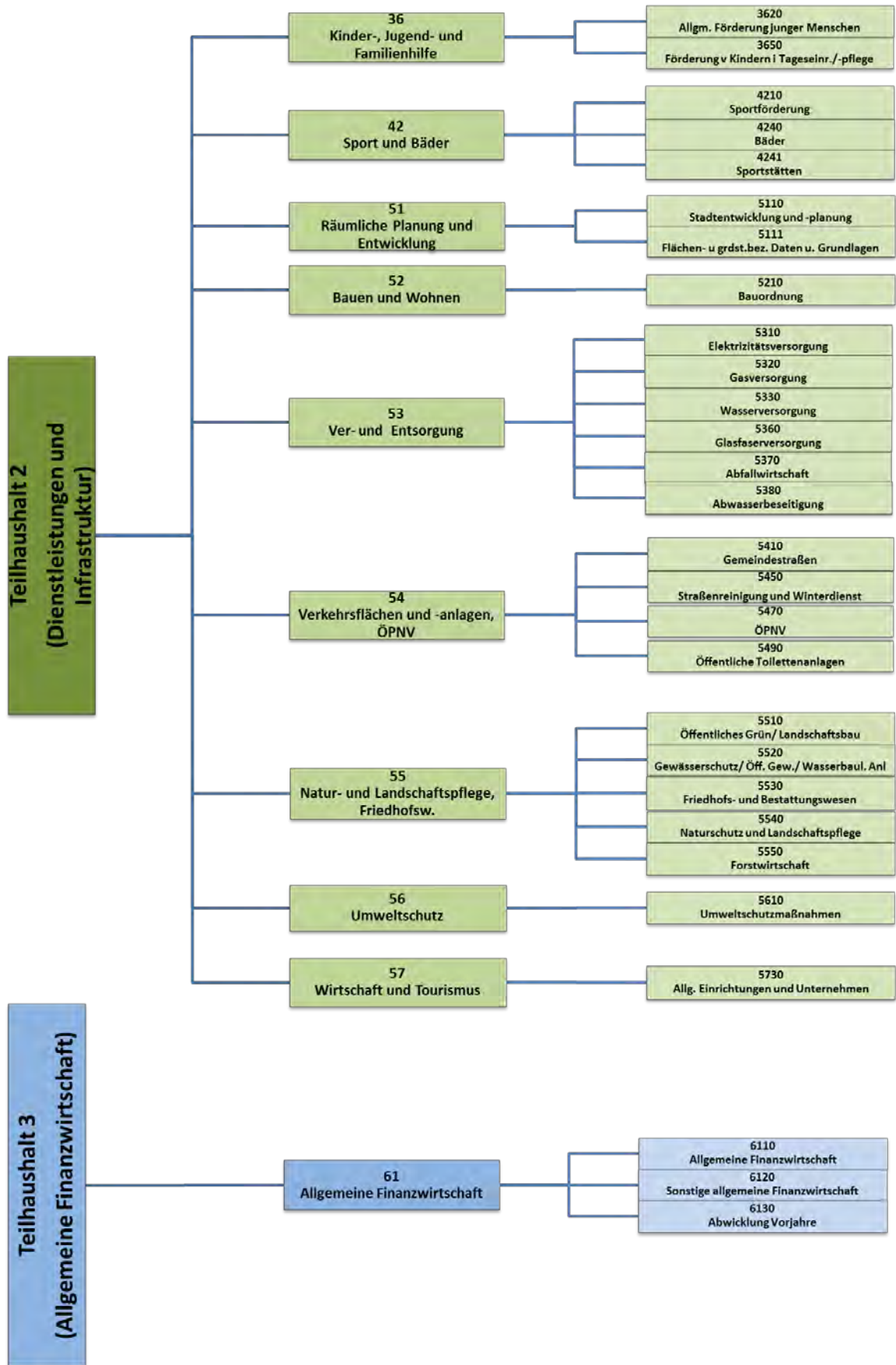
Umkirch, den 10. Dezember 2019

  
Walter Laub  
**Bürgermeister**

# Haushaltsgliederung







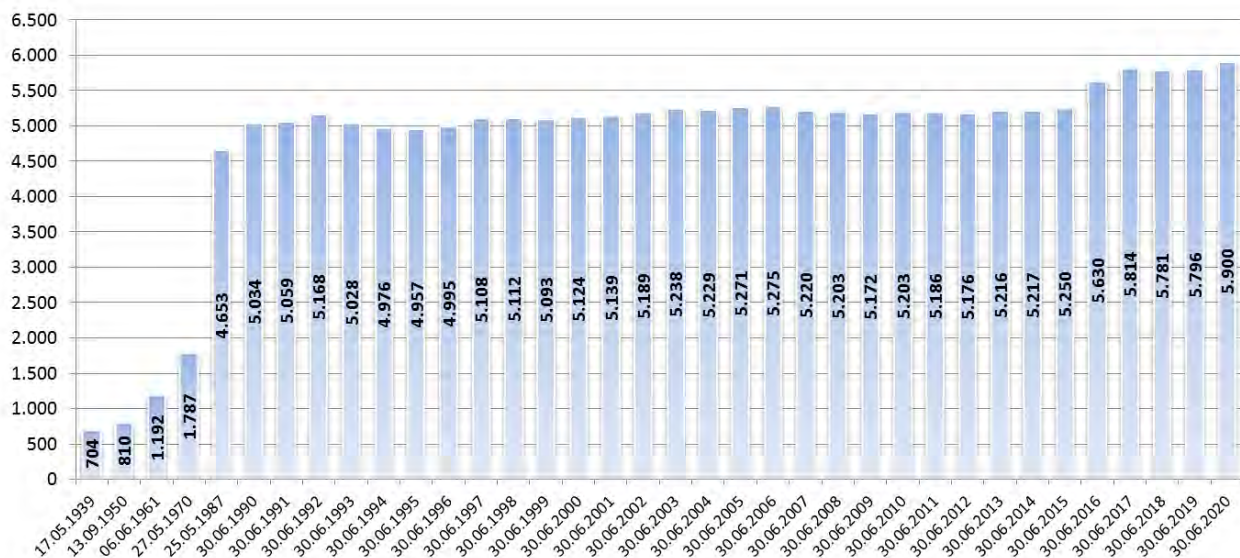


# Vorbericht

# Strukturdaten

**Gesamtfläche Gemeindegebiet: 871,71 ha.**

**Einwohnerzahl:**



## Kennzahlen Finanzausgleich:

<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>8.221.828 €</b>	VJ. 7.259.326 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>9.063.571 €</b>	VJ. 7.857.329 €
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>8.740.368 €</b>	VJ. 8.494.268 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>518.540 €</b>	VJ. 1.234.942 €
<b>Verteilschlüssel Einkommensteuer</b>	<b>0,0004279</b>	VJ. 0,0004279
<b>Verteilschlüssel Umsatzsteuer</b>	<b>0,0006555</b>	VJ. 0,0006555

## Die Gemeinde Umkirch ist in folgenden Verbänden Mitglied:

- Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
- Entwässerungsverband Moos
- Gemeindeverwaltungsverband (GVV) March-Umkirch
- Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“

# Organe

## Bürgermeister

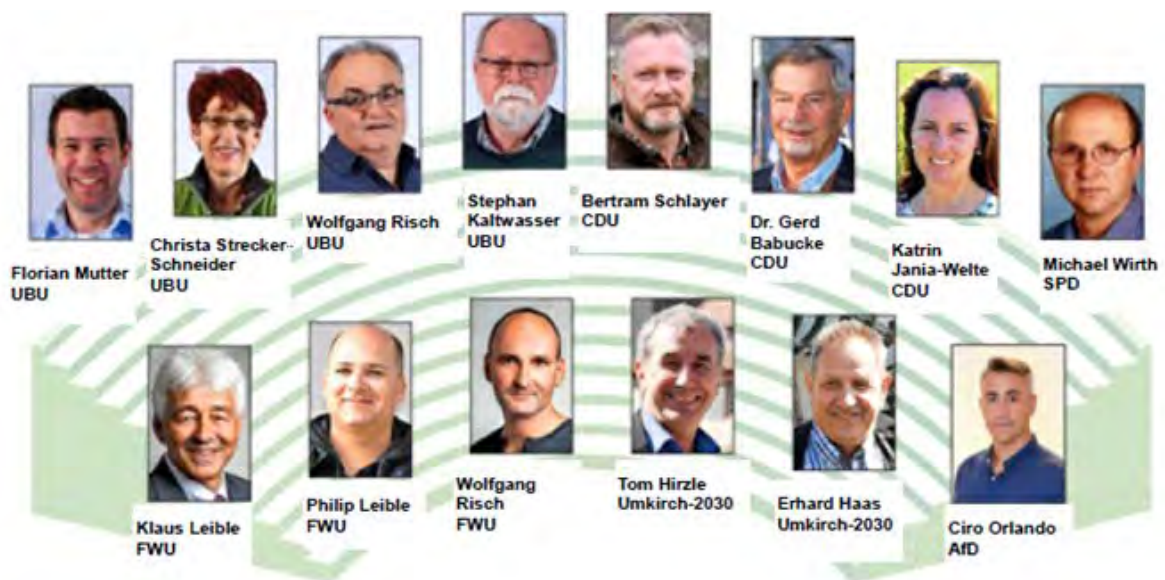
Walter Laub ist seit 09.06.2002 im Amt (wiedergewählt am 15.04.2018).

**Stellvertreter** des Bürgermeisters sind

1. Stellvertreterin Christa Strecker-Schneider und 2. Stellvertreter Bertram Schlayer.

## Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern und wurde am 26. Mai 2019 neu gewählt. Die Amtszeit begann am 27.05.2019 (die Größe des GR wurde auf die nächst niedere Stufe reduziert). Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss und einen Technischen Ausschuss vor.



# Rückblick Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2018 am 30.09.2019 mit folgenden Werten festgestellt:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.822.215,42
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.589.882,40
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>2.232.333,02</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	553.326,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-190.169,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>363.157,00</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>2.595.490,02</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.251.604,78
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.469.597,83
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>2.782.006,95</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.218.800,50
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903.645,54
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>315.154,96</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>3.097.161,91</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-313.784,74
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-313.784,74</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>2.783.377,17</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.289.188,06
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.243.247,49</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>494.189,11</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>2.737.436,60</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.797,92
3.2	Sachvermögen	28.599.306,08
3.3	Finanzvermögen	11.879.329,73
3.4	Abgrenzungsposten	31.259,31
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>40.517.693,04</b>
3.7	Basiskapital	23.747.698,19
3.8	Rücklagen	5.674.900,32
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.790.300,49
3.11	Rückstellungen	386.329,09
3.12	Verbindlichkeiten	2.670.197,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	248.267,54
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>40.517.693,04</b>

Wie in den Vorjahren spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland auch im Rechnungsabschluss des Jahres 2018 der Gemeinde Umkirch wider. So konnte das Rechnungsjahr 2018 im Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis von rd. 2,6 Mio. € abschließen. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rd. 2,2 Mio. €, das außerordentliche Ergebnis auf rd. 363T€. Die Gemeinde kann auch im dritten Jahr in Folge nach der Einführung des NKHR ihre Abschreibungen erwirtschaften und Rücklagen bilden.

Die wesentlichen Gründe für den deutlich besseren Abschluss beim ordentlichen Ergebnis, gegenüber der Planung, liegt zum einen an nicht durchgeführten Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen und zum anderen an den Steuereinnahmen, welche wesentlich höher ausgefallen sind, als eingeplant. Beim außerordentlichen Ergebnis konnten Verkaufserlöse erzielt werden, die über den Buchwerten lagen und somit im Ergebnishaushalt zusätzlich als außerordentlicher Ertrag verbucht werden konnte.

In Summe schlägt sich dies auch positiv auf die Liquidität der Gemeinde zum 31.12.2018 nieder. Die liquiden Eigenmittel erhöhen sich von 7,1 Mio. € auf rd. 10 Mio. € zum Jahresende.

# Rückblick Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 03. Dezember 2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

## Haushaltssatzung

### der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	<b>Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.279.133 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.028.399 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	<b>- 2.749.266 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 u. 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 u. 1.6) von	<b>- 2.749.266 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.966.565 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.953.930 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	<b>- 1.987.365 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.384.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.179.840 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	<b>-6.795.840 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	<b>- 8.783.205 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	306.169 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	<b>-1.693.831 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	<b>- 7.089.374 €</b>



## § 2

### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.000.000 €**.

## § 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 €**.

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**.

## § 5

### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

#### 3. für die Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **300 v. H.**

der Steuermessbeträge;

#### 4. für die Gewerbesteuer auf **350 v. H.**

der Steuermessbeträge.

## Aktuelle Entwicklung 2019

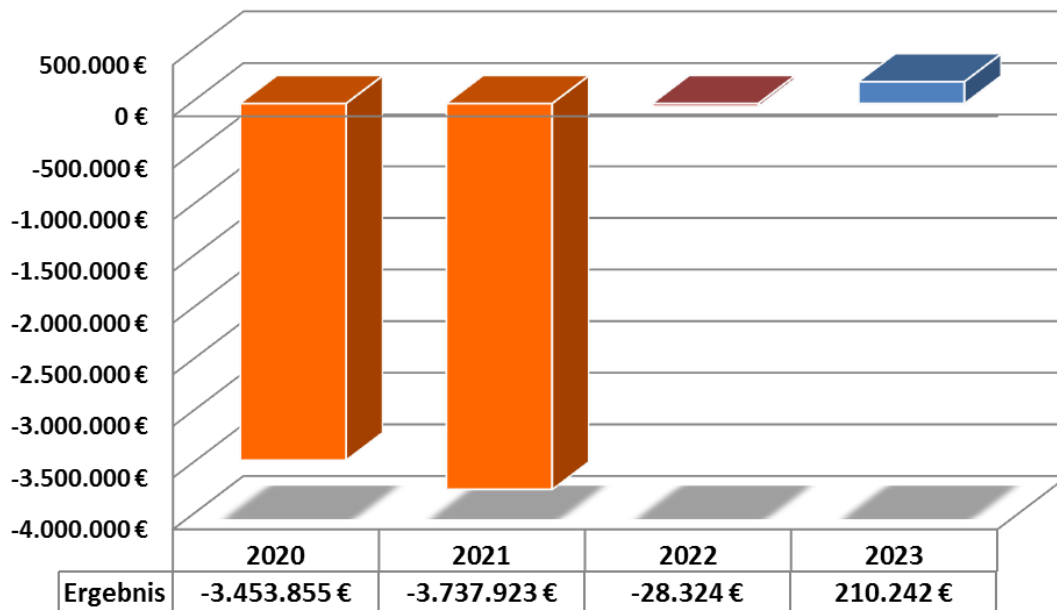
Nach aktueller Hochrechnung wird das Jahr 2019, entgegen der Planung, mit einem positiven Ergebnis abschließen. Gründe hierfür sind im Ergebnishaushalt höhere Steuereinnahmen und nicht durchgeführte Sanierungsmaßnahmen. Auch der Finanzhaushalt wird einen Überschuss erwirtschaften, da die geplanten Investitionen, wie der Feuerwehrneubau und der Umbau der Schule und der Kita, erst in 2020 zur Ausführung kommen. Somit wird die geplante Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen, da in 2020ff die Maßnahmen neu veranschlagt werden.



# Haushalt 2020

Der Haushalt 2020 wurde am 10.12.2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

## Ergebnishaushalt



Der vorliegende Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2020 einem **Fehlbetrag i. H. von - 3.453.855 €** aus. Ursächlich für den hohen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2020 sind zum einen die Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen und zum anderen die Wechselwirkung des FAG. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2018 muss im Jahr 2020 eine höhere FAG- und Kreisumlage bezahlt werden. Im Gegenzug gehen die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen zurück, in 2021 wird sich diese Konstellation (Wechselwirkung FAG) noch deutlicher abzeichnen.

## Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

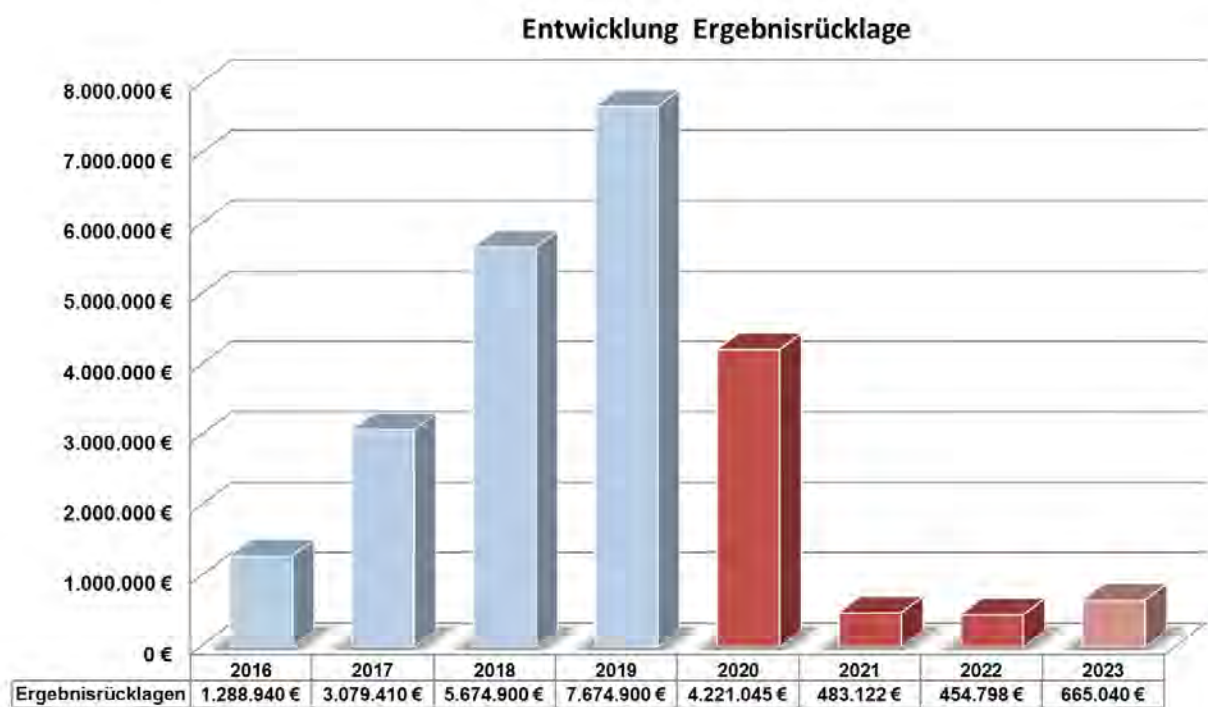
Auch das Jahr 2021 wird mit einem hohen **Fehlbetrag (- 3,7 Mio. €)** abschließen. Wie in 2020 wirken sich im Jahr 2021 die hohen Gewerbesteuererinnahmen des Vorjahres 2019 belastend aus. 2021 kann es sogar so weit kommen, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen aus dem FAG bekommen wird, da die Gemeinde als „abundant“ (steuerstark) angesehen wird. So sinken die Nettosteuererinnahmen in 2021 um rd. 1,3 Mio. € gegenüber dem Jahr 2020 auf ein Rekordtief von rd. 2,8 Mio. € (2019 sind es aktuell rd. 8,2 Mio. €). Ein Teil der Liquidität aus 2019 muss daher für das Jahr 2021 vorgehalten werden. Ab 2023 wird sich der Ergebnishaushalt ausgeglichen darstellen, wenn keine größeren Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen dazukommen und die Einnahmen stabil bleiben.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.159.826	9.185.402	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.572.965	2.521.245	1.809.880	2.936.545	2.824.189
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.090	277.753	277.496	270.289	266.697
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.912	1.330.066	1.330.066	1.330.066	1.330.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.330	275.410	275.410	267.010	267.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.982	302.900	303.900	303.900	303.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.728	362.707	363.207	363.707	364.207
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.279.133</b>	<b>14.256.783</b>	<b>13.731.044</b>	<b>15.032.034</b>	<b>15.115.232</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.740.221-	4.964.612-	4.985.358-	5.032.982-	5.081.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.655-	3.840.835-	2.520.695-	2.066.795-	1.984.495-
15	-	Abschreibungen	1.074.469-	1.073.568-	1.044.705-	1.024.039-	1.003.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.765-	65.554-	67.931-	58.506-	50.178-
17	-	Transferaufwendungen	5.821.288-	6.294.294-	7.428.573-	5.471.331-	5.363.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.001-	1.471.775-	1.421.705-	1.406.705-	1.421.705-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.028.399-</b>	<b>17.710.638-</b>	<b>17.468.968-</b>	<b>15.060.358-</b>	<b>14.904.991-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.749.266-</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>3.737.923-</b>	<b>28.324-</b>	<b>210.242</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.749.266-</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>3.737.923-</b>	<b>28.324-</b>	<b>210.242</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Ergebnisrücklage

Im NKHR sind die Rücklagen aus Ergebnissen als variabler Bestandteil des Eigenkapitals zu verstehen. Hier können Überschüsse aus Vorjahren zum Zweck des Haushaltsausgleichs (Verrechnung von Fehlbeträgen) vorgetragen werden. Bei Überschüssen kommt es zur Bildung eines Gewinnvortrags, bei Verlusten kommt es zu Verlustvorträgen bzw. zur Verrechnung mit Gewinnvorträgen aus Vorjahren. Unterm Strich müssen Verlustvorträge nach 3 Jahren verrechnet sein, ggf. mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Die Ergebnisrücklage weist aufgrund der erzielten Überschüsse der Ergebnishaushalte aus Vorjahren zum 31.12.2019 einen voraussichtlichen Stand von rd. 7,1 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2020 in Höhe von rd. 3,4 Mio. € kann somit mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden, der Fehlbetrag aus 2021 ebenfalls.



## Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

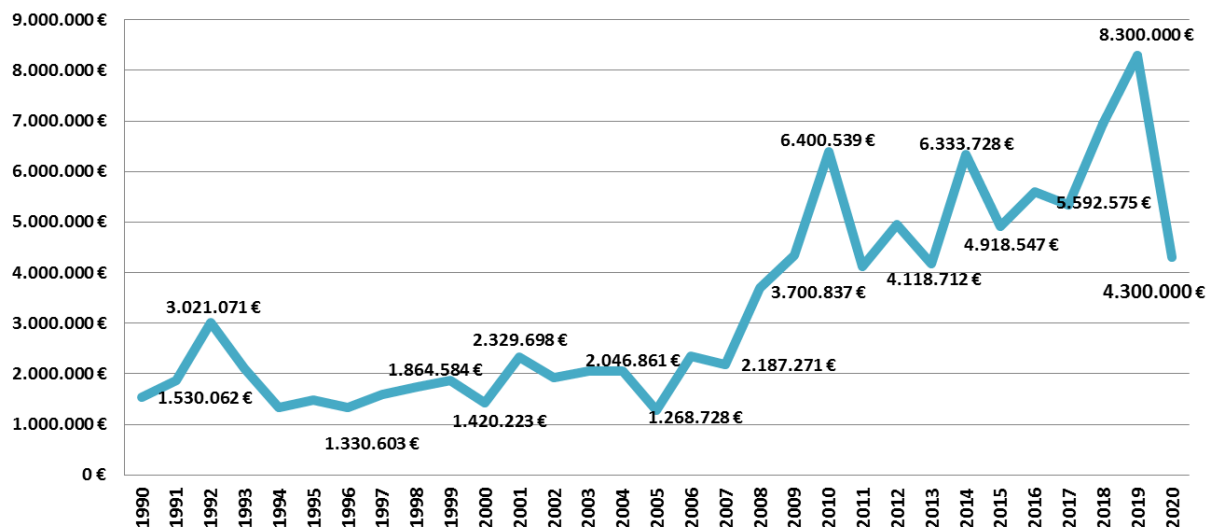
Aufgrund der Wechselwirkung des FAG wird der Nettoressourcenüberschuss aus Steuern und Umlagen in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zu den Vorjahren einen Tiefstand erreichen (4,1 und 2,8 Mio. €). Zum Vergleich, in 2018 erzielt die Gemeinde hieraus rd. 7,7 Mio. €.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.769,63	9.154.826	9.180.402	9.364.785	9.554.217	9.752.863
		30110000 Grundsteuer A	11.998,22	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	670.362,96	680.000	700.000	710.000	710.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.939.447,82	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.738.743,01	3.013.272	2.995.300	3.147.205	3.315.797	3.492.520
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	665.182,34	662.055	678.443	693.519	707.940	723.017
		30310000 Vergnügungssteuer	387.782,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	20.013,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	209.240,00	219.299	226.659	234.061	240.480	247.326
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.278,20	1.420.178	874.185	470.820	1.732.485	1.670.129
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.387.278,20	1.420.178	874.185	470.820	1.732.485	1.670.129
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.030.047,83</b>	<b>10.575.004</b>	<b>10.054.587</b>	<b>9.835.605</b>	<b>11.286.702</b>	<b>11.422.992</b>
15	-	Abschreibungen	72,01-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	72,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.234.604,26-	5.526.255-	5.900.771-	7.035.050-	5.077.808-	4.970.383-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.133.878,20-	835.429-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.621.057,50-	1.854.330-	2.187.946-	2.677.264-	1.798.754-	1.759.943-
		43720000 Kreisumlage	2.479.668,56-	2.836.496-	3.282.825-	3.927.786-	2.849.054-	2.780.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.234.676,27-</b>	<b>5.526.255-</b>	<b>5.900.771-</b>	<b>7.035.050-</b>	<b>5.077.808-</b>	<b>4.970.383-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.795.371,56</b>	<b>5.048.749</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.800.555</b>	<b>6.208.894</b>	<b>6.452.609</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.795.371,56</b>	<b>5.048.749</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.800.555</b>	<b>6.208.894</b>	<b>6.452.609</b>

## Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer beeinflusst den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Umkirch maßgeblich. Eine verlässliche Planung ist fast unmöglich, da diese Einnahmequelle sehr volatil ist. Wichtig sind Liquiditätsreserven, um Ausschläge nach unten auffangen zu können. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit **Gewerbesteuereinnahmen i. H. von 4,3 Mio. €** gerechnet. Dies entspricht in etwa dem Vorauszahlungssoll zum Jahresbeginn. Aktuell wird für das Jahr 2019 mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

### Entwicklung der Gewerbsteuer



## Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **3,2 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. Trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz i. H. von 36,10% erhöht sich die Umlage für Umkirch gegenüber dem Vorjahr um rd. 446T€ (wegen höherer Steuerkraftsumme). In 2021 wird die Kreisumlage bei rd. 3,9 Mio. € liegen (wegen hoher Gewerbsteuer in 2019).

## FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2020 rd. **2,1 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl des Jahres 2018 ermittelt. Hier gilt gleiches wie bei der Kreisumlage, aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (höhere Steuereinnahmen) muss die Gemeinde rd. 333T€ mehr bezahlen, als im Vorjahr. Im Jahr 2021 werden es rd. 2,6 Mio. € (+490T€) sein.

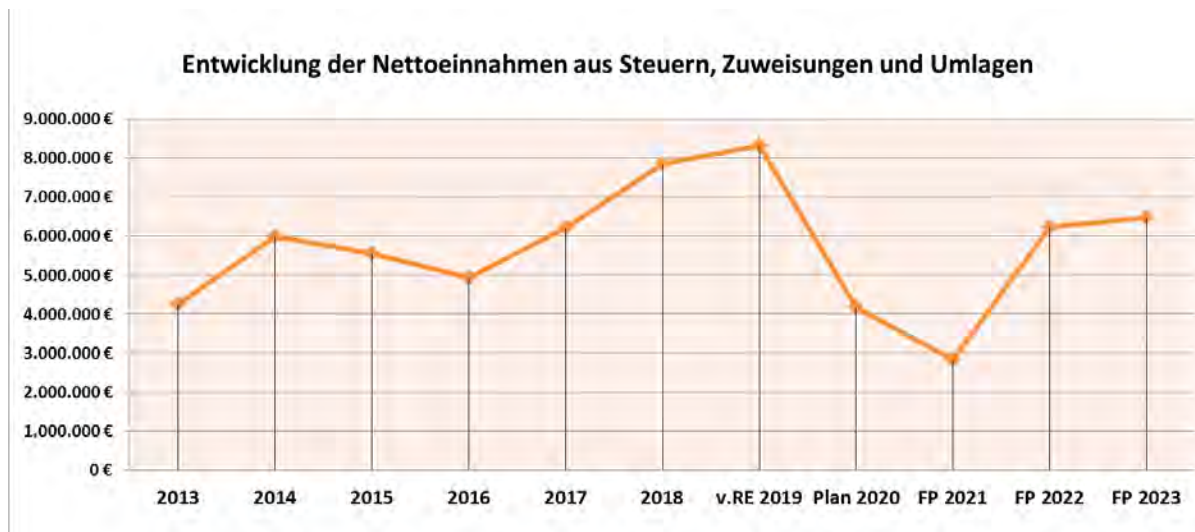
## Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2020 **430T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuerereinnahmen (Ansatz 2020 4,3 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2020 auf 35/350 herabgesetzt (zuvor 65/350).

## Finanzausgleich (FAG)

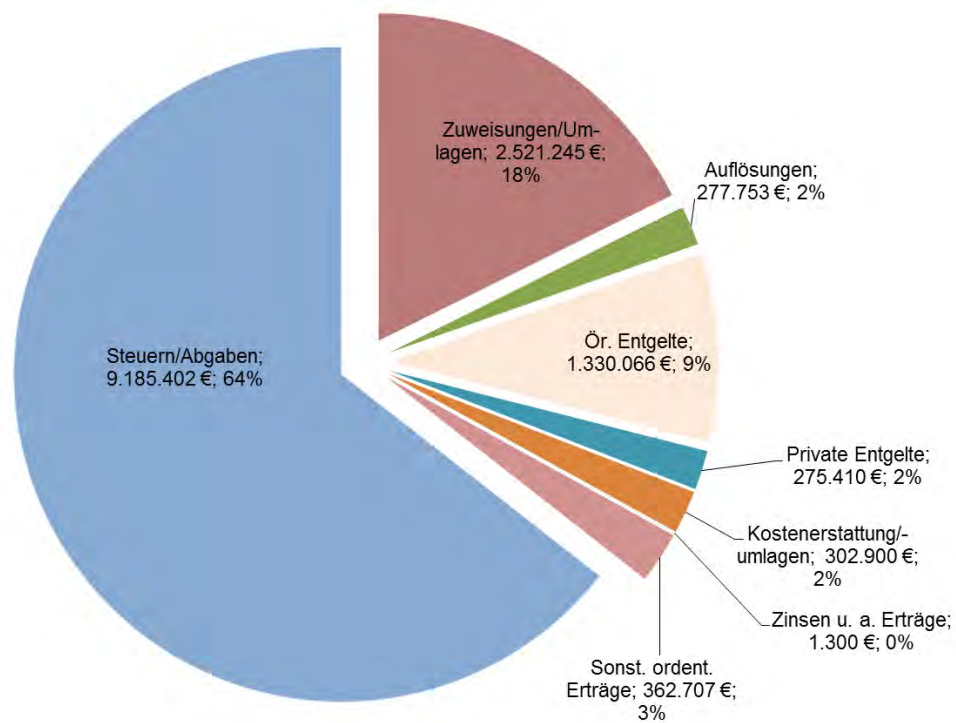
Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020) vom 17. Oktober 2019 – Az.2-2231/79, angepasst anlässlich der November-Steuerschätzung 2019 am 08.11.2019.

Die Steuerkraftsumme (Maßstab für die FAG- und Kreisumlage) bleibt auf hohem Niveau und liegt in 2020 bei rd. 9 Mio. € (Vj. 7,8 Mio. €). Gründe hierfür sind die gestiegenen Einkommensteueranteile und Gewerbesteuerereinnahmen in 2019. Im Ergebnis bedeutet dies für 2020 und die Folgejahre weiterhin eine hohe Belastung durch die **Kreisumlage (3,2 Mio. €/+446T€)** und die **FAG-Umlage (2,1 Mio. €/+331T€)**. Die **Einkommensteueranteile (2,9 Mio. €)** bleiben auf Vorjahresniveau. Die **Schlüsselzuweisungen** gehen aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl zurück. Es wird hier mit Erträgen i. H. von **874T€ (-546T€)** gerechnet. Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in 2020 in Höhe von rd. **4,15 Mio. € (Vj. 8,3 Mio. €)**.





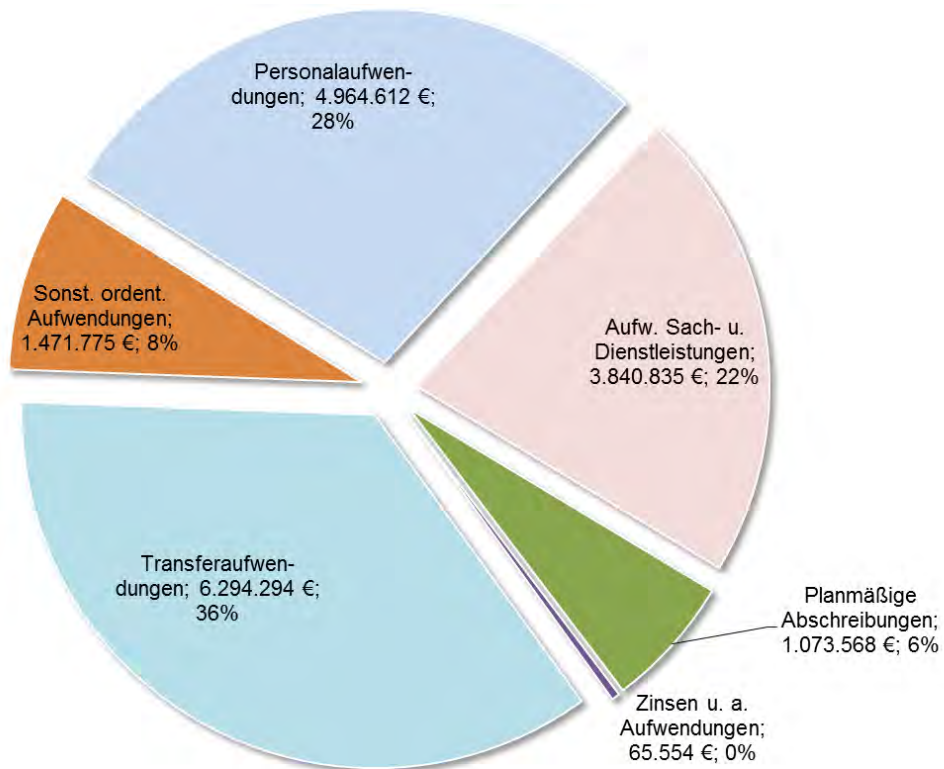
## Erträge im Ergebnishaushalt 2020



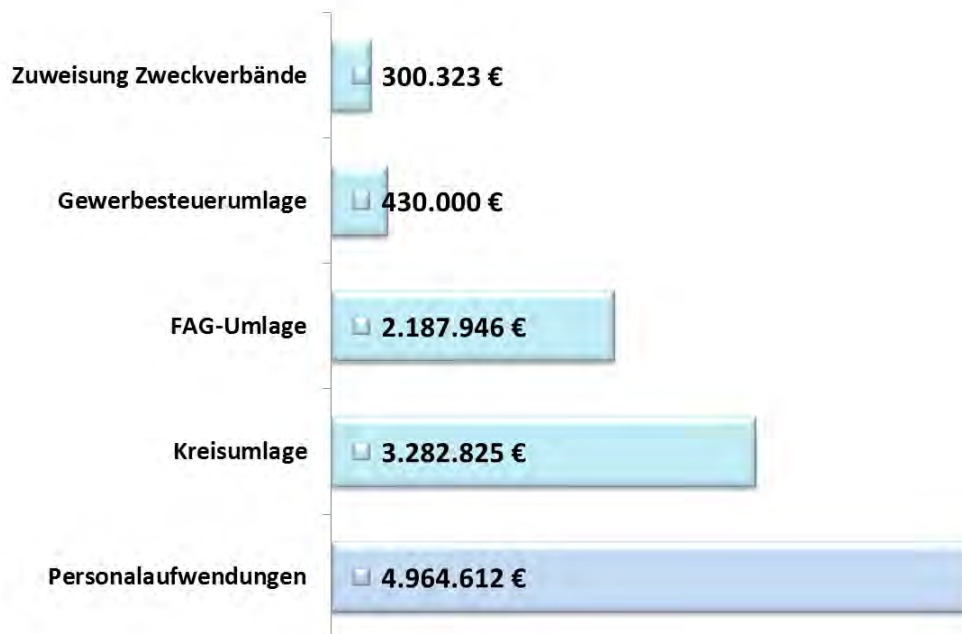
## Wesentliche Erträge:



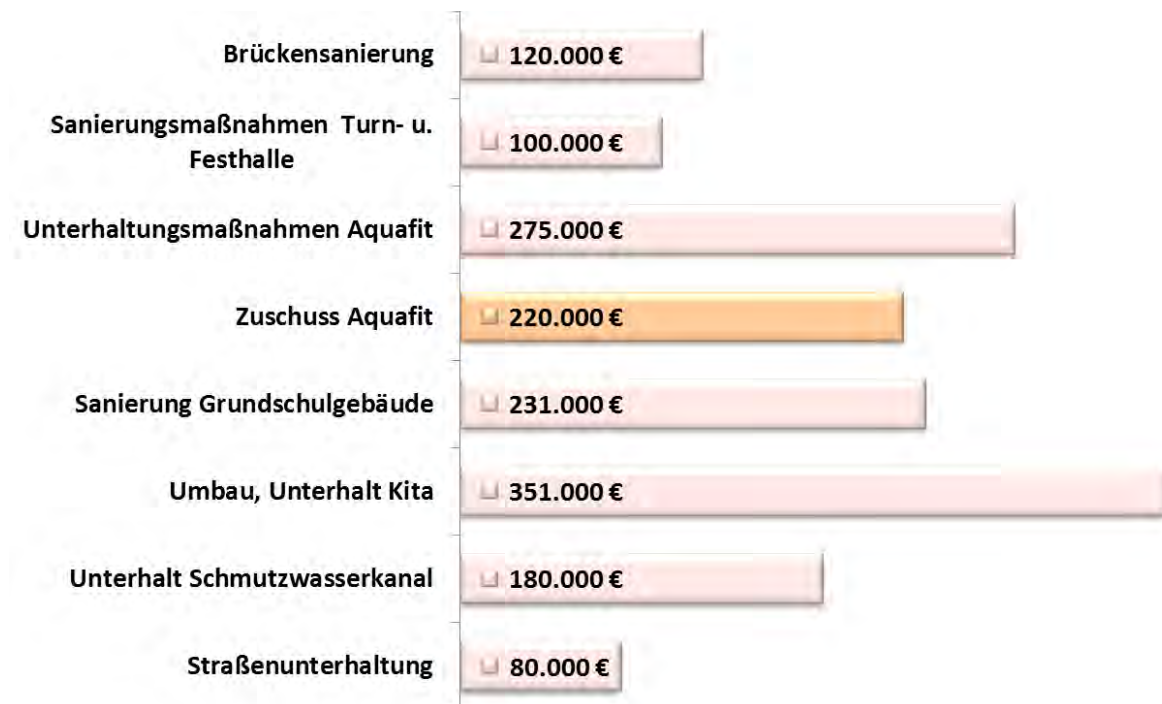
## Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020



Die wesentlichen **Aufwandsarten**, die *nicht* bzw. kaum beeinflussbar sind:



Die wesentlichen **Aufwandsarten**, die *bedingt* beeinflussbar sind:



An den 2 vorgenannten Schaubildern kann man gut erkennen, dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat nicht viel Handlungsspielraum hat, um den Ergebnishaushalt wesentlich zu beeinflussen.

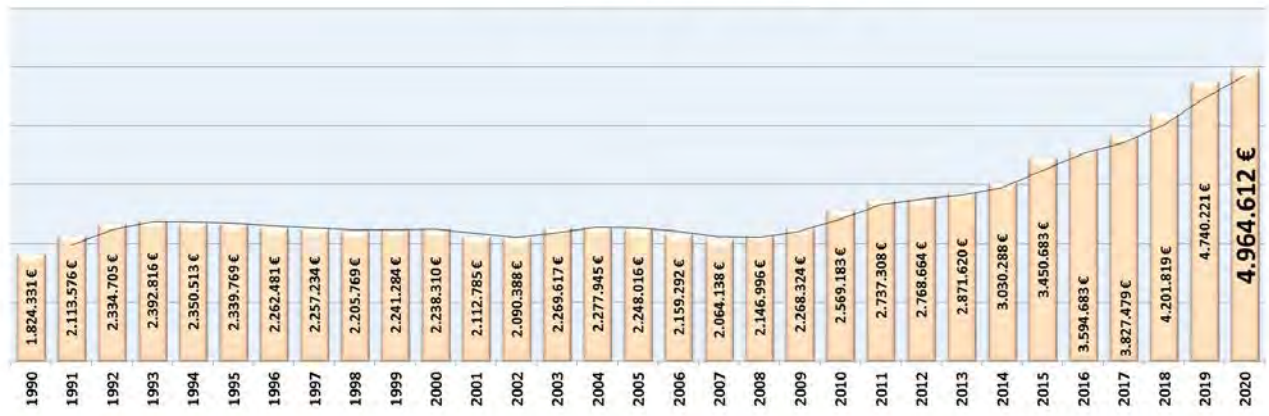
## Personalaufwendungen

Der Anstieg der **Personalkosten** um rd. 225T€ (rd. 4,7%) auf nun **4,96 Mio. €** ist im Wesentlichen auf folgende Positionen je zur Hälfte zurückzuführen:

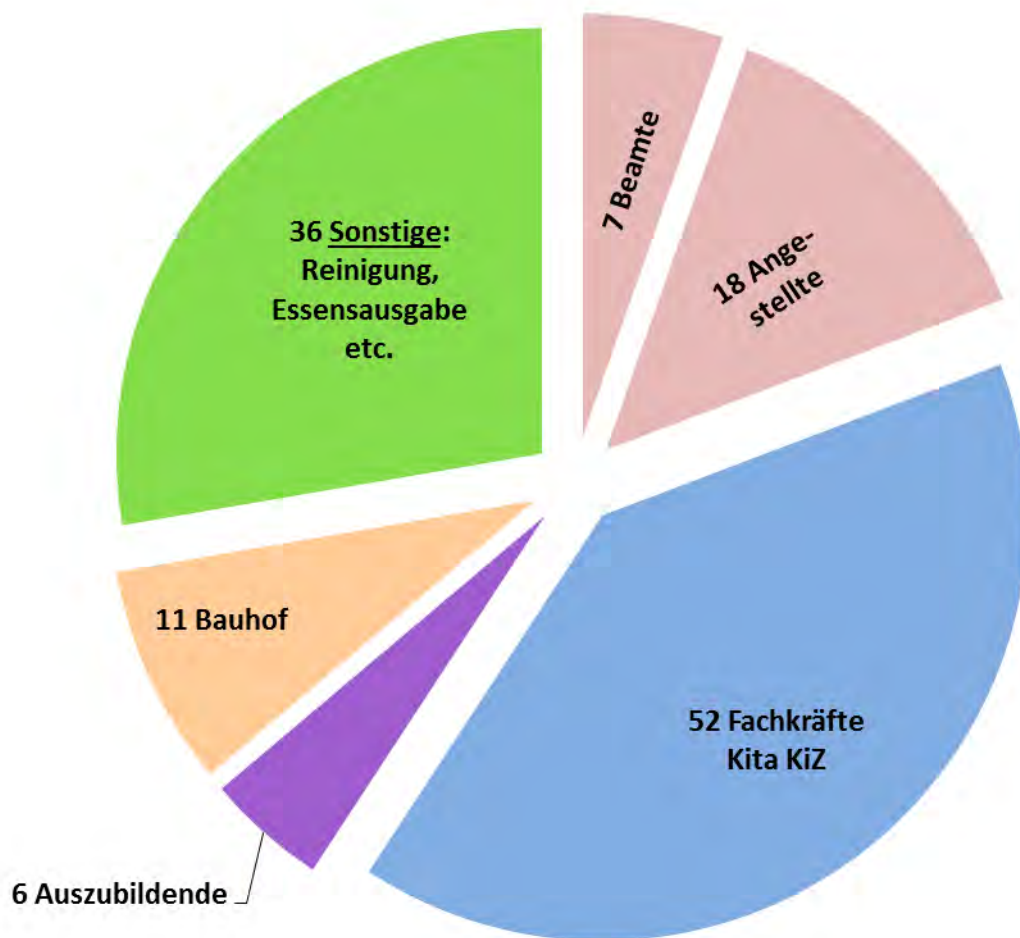
- Personalmehraufwand Kinderbetreuung
- Lineare Tarifsteigerungen

Wie schon in den vergangenen Jahren setzt sich der Trend fort, der im Übrigen auch in anderen Kommunen zu beobachten ist, dass die Personalkostensteigerungen hauptsächlich aus dem Bereich Kinderbetreuung resultieren. Im Haushalt der Gemeinde Umkirch weist der Produktbereich 3650 (Kinderbetreuung) den höchsten Personalkostenanteil mit rd. 2,4 Mio. € aus.

### Entwicklung der Personalkosten



Die Gemeinde Umkirch hat zum Stichtag 30.11.2019 insgesamt **130 Mitarbeiter**. Diese verteilen sich auf folgende Bereiche:

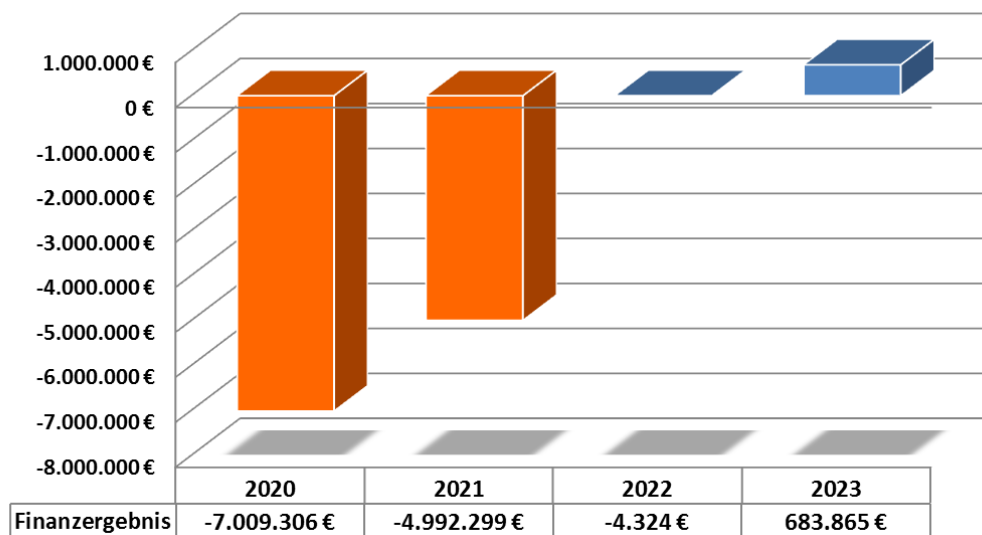


## Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2020

Kostenstelle	Beschreibung	Aufwendung/ Ertrag
11241201	<b>Gebäudemanagement</b> (u. a. für digitale Schließanlage und pauschaler Ansatz für Planungsleistungen)	<b>25.000 €</b>
11241202	<b>Rathaus</b> (u. a. Notstromeinspeisung und Umbaumaßnahmen)	<b>46.000 €</b>
11241211	<b>Mühlbachgebäude</b> (u. a. Restkostenübernahme Vorjahr)	<b>33.000 €</b>
11250100	<b>Fuhrpark Bauhof</b> (u. a. Reparatur Bagger)	<b>75.000 €</b>
21100102	<b>Grundschule</b> (Sanierungsmaßnahmen, Unterhalt, abzgl. Zuschuss Land)	<b>480.000 €/ -249.000 €</b>
36500112	<b>Kita Gebäude</b> (Umbaumaßnahmen wg. KVJS, u. a.)	<b>351.000 €</b>
42400001	<b>Aquafit</b> (u. a. Fachplaner u. Sanierungsmaßnahmen)	<b>275.000 €</b>
42410001	<b>Turn- u. Festhalle</b> (u. a. Restkosten Sanierung Umkleide I, Dach)	<b>100.000 €</b>
53800001	<b>Abwasser</b> (Kanalunterhalt)	<b>260.000 €</b>
54100101	<b>Straßen</b> (verschiedene Sanierungsmaßnahmen)	<b>80.000 €</b>
54100103	<b>Straßenbeleuchtung</b> (Unterhalt und Instandsetzung)	<b>45.000 €</b>
54100401	<b>Brücken</b> (Planer und Sanierungsmaßnahmen)	<b>120.000 €</b>
55100001	<b>Park- u. Grünanlagen</b> (u. a. für Unterhaltungsarbeiten)	<b>60.000 €</b>
55200001	<b>Gewässerschutz</b> (Schwellen Mühlbach, Reste Vorjahr)	<b>60.000 €/ -51.000 €</b>
55300002	<b>Kirch- u. Schlossfriedhof</b> (u. a. Entwicklungskonzept u. Maßnahmen)	<b>45.000 €</b>
56100001	<b>Umweltschutz</b> (Anteil Klimaschutzmanager, Maßnahmen, abzgl. Zuschuss)	<b>81.000 € - 50.000 €</b>
57300003	<b>Bürgersaal</b> (u. a. Notbeleuchtung)	<b>30.000 €</b>

## Finanzhaushalt

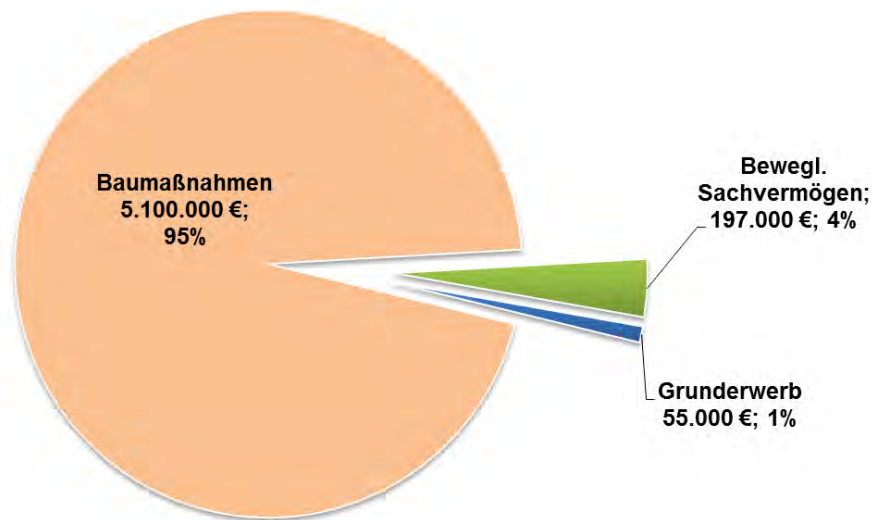
Im Finanzhaushalt/Finanzrechnung werden alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt stellt sich in 2020ff wie folgt dar:



Die liquiden Mittel der Gemeinde belaufen sich zum Jahresende 2019 auf rd. 13,1 Mio. €. Der Finanzhaushalt 2020 sieht planmäßig eine Entnahme aus der Kasse in Höhe von rd. 7 Mio. € vor. In 2021 wird mit einer Entnahme i. H. von rd. 4,9 Mio. € gerechnet, wobei für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,7 Mio. € vorgesehen ist. Auch in 2022 wird mit einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € gerechnet. Ab 2023 sollte der Finanzhaushalt wieder Überschüsse erwirtschaften.



## Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2020

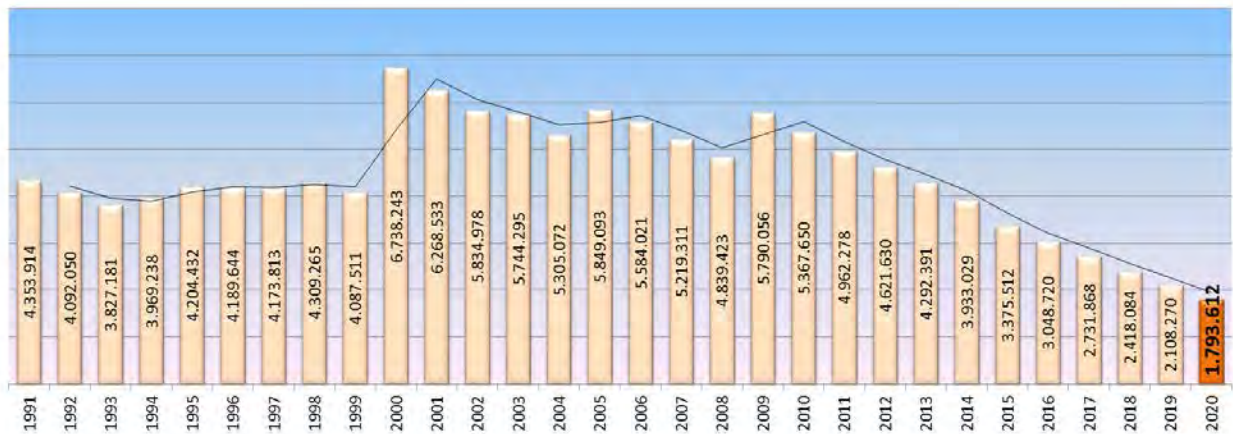


Maßnahme	Beschreibung	Betrag
711200000000	Rathaus Ersatzbeschaffungen	15.000 €
711241202002	Notstromaggregat Rathaus	40.000 €
711250000000	Anschaffungen Bauhof	30.000 €
711330001001	Grunderwerb	50.000 €
712600000003	Neubau Feuerwehr (bis Leistungsphase 4)	370.000 €
712600000000	Anschaffungen Feuerwehr	17.500 €
721100102002	Erweiterung Grundschulgebäude	3.550.000 €
721100102002	Zuschuss für Grundschulerweiterung	-987.000 €
736200400000	Erweiterung Jugendtreff Basketballplatz	60.000 €
736200400002	Anbau Jugendzentrum	65.000 €
736500112003	Neubau Bistro u. Umbau Kita	850.000 €
753600000000	Ausbau Breitbandnetz	20.000 €
753800000000	Abwasserkanal Im Mösle	70.000 €
753800000101	Restmittel Regenwasserkanal Dachswanger Weg	15.000 €
753800000102	Restmittel Schmutzwasserkanal Dachswanger Weg	15.000 €
754100100017	Restmittel Ausbau Straße Dachswanger Weg	60.000 €
754100400000	Neubau Brücken	80.000 €
756100000000	Klimaschutzmaßnahmen	15.000 €

## Schuldenentwicklung

Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch. So konnte die Pro-Kopf Verschuldung seit 2010 von 1.031 € auf 304 € gesenkt werden. In den Folgejahren sind im Finanzplan Kreditaufnahmen ausgewiesen (in 2021 3,7 Mio. € und in 2022 1,2 Mio. €). Ob diese auch tatsächlich aufgenommen werden müssen, hängt im Wesentlichen davon ab, wann die geplanten Investitionen zur Ausführung kommen und mit welchem Volumen. Ebenso spielt die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage eine Rolle.

Der **Schuldenstand** beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020 **1.793.612 €**. Die **Zinsen** belaufen sich in 2020 auf **43.554 €**, die **Tilgungsleistung** auf **314.659 €**.




## Fazit

Der Schwerpunkt im diesjährigen Ergebnishaushalt liegt beim Unterhalt der Infrastruktur (Gebäude, Straßen, Brücken, Kanäle). In allen Bereichen handelt es sich um notwendige Sanierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht länger aufgeschoben werden können. Insgesamt werden hierfür in 2020 rd. 2 Mio. € ausgegeben. Weiterhin dominieren mit rd. 4,9 Mio. € die Personalaufwendungen den Ergebnishaushalt. Hinzu kommt, dass im Rahmen des FAG höhere Umlagen an Kreis und Land zu bezahlen sind. In Summe kommt dann ein Fehlbetrag von rd. 3,4 Mio. € zustande. Da in den Vorjahren gut gewirtschaftet wurde, kann dieser Fehlbetrag mit Überschussvorträgen verrechnet werden. Die Investitionen belaufen sich in 2020 auf insgesamt rd. 5,3 Mio. €. Aufgrund der angesparten Eigenmittel, kann das Jahr 2020 ohne weitere Kreditaufnahme und Steuererhöhung finanziert werden. Danach reduzieren sich die Finanzmittel auf ein Minimum, so dass für weitere Aufgaben nicht mehr viel finanzieller Spielraum da ist. Für die weiteren anstehenden Investitionsmaßnahmen muss in den Folgejahren mit einer Kreditaufnahme gerechnet werden.



Die 3 wichtigsten Wirkungsziele (1. Generierung dauerhafter Einnahmequellen, 2. Bestandspflege des Gewerbes und 3. Infrastruktur erhalten und verbessern), welche sich der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts gegeben hat, haben weitestgehend Berücksichtigung gefunden und spiegeln sich auch im Haushalt wider.

Umkirch, den 08.01.2020



Markus Speck  
Kämmerer



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.769,63	9.159.826	9.185.402	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.540.547,36	2.572.965	2.521.245	1.809.880	2.936.545	2.824.189
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.036,11	161.090	277.753	277.496	270.289	266.697
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.203.350,02	1.294.912	1.330.066	1.330.066	1.330.066	1.330.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.989,50	347.330	275.410	275.410	267.010	267.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.131,16	310.982	302.900	303.900	303.900	303.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.253,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.138,42	430.728	362.707	363.207	363.707	364.207
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.822.215,42</b>	<b>14.279.133</b>	<b>14.256.783</b>	<b>13.731.044</b>	<b>15.032.034</b>	<b>15.115.232</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.201.819,14-	4.740.221-	4.964.612-	4.985.358-	5.032.982-	5.081.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.661,91-	3.872.655-	3.840.835-	2.520.695-	2.066.795-	1.984.495-
15	-	Abschreibungen	1.110.076,65-	1.074.469-	1.073.568-	1.044.705-	1.024.039-	1.003.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.053,48-	94.765-	65.554-	67.931-	58.506-	50.178-
17	-	Transferaufwendungen	5.660.051,77-	5.821.288-	6.294.294-	7.428.573-	5.471.331-	5.363.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.219,45-	1.425.001-	1.471.775-	1.421.705-	1.406.705-	1.421.705-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.589.882,40-</b>	<b>17.028.399-</b>	<b>17.710.638-</b>	<b>17.468.968-</b>	<b>15.060.358-</b>	<b>14.904.991-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.232.333,02</b>	<b>2.749.266-</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>3.737.923-</b>	<b>28.324-</b>	<b>210.242</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	553.326,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	190.169,00-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>363.157,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.595.490,02</b>	<b>2.749.266-</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>3.737.923-</b>	<b>28.324-</b>	<b>210.242</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.232.333,02-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	363.157,00-	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.426.974,38	9.159.826	9.185.402	0	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.823,96	2.572.965	2.521.245	0	1.809.880	2.936.545	2.824.189
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.188.750,43	1.294.912	1.330.066	0	1.330.066	1.330.066	1.330.066
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.416,15	347.330	275.410	0	275.410	267.010	267.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.996,98	310.982	302.900	0	303.900	303.900	303.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.193,67	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	391.449,21	279.250	271.100	0	271.600	272.100	272.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.251.604,78</b>	<b>13.966.565</b>	<b>13.887.423</b>	<b>0</b>	<b>13.361.941</b>	<b>14.670.138</b>	<b>14.756.928</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.197.448,42-	4.740.221-	4.964.612-	0	4.985.358-	5.032.982-	5.081.081-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.392,40-	3.872.655-	3.840.835-	0	2.520.695-	2.066.795-	1.984.495-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.053,48-	94.765-	65.554-	0	67.931-	58.506-	50.178-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.664.410,96-	5.821.288-	6.294.294-	0	7.428.573-	5.471.331-	5.363.906-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206.292,57-	1.425.001-	1.471.775-	0	1.421.705-	1.406.705-	1.421.705-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.469.597,83-</b>	<b>15.953.930-</b>	<b>16.637.070-</b>	<b>0</b>	<b>16.424.262-</b>	<b>14.036.319-</b>	<b>13.901.365-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.782.006,95</b>	<b>1.987.365-</b>	<b>2.749.647-</b>	<b>0</b>	<b>3.062.321-</b>	<b>633.819</b>	<b>855.563</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.721,93	2.384.000	1.037.000	0	65.000	300.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	906.098,57	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	698.980,00	0	400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.218.800,50</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.680.316,51-	80.000-	55.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.908,44-	8.993.500-	5.100.000-	0	5.324.000-	1.762.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.320,59-	106.340-	197.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.903.645,54-</b>	<b>9.179.840-</b>	<b>5.352.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.339.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>35.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	315.154,96	6.795.840-	3.915.000-	0	5.274.000-	1.477.000-	115.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.097.161,91	8.783.205-	6.664.647-	0	8.336.321-	843.181-	970.563
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	0	3.700.000	1.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	313.784,74-	306.169-	344.659-	0	355.978-	361.143-	286.698-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	313.784,74-	1.693.831	344.659-	0	3.344.022	838.857	286.698-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.783.377,17	7.089.374-	7.009.306-	0	4.992.299-	4.324-	683.865



### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.159.826	9.185.402	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.572.965	2.521.245	1.809.880	2.936.545	2.824.189
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.090	277.753	277.496	270.289	266.697
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.912	1.330.066	1.330.066	1.330.066	1.330.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.330	275.410	275.410	267.010	267.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.982	302.900	303.900	303.900	303.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.728	362.707	363.207	363.707	364.207
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.279.133</b>	<b>14.256.783</b>	<b>13.731.044</b>	<b>15.032.034</b>	<b>15.115.232</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.740.221-	4.964.612-	4.985.358-	5.032.982-	5.081.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.655-	3.840.835-	2.520.695-	2.066.795-	1.984.495-
15	-	Abschreibungen	1.074.469-	1.073.568-	1.044.705-	1.024.039-	1.003.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.765-	65.554-	67.931-	58.506-	50.178-
17	-	Transferaufwendungen	5.821.288-	6.294.294-	7.428.573-	5.471.331-	5.363.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.001-	1.471.775-	1.421.705-	1.406.705-	1.421.705-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.028.399-</b>	<b>17.710.638-</b>	<b>17.468.968-</b>	<b>15.060.358-</b>	<b>14.904.991-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.749.266-</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>3.737.923-</b>	<b>28.324-</b>	<b>210.242</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.749.266-</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>3.737.923-</b>	<b>28.324-</b>	<b>210.242</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.159.826	9.185.402	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572.965	2.521.245	1.809.880	2.936.545	2.824.189
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.912	1.330.066	1.330.066	1.330.066	1.330.066
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.330	275.410	275.410	267.010	267.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.982	302.900	303.900	303.900	303.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.250	271.100	271.600	272.100	272.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.966.565</b>	<b>13.887.423</b>	<b>13.361.941</b>	<b>14.670.138</b>	<b>14.756.928</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.740.221-	4.964.612-	4.985.358-	5.032.982-	5.081.081-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.655-	3.840.835-	2.520.695-	2.066.795-	1.984.495-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.765-	65.554-	67.931-	58.506-	50.178-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.821.288-	6.294.294-	7.428.573-	5.471.331-	5.363.906-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425.001-	1.471.775-	1.421.705-	1.406.705-	1.421.705-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.953.930-</b>	<b>16.637.070-</b>	<b>16.424.262-</b>	<b>14.036.319-</b>	<b>13.901.365-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.987.365-</b>	<b>2.749.647-</b>	<b>3.062.321-</b>	<b>633.819</b>	<b>855.563</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.384.000	1.037.000	65.000	300.000	150.000





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>65.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	55.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.993.500-	5.100.000-	5.324.000-	1.762.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.340-	197.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.179.840-</b>	<b>5.352.000-</b>	<b>5.339.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.795.840-</b>	<b>3.915.000-</b>	<b>5.274.000-</b>	<b>1.477.000-</b>	<b>115.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.783.205-</b>	<b>6.664.647-</b>	<b>8.336.321-</b>	<b>843.181-</b>	<b>970.563</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	3.700.000	1.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	306.169-	344.659-	355.978-	361.143-	286.698-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.693.831</b>	<b>344.659-</b>	<b>3.344.022</b>	<b>838.857</b>	<b>286.698-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.089.374-</b>	<b>7.009.306-</b>	<b>4.992.299-</b>	<b>4.324-</b>	<b>683.865</b>





---

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung



## Produktübersicht

1110	Steuerung Gemeindeorgane
1111	Hauptverwaltung
1112	Dienstleistungen BgA
1114	Personalrat/ Städtepartnerschaft/ Datenschutz
1120	Organisation, EDV, Telefon
1121	Personalwesen
1122	Kämmerei, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof/ Fuhrpark
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

### Investitionsplan für Teilhaushalt 1


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.182,03	10.050	10.050	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.559,56	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.439,52	220.380	231.660	231.660	223.260	223.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.643,93	219.532	189.400	189.400	189.400	189.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	657,83	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.271,14	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584.104,01</b>	<b>524.735</b>	<b>505.883</b>	<b>495.883</b>	<b>487.483</b>	<b>487.483</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.431.297,48-	1.597.288-	1.532.127-	1.545.948-	1.559.908-	1.574.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.376,47-	834.190-	682.720-	606.780-	606.780-	606.780-
15	-	Abschreibungen	180.567,49-	181.856-	177.579-	167.135-	161.847-	152.649-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.004,67-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.197,70-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.384,68-	323.596-	334.160-	337.160-	321.160-	337.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705.828,49-</b>	<b>2.942.730-</b>	<b>2.735.886-</b>	<b>2.666.323-</b>	<b>2.658.995-</b>	<b>2.679.896-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.121.724,48-</b>	<b>2.417.995-</b>	<b>2.230.003-</b>	<b>2.170.441-</b>	<b>2.171.512-</b>	<b>2.192.413-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.503.925,69	812.691	901.284	854.926	860.080	862.861
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	662.783,90-	84.149-	146.652-	146.652-	146.652-	146.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.444,37-	98.438-	86.816-	81.215-	76.053-	71.113-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>738.697,42</b>	<b>630.104</b>	<b>667.816</b>	<b>627.059</b>	<b>637.375</b>	<b>645.096</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.027,06-</b>	<b>1.787.891-</b>	<b>1.562.187-</b>	<b>1.543.382-</b>	<b>1.534.137-</b>	<b>1.547.317-</b>


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	523.690,43	480.512	461.660	0	451.660	443.260	443.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.372,69-	2.760.874-	2.558.307-	0	2.499.188-	2.497.148-	2.527.247-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.682,26-</b>	<b>2.280.362-</b>	<b>2.096.647-</b>	<b>0</b>	<b>2.047.528-</b>	<b>2.053.888-</b>	<b>2.083.987-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	698.980,00	0	400.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698.980,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.728,67-	80.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.655,28-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.736,37-	59.840-	85.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.120,32-</b>	<b>139.840-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.859,68</b>	<b>139.840-</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.508.822,58-</b>	<b>2.420.202-</b>	<b>1.831.647-</b>	<b>0</b>	<b>2.047.528-</b>	<b>2.053.888-</b>	<b>2.083.987-</b>


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.182,03	10.050	10.050	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.559,56	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.439,52	220.380	231.660	231.660	223.260	223.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.643,93	219.532	189.400	189.400	189.400	189.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	657,83	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.271,14	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584.104,01</b>	<b>524.735</b>	<b>505.883</b>	<b>495.883</b>	<b>487.483</b>	<b>487.483</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.431.297,48-	1.597.288-	1.532.127-	1.545.948-	1.559.908-	1.574.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.376,47-	834.190-	682.720-	606.780-	606.780-	606.780-
15	-	Abschreibungen	180.567,49-	181.856-	177.579-	167.135-	161.847-	152.649-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.004,67-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.197,70-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.384,68-	323.596-	334.160-	337.160-	321.160-	337.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705.828,49-</b>	<b>2.942.730-</b>	<b>2.735.886-</b>	<b>2.666.323-</b>	<b>2.658.995-</b>	<b>2.679.896-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.121.724,48-</b>	<b>2.417.995-</b>	<b>2.230.003-</b>	<b>2.170.441-</b>	<b>2.171.512-</b>	<b>2.192.413-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.503.925,69	812.691	901.284	854.926	860.080	862.861
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	662.783,90-	84.149-	146.652-	146.652-	146.652-	146.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.444,37-	98.438-	86.816-	81.215-	76.053-	71.113-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>738.697,42</b>	<b>630.104</b>	<b>667.816</b>	<b>627.059</b>	<b>637.375</b>	<b>645.096</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.027,06-</b>	<b>1.787.891-</b>	<b>1.562.187-</b>	<b>1.543.382-</b>	<b>1.534.137-</b>	<b>1.547.317-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

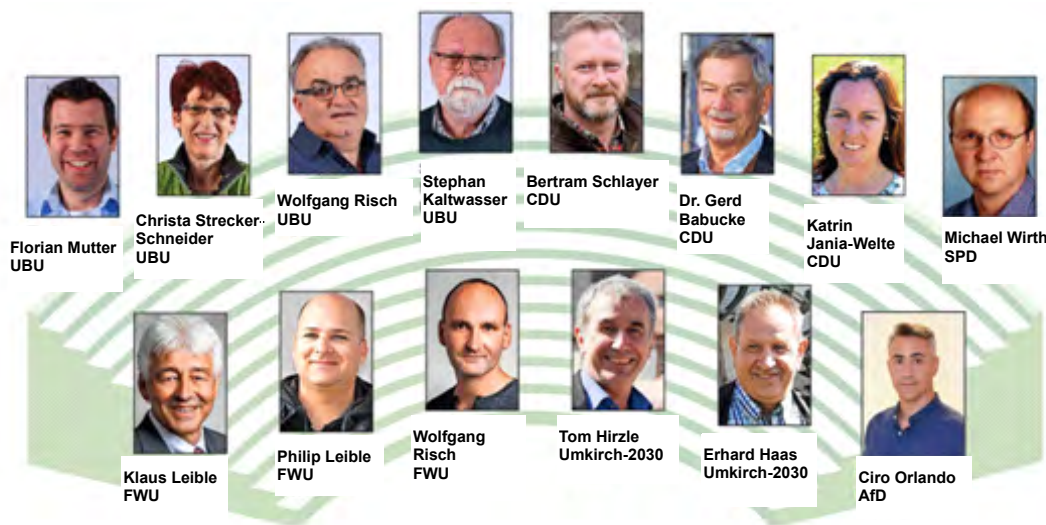
<b>Produkt</b>	
1110	Steuerung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11100001	Gemeindeorgane

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Bürgermeister und Gemeinderäte (GR)**

**Vorsitzender:**            Bürgermeister Walter Laub ist seit 09. Juni 2002 im Amt und wurde zuletzt am 15. April 2018 wiedergewählt. Seine dritte Amtsperiode endet 2026.

**Gemeinderäte:**            Die 14 ehrenamtlich tätigen Gemeinderäte wurden am 26. Mai 2019 neu gewählt. Die Amtszeit dauert 5 Jahre und endet im Jahr 2024.



**Zuständige Abteilung**

Hauptamt            Hr. Wieland

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind für Verfügungsmittel 2,5T€, Veranstaltungsaufwand GR 6T€ und GR-Entschädigungen 30T€ veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.883,56-	177.471-	190.406-	192.310-	194.233-	196.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,54-	17.500-	7.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.042,45-	1.843-	2.581-	2.197-	1.532-	717-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.028,07-	64.400-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.908,62-</b>	<b>261.214-</b>	<b>280.187-</b>	<b>284.707-</b>	<b>285.965-</b>	<b>287.092-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.908,62-</b>	<b>261.114-</b>	<b>280.087-</b>	<b>284.607-</b>	<b>285.865-</b>	<b>286.992-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.082,85	2.019	1.169	1.169	1.169	1.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.370,93-	5.420-	2.192-	2.192-	2.192-	2.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	304,97-	208-	298-	190-	98-	33-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.593,05-</b>	<b>3.609-</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.213-</b>	<b>1.121-</b>	<b>1.056-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.501,67-</b>	<b>264.723-</b>	<b>281.408-</b>	<b>285.820-</b>	<b>286.985-</b>	<b>288.048-</b>



THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1111	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

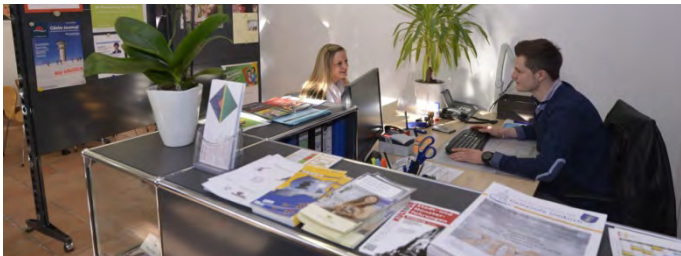
<b>Produkt</b>	
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11110001	Hauptverwaltung

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Hauptverwaltung ist als interner Dienstleister Ansprechpartner für den Bürgermeister und die Fachämter; sie berät in allen organisatorischen, personalwirtschaftlichen und arbeitssicherheitstechnischen Fragen, stellt zentral eine moderne Informations- und Kommunikationsstruktur sicher und bietet eine Vielzahl weiterer interner Dienstleistungen an.

Das Arbeiterteam der Hauptverwaltung ist darüber hinaus auch in vielerlei Hinsicht direkter Ansprechpartner für unsere Bürgerinnen und Bürger; von unseren kompetenten und freundlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros, über die Geschäftsstelle des Gemeinderats, bis hin zur Durchführung aller kommunalen und staatlichen Wahlen – die Hauptverwaltung bietet der Bürgerschaft stets einen kompetenten Service.

❖ **Mitarbeiteranzahl** (ohne Azubis, KiTa, Juze, Kernzeit, Mittagstisch, Grundschule, Bücherei): **10**



### Zuständige Abteilung

Amtsleitung Hauptamt Hr. Wieland

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Größter Posten bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Versicherungen mit rd. 76T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.336,96	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.288,19	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.975,15</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.673,60-	66.357-	65.012-	65.662-	66.319-	66.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,03-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.806,53-	2.341-	2.044-	1.104-	1.024-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.572,29-	135.170-	137.600-	137.600-	137.600-	137.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.128,45-</b>	<b>223.368-</b>	<b>224.656-</b>	<b>224.366-</b>	<b>224.942-</b>	<b>224.723-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.153,30-</b>	<b>222.068-</b>	<b>223.356-</b>	<b>223.066-</b>	<b>223.642-</b>	<b>223.423-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.199,11	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.192,51-	11.385-	10.994-	10.994-	10.994-	10.994-
27	-	kalkulatorische Kosten	337,72-	260-	197-	112-	65-	22-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.331,12-</b>	<b>10.482-</b>	<b>10.028-</b>	<b>9.943-</b>	<b>9.896-</b>	<b>9.853-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.484,42-</b>	<b>232.549-</b>	<b>233.384-</b>	<b>233.008-</b>	<b>233.538-</b>	<b>233.276-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

<b>Produkt</b>	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11120001	Dienstleistungen BgA

### Kurzbeschreibung/ Ziele

In diesem Produktbereich werden die Dienstleistungsbeziehungen zu den beteiligten Gesellschaften Gemeindewerke Umkirch GmbH (GWU) und Wasserversorgung Umkirch GmbH (WVU) abgewickelt. Darunter fällt unter anderem auch der Dienstleistungsvertrag zwischen der Gemeinde Umkirch und der WVU. Demnach übernimmt die Gemeinde Umkirch gemäß Dienstleistungsvertrag die Betriebsführung der Wasserversorgung.

Dieser Produktbereich ist als Betrieb gewerblicher Art (BgA) angelegt und unterliegt der Umsatzsteuer.



### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck

### Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Hier wird das Dienstleistungsentgelt für die Wasserversorgung in Höhe von derzeit rd. 89T€ sowie die Verrechnung der Wassermeisters mit der WVU vereinnahmt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1112**                        **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.233,79	143.566	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.156,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.390,32</b>	<b>143.566</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.965,65-	74.363-	64.025-	64.665-	65.312-	65.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937,08-	54.866-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,65-	3.600-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.090,38-</b>	<b>132.829-</b>	<b>80.325-</b>	<b>80.965-</b>	<b>81.612-</b>	<b>82.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.299,94</b>	<b>10.737</b>	<b>74.675</b>	<b>74.035</b>	<b>73.388</b>	<b>72.735</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.453,52-	8.348-	67.907-	67.907-	67.907-	67.907-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.453,52-</b>	<b>8.348-</b>	<b>67.907-</b>	<b>67.907-</b>	<b>67.907-</b>	<b>67.907-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153,58-</b>	<b>2.389</b>	<b>6.768</b>	<b>6.128</b>	<b>5.481</b>	<b>4.828</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

<b>Produkt</b>	
1114	Zentrale Funktionen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
11140001	Personalrat
11140002	Städtepartnerschaft
11140501	Datenschutzbeauftragter



#### **Kurzbeschreibung/Ziele Personalrat                    KS 11140001**

- ❖ Vertretung der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber
- ❖ Mitwirkung und Mitbestimmung bei der Arbeitsorganisation

Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Arbeitsorganisation und der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten sowie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen für Konfliktpunkte erarbeitet. In seiner gegenwärtigen Zusammensetzung besteht der Personalrat seit 2019. Er setzt sich aus 5 Mitgliedern zusammen.

#### **Zuständige Abteilung**

Personalrat    Personalratsvorsitzende Fr. Armbruster

#### **Kurzbeschreibung/Ziele Städtepartnerschaft                    KS 11140002**

Die Gemeinde Umkirch unterhält eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Bruges in Frankreich. Das Partnerschaftskomitee Umkirch-Bruges kümmert sich um die Pflege der Kontakte zwischen der Gemeinde Umkirch und der Partnerstadt Bruges in Frankreich. Es plant und organisiert Austausche von Bürgerinnen und Bürgern, um die Städtepartnerschaft und den Austausch mit Leben zu füllen.

#### Ziel:

Städtepartnerschaften sind ein wichtiges Instrument, um die Europäische Identität auf lokaler Ebene – d.h. der Ebene, die den europäischen Bürgerinnen und Bürgern am nächsten ist - zu fördern (Völkerverständigung).

#### Tätigkeit:

Regelmäßige Treffen mit allen Komitee-Mitgliedern, Planung und Organisation der regelmäßigen Austausche im Mai, Ferienlager für Jugendaustausch und Weihnachtsmärkte im Dezember, Information der Mitbürger, Entgegennahme der Anmeldungen, Buchung der Aktivitäten, Fakturierungen, Betreuung der Gäste.

#### **Zuständige Abteilung**

Hauptamt            Fr. Hassler  
Komitee              Hr. Dr. Stößel



#### **Kurzbeschreibung/Ziele Datenschutzbeauftragter                    KS 11140501**

Ab Mai 2018 besteht eine Verpflichtung für jede Behörde, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Die Gemeinde hat mit dieser Aufgabe ITEOS beauftragt, welche auch federführend für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verantwortlich ist.

#### **Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Das Jahresbudget für die Partnerschaft beträgt 12T€. Für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sind 8T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.211,48-	9.204-	19.337-	19.530-	19.726-	19.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.434,69-	34.050-	18.050-	34.050-	18.050-	34.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.646,17-</b>	<b>53.754-</b>	<b>46.387-</b>	<b>62.580-</b>	<b>46.776-</b>	<b>62.973-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.446,17-</b>	<b>53.704-</b>	<b>46.337-</b>	<b>62.530-</b>	<b>46.726-</b>	<b>62.923-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.254,45-	3.854-	3.441-	3.441-	3.441-	3.441-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.254,45-</b>	<b>3.854-</b>	<b>3.441-</b>	<b>3.441-</b>	<b>3.441-</b>	<b>3.441-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.700,62-</b>	<b>57.558-</b>	<b>49.778-</b>	<b>65.971-</b>	<b>50.167-</b>	<b>66.364-</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1120                    **Organisation und EDV**

<b>Produkt</b>	
1120	Organisation und EDV
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11200001	Organisation, EDV, Telefon



### Kurzbeschreibung/ Ziele

- Einkauf, Konfiguration und Betrieb der IT-Infrastruktur der Gemeinde Umkirch (Hard- u. Software)
- Betrieb der Netzwerke in der Gemeindeverwaltung Umkirch
- Bereitstellung und Wartung der Fachverfahren in den einzelnen Ämtern und Außenstellen
- HelpDesk für die gesamte IT-Infrastruktur der Gemeinde

### Unter anderem umfasst die IT:

- 6 Server (Windows Server 2016)
- ca. 50 feste Arbeitsrechner, 46 Notebooks
- E-Mailserver, Zeiterfassung (Anlage, Wartung, Korrektur), Domäne und Postfächer
- 1 Einzelplatz-VPN und 1 Multiuser-VPN (Bauhof/Kita)
- Wahlen (WinWVIS)
- Heizung (bedingt), Videoanlage, 2 Telefonanlagen (1 mit Administration), Kufer als Cloud-/ Hostinglösung, Regisafe
- Technische Ausrüstung für das Rathaus und die Außenstellen
- ca. 30 Drucker (Netzwerk und USB) inkl. Verbrauchsmaterial
- Administration der Fachprogramme und Hardware sowie Lizenzkäufe
- Userverwaltung



### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck/ Fr. Weißer

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den Kauf von notwendigen Softwarelizenzen sind 8T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.768,43-	49.945-	40.375-	40.779-	41.187-	41.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341,01-	36.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
15	-	Abschreibungen	4.646,23-	10.266-	10.266-	10.266-	7.144-	2.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,01-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.950,68-</b>	<b>98.971-</b>	<b>91.401-</b>	<b>91.804-</b>	<b>89.090-</b>	<b>85.131-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.950,68-</b>	<b>98.971-</b>	<b>91.401-</b>	<b>91.804-</b>	<b>89.090-</b>	<b>85.131-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,47-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.079,46-	2.050-	1.483-	1.051-	620-	320-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.146,93-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.483-</b>	<b>1.051-</b>	<b>620-</b>	<b>320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.097,61-</b>	<b>101.021-</b>	<b>92.883-</b>	<b>92.856-</b>	<b>89.710-</b>	<b>85.451-</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                    **Personalwesen**

<b>Produkt</b>	
1121	Personalwesen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11210001	Personalwesen

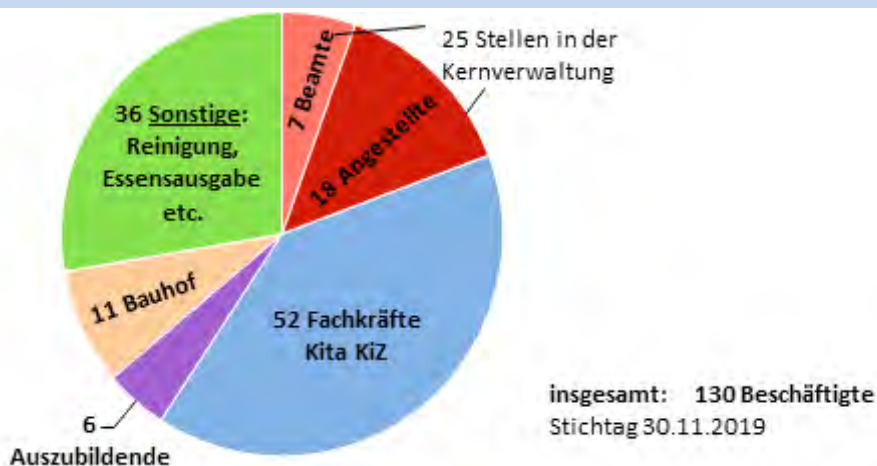


**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Zuständige Abteilung**

Hauptamt      Hr. Landmann

**Mitarbeiter der Gemeinde Umkirch:**



Der größte Teil der 130 Mitarbeiter ist auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) angestellt. Obwohl die Gemeinde Umkirch nicht Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes ist, finden die tarifvertraglichen Regelungen einzelvertraglich vereinbart Anwendung. Die Abrechnung der Tarifbeschäftigten und Beamten wird vom Personalamt über das Programm: „dvv.Personal“ der Kommunalen Informationsverarbeitung ITEOS abgewickelt.

Von den 6 Auszubildenden sind 3 Auszubildende im Verwaltungsbereich und 3 im sozialen Bereich (PiA in der Kita-KiZ) angestellt. Neben den ausgewiesenen Ausbildungsstellen bietet die Gemeinde sowohl in der Verwaltung, im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst/Public Management, wie auch in der Kindertagesstätte (Erzieher-/ Kinderpflegerausbildung) ganzjährig Praktikantenstellen an. Auch Schul- und Berufspraktika werden angeboten.

In der kommunalen Kindertagesstätte des KinderBildungsZentrums (KiZ) sind neben den 48 Fachkräften zusätzlich 2 Heilpädagoginnen und 2 Logopädinnen im Rahmen einer geförderten Maßnahme zur Sprachförderung eingesetzt. Darüber hinaus werden für inklusive Maßnahmen FSJ-Kräfte sowie Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes (Caritas) eingesetzt. 3 Mitarbeiterinnen sind für die Essensausgabe im Bistro der Kita und Schulmensa angestellt. Die Kernzeitbetreuung mit durchschnittlich 5 Mitarbeiterinnen und eine Schulsekretärinnenstelle sind ebenfalls im KiZ angesiedelt.

Die Gemeinde betreibt einen Bauhof, eine Bücherei, ein Kinder- u. Jugendzentrum, eine Grünschnittdeponie sowie einen Recyclinghof. Außer der Reinigung der Turn- u. Festhalle und der Grundschule erfolgt die Reinigung mit eigenem Personal.

**Hinweise zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Für die Personalentwicklung sind 5T€ eingeplant, für Hansefit 25T€ abzüglich eines Eigenanteils i.H. von 12T€. Das Defizit verringert sich mit steigender Teilnehmerzahl. Für den Gesundheits- und Arbeitsschutz sind für das Rathaus 7T€ eingestellt. Für die Versorgungs- und Beihilfeumlage der Pensionäre an den Kommunalen Versorgungsverband sind 150T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen.



**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.535,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.615,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.927,88-	231.023-	231.251-	232.064-	232.884-	233.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.987,97-	47.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	760,43-	760-	504-	82-	82-	82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,53-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.463,81-</b>	<b>287.483-</b>	<b>288.455-</b>	<b>288.845-</b>	<b>289.666-</b>	<b>290.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.848,31-</b>	<b>275.483-</b>	<b>276.455-</b>	<b>276.845-</b>	<b>277.666-</b>	<b>278.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.744,50	6.539	6.360	6.360	6.360	6.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134,98-	907-	492-	492-	492-	492-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,92-	75-	38-	17-	13-	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.500,60</b>	<b>5.557</b>	<b>5.830</b>	<b>5.851</b>	<b>5.855</b>	<b>5.858</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.347,71-</b>	<b>269.926-</b>	<b>270.624-</b>	<b>270.994-</b>	<b>271.811-</b>	<b>272.637-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

<b>Produkt</b>	
1122	Finanzverwaltung, Kasse
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11220001	Kämmerei, Kasse



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Das Rechnungsamt hat 5 Beschäftigte.

Die Hauptaufgaben sind:

- ✓ Aufstellung des Haushalts
- ✓ Erstellung der Jahresrechnung
- ✓ Veranlagung von Steuern und Beiträgen
- ✓ Steuerliche Angelegenheiten
- ✓ Kasse
- ✓ Mahnung, Beitreibung
- ✓ Beteiligungen (GWU und WVU)
- ✓ EDV
- ✓ Anweiswesen, Controlling

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
2019



**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt            Hr. Speck (Kämmerer)

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	657,83	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.733,24	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.908,51</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.681,09-	159.905-	145.460-	146.915-	148.384-	149.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.226,18-	41.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	2.655,86-	2.535-	1.784-	1.701-	1.660-	1.491-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.004,67-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.197,70-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.374,36-	21.060-	27.960-	27.960-	27.960-	27.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.139,86-</b>	<b>230.800-</b>	<b>224.504-</b>	<b>225.876-</b>	<b>227.304-</b>	<b>228.618-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.231,35-</b>	<b>200.650-</b>	<b>194.354-</b>	<b>195.726-</b>	<b>197.154-</b>	<b>198.468-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.909,19	19.433	16.484	16.484	16.484	16.484
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.821,83-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	476,41-	425-	507-	432-	361-	291-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.389,05-</b>	<b>19.008</b>	<b>15.977</b>	<b>16.052</b>	<b>16.123</b>	<b>16.193</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.620,40-</b>	<b>181.642-</b>	<b>178.377-</b>	<b>179.674-</b>	<b>181.030-</b>	<b>182.275-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

Produkt	
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Zugeordnete Kostenstellen	
11241201	Gebäudemanagement Gemeinkosten
11241202	Vinzenz-Kremp-Weg 1 Rathaus
11241203	Hauptstraße 7 „Rentamt“
11241204	Hauptstraße 4 Vereinshaus
11241205	Mittelweg 45 KIM
11241206	Schauinslandstraße 10 ETW
11241207	Hasenwinkel 1 (wird verkauft)
11241208	Hauptstraße 3 Verpachtungsobjekt (Gutshof)
11241209	Hauptstraße 22 Verpachtungsobjekt (ehem. Vereinshaus)
11241210	Hauptstraße 22 Vermietung Wohngruppe
11241211	Hauptstraße 24 KiGa Mühlbach
11241212	Am Gansacker 7 (ehem. Züblingelände)
11241213	Gutshofplatz mit Wasserhäusle

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Dieser Produktgruppe sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die einer Mehrfachnutzung unterliegen. Alle direkt zuordenbaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt. Die ungedeckten Kosten der Gebäude unter diesem Produkt werden über die „innere Leistungsverrechnung“ auf die Produkte entsprechend Ihrer Nutzung umgelegt.

### Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement                    Hr. Müllerschön




**Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen und Hinweise zum jeweiligen aktuellen Budget**

<b>Ergebnishaushalt</b>	
<b>KS 11241201 Gemeinkosten Gebäudemanagement (GM)</b>	Auf dieser Kostenstelle sind 25T€ für Planungsleistungen und die Umrüstung digitaler Schließzylinder vermerkt. Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 12T€ und sollen u.a. für den Vergabemanager und die Software Gebäudemanagement verwendet werden.
<b>KS 11241202 Rathaus Vinzenz-Kremp-Weg 1</b>	Hier sind 46T€ für den Gebäudeunterhalt (u.a. Umbaumaßnahmen) vorgesehen. Für Ersatzbeschaffungen der Büromöbel sind 15T€ eingestellt.
<b>KS 11241203 Hauptstr. 7, Rentamt</b>	10T€ werden u.a. für den laufenden Unterhalt benötigt.
<b>KS 11241204 Hauptstr. 4, Vereinshaus</b>	Bei diesem Gebäude sind in 2020 keine größeren Maßnahmen vorgesehen. Laufender Unterhalt 10T€.
<b>KS 11241205 Mittelweg 45, KIM</b>	Laufender Unterhalt 15T€.
<b>KS 11241206 Schauinslandstr. 10</b>	Bei unserer Eigentumswohnung sind in 2020 keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.
<b>KS 11241207, Hasenwinkel 1</b>	Die endgültige Veräußerung des Gebäudes wird sich nach 2020 verschieben.
<b>KS 11241208 Hauptstr. 3 (Gutshof)</b>	Auf dieser Kostenstelle wird lediglich die Verpachtung des Anwesens Hauptstr. 3 abgebildet. Als Einnahmen aus der Verpachtung sind 16.900 € p. a. eingestellt.
<b>KS 11241209 Hauptstr. 22 Verpachtung (ehem. Vereinshaus)</b>	Auf dieser Kostenstelle wird die Verpachtung des ehemaligen Vereinshauses an die wohnbau bogenständig eG abgebildet. Als Einnahmen aus der Verpachtung sind 16.500 € p. a. eingestellt.
<b>KS 11241210 Hauptstr. 22 Vermietung Wohngruppe</b>	Im Rahmen der Verpachtung des Gebäudes an die wohnbau bogenständig eG hat die Gemeinde eine Etage (1. OG) von der Genossenschaft angemietet. Die Gemeinde wiederum vermietet die Räume an die Bewohner der selbstverwalteten Pflegewohngruppe. Als Einnahmen für die Vermietung der Räume sind 50T€ angesetzt, demgegenüber stehen Ausgaben mit rd. 43T€ für die Anmietung der Räumlichkeiten zzgl. sonstiger Sachkosten.
<b>KS 11241211 Hauptstr. 24, Mühlbach</b>	Eigentlich sollte das Gebäude in 2016 abgerissen und das Grundstück verkauft werden. Mittlerweile hat sich aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Kindergartenplätzen und Flüchtlingsunterkünften die Notwendigkeit ergeben, nochmals auf die vorhandenen Räumlichkeiten zuzugreifen und entsprechend zu nutzen. Für den laufenden Unterhalt und für Fahrradabstellplätze sind 33T€ eingeplant.
<b>KS 11241212 Am Gansacker 7</b>	Die Gemeinde hat dieses Grundstück als Perspektivgrundstück gekauft. Es soll künftig als neuer Standort für die Feuerwehr und den Bauhof genutzt werden.
<b>KS 11241213 Gutshofplatz mit Wasserhäusle</b>	Die Unterhaltungsaufwendungen belaufen sich auf 16 T€ und sind u.a. vorgesehen für ein neues Garagendach und die Erneuerung der Fassade des Wasserhäusles.

<b>Finanzhaushalt/ Investitionen</b>	
<b>KS 11241202 Rathaus Vinzenz-Kremp-Weg 1</b>	Für Ersatzbeschaffungen sind 15T€ und für ein Notstromaggregat 40T€ eingestellt.



THH1  
11  
1124

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.932,03	10.000	10.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.517,36	140.380	141.660	141.660	133.260	133.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.357,20	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.381,38	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.410,57</b>	<b>206.903</b>	<b>215.183</b>	<b>205.183</b>	<b>196.783</b>	<b>196.783</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.401,58-	133.979-	76.224-	76.986-	77.756-	78.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.671,88-	461.771-	312.235-	281.795-	281.795-	281.795-
15	-	Abschreibungen	133.207,75-	133.692-	130.571-	130.061-	129.182-	129.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,62-	23.190-	27.440-	17.440-	17.440-	17.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.120,83-</b>	<b>752.632-</b>	<b>546.470-</b>	<b>506.283-</b>	<b>506.173-</b>	<b>506.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.710,26-</b>	<b>545.729-</b>	<b>331.287-</b>	<b>301.100-</b>	<b>309.390-</b>	<b>310.168-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.419,74	7.357	6.455	6.455	6.455	6.455
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.579,13-	48.822-	56.026-	56.026-	56.026-	56.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.929,59-	85.308-	75.863-	72.236-	68.631-	65.063-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.911,02</b>	<b>126.773-</b>	<b>125.434-</b>	<b>121.807-</b>	<b>118.202-</b>	<b>114.634-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>382.799,24-</b>	<b>672.502-</b>	<b>456.721-</b>	<b>422.907-</b>	<b>427.592-</b>	<b>424.801-</b>







<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

Produkt	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Zugeordnete Kostenstellen	
11250001	Bauhof Gemeinkosten
11250002	Gebäude Bauhof Franz-Heitzler-Weg 10
11250100	Fuhrpark Gemeinkosten



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Bauhof hat derzeit 11 feste Mitarbeiter und wird durch Hilfskräfte unterstützt. Er ist u. a. zuständig für die Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze und Parkanlagen, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege sowie die Anbringung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die eigenständige Personal- und Fahrzeugkoordinierung, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge (Unimog, HAKO JL-9, John Deer, Kubota, Opel Astra, VW-Pritsche, Vespa, VW-Kombi und fünf Anhängern), die Mitarbeit bei der Feuerwehr und obendrein die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude und der Friedhöfe, der gemeindlichen Gewässer und der Spielplätze. Zu den zusätzlichen Aufgaben gehören unter anderem die Mithilfe und der Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen, die Beseitigung von Müll und die Unterstützung bei Aufgaben des Ordnungsamtes wie z. B. der Einrichtung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften. Das Arbeitsspektrum umfasst hierbei Reparaturen und Renovierungsarbeiten in den Unterkünften über die Mobiliar-/ Haushaltsgerätebesorgung bis zu deren Auf-/ Einbau und Instandhaltung. Des Weiteren werden Fundsachen erfasst und abgeholt, wie auch durch Vandalismus entstandene Schäden protokolliert, gemeldet und beseitigt.

### Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

#### KS 11250001 Gemeinkosten Bauhof

<b>Erg.HH</b>	12T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen und 7T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	30T€ sind für Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Geplant sind u.a.: Mähauflahmebehälter, Rasenmäher sowie weitere Handgeräte.

#### KS 11250100 Fuhrpark u. Geräte Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Benzin/ Diesel sind 12T€ und für die allg. Unterhaltung 18T€ eingestellt. Für die Unterhaltung und Reparatur des Baggers New Holland sind 30T€ veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen.



THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.566	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>686,77</b>	<b>49.666</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	602.957,94-	643.166-	650.161-	656.663-	663.229-	669.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.117,65-	117.253-	163.585-	123.085-	123.085-	123.085-
15	-	Abschreibungen	33.448,24-	30.344-	29.831-	21.724-	21.224-	18.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.120,25-	19.566-	13.150-	10.150-	10.150-	10.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.644,08-</b>	<b>810.329-</b>	<b>856.727-</b>	<b>811.622-</b>	<b>817.689-</b>	<b>821.361-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>743.957,31-</b>	<b>760.663-</b>	<b>855.627-</b>	<b>810.522-</b>	<b>816.589-</b>	<b>820.261-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.190.570,30	776.180	869.653	823.295	828.449	831.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.807,85-	5.413-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.205,14-	10.104-	8.426-	7.173-	6.260-	5.369-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>743.557,31</b>	<b>760.663</b>	<b>855.627</b>	<b>810.522</b>	<b>816.589</b>	<b>820.261</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

<b>Produkt</b>	
1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11260001	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

Verteilung der Kosten, die nicht eindeutig zuzuordnen sind (Büromaterial, Lizenzen, usw.) und über einen Verteilerschlüssel auf die betroffenen Produktgruppen verrechnet werden.

#### Zuständige Abteilung

Hauptamt/ Rechnungsamt

#### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen.



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811,08-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>811,08-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,23-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>912,31-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produkt</b>	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

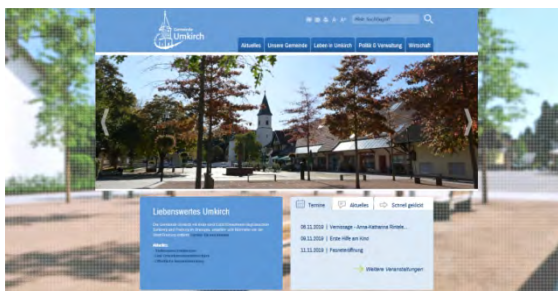


**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde umfasst die öffentliche Kommunikation mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel zur Pflege der Beziehung zur Öffentlichkeit. Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Nachrichtenblattes sowie öffentliche Bekanntmachungen. Die Ortsbroschüre wird hier ebenfalls abgewickelt.

**Zuständige Abteilungen**

- Nachrichtenblatt Fr. Bauer (Hauptamt)
- Homepage Fr. Weißer (Rechnungsamt)
- Ortsbroschüre Hr. Wieland (Hauptamt)



**Hinweise zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Für die Unterhaltung der Homepage sind 9T€ veranschlagt, für öffentliche Bekanntmachungen 2T€. Die Homepage muss aufgrund gesetzlicher Anforderungen ab 09.2020 barrierefrei sein. Für die Umsetzung sind 6T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	745,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.995,03</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.860,29-	42.322-	37.700-	38.077-	38.458-	38.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150,20-	18.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,08-	8.600-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.633,57-</b>	<b>68.922-</b>	<b>72.600-</b>	<b>64.977-</b>	<b>65.358-</b>	<b>65.742-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.638,54-</b>	<b>67.922-</b>	<b>71.600-</b>	<b>63.977-</b>	<b>64.358-</b>	<b>64.742-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.638,54-</b>	<b>67.922-</b>	<b>71.600-</b>	<b>63.977-</b>	<b>64.358-</b>	<b>64.742-</b>



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1133                    **Grundstücksmanagement**

<b>Produkt</b>	
1133	Grundstücksmanagement
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11330001	Allg. Grundstücksverkehr und Verwaltung



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierunter fallen die Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde sowie deren Vermarktung.

### Zuständige Abteilungen

Bürgermeister    Walter Laub

Bauamt             Hr. Weckel

### Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Es sind insgesamt 90T€ an Miet- und Pachteinnahmen veranschlagt (u.a. auch für Container im Gebiet Heu).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Kauf von Grundstücken sind pauschal 50T€ (u. a. für künftiges Gewerbegebiet Heu) eingestellt.







THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.922,16	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.922,16</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.965,98-	9.553-	12.176-	12.298-	12.421-	12.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102,85-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.290,96-</b>	<b>17.428-</b>	<b>19.176-</b>	<b>19.298-</b>	<b>19.421-</b>	<b>19.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.631,20</b>	<b>62.572</b>	<b>70.824</b>	<b>70.702</b>	<b>70.579</b>	<b>70.455</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,16-	9-	5-	5-	5-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2,16-</b>	<b>9-</b>	<b>5-</b>	<b>5-</b>	<b>5-</b>	<b>5-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.629,04</b>	<b>62.564</b>	<b>70.819</b>	<b>70.697</b>	<b>70.574</b>	<b>70.450</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000000: Anschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.975-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.975-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71111000000: Anschaffungen Hauptamt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.812-	0	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000000: Anschaffungen EDV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.102-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.102-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.102-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.102-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**  
**112401**                **Planung/Durchführung Bauten,Mod., Sanier**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241201000: Überplanung Züblinreal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.329-	24.329-	0	4.655-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.329-	24.329-	0	4.655-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.329-	24.329-	0	4.655-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.329-	24.329-	0	4.655-	0	0	0	0	0	0
<b>711241201001: Anschaffung Laptop</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.032-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.032-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.032-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.032-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241202000: Ersatzbeschaffungen Rathaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.561-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.561-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.561-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.561-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>711241202002: Notstromaggregat Rathaus</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241202004: Baukosten Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.296-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000000: Bewegliches Vermögen Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.255-	14.840-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.255-	14.840-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.255-	14.840-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.255-	14.840-	30.000-	0	0	0	0
<b>711250100001: Verkaufserlös T 4</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330001000: Veräußerung Grundstücke</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	698.580	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	698.580	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	698.580	0	400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330001001: Grunderwerb pauschal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	95.433-	80.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.433-	80.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.433-	80.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.433-	80.000-	50.000-	0	0	0	0





# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur



## Produktübersicht

1210	Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen Bürgerbüro
1223	Standesamt
1224	Grundbuchwesen
1260	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Umkirch
2110	Grundschule
2140	Schülerbeförderung
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen
2520	Alte Mühle/ Heimatmuseum
2521	Gemeindearchiv
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschule
2720	Bibliothek
2810	Kulturpflege/ Vereinsförderung
3140	Obdachlosenunterbringung und Anschlussunterbringung Flüchtlinge
3180	Seniorenarbeit, Sozialberatung und Flüchtlingssozialarbeit
3620	Jugendzentrum
3650	Kinderbetreuung
4210	Sportförderung
4240	Aquafit Hallenfreibad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauverwaltung
5310/20/30	Strom-, Gas-, und Wasserversorgung
5360	Glasfaserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toiletten
5510	Park- und Grünanlagen/ Spielplätze
5520	Gewässerschutz/ Entwässerungsverband Moos
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5500	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730	Märkte/ Grillplatz

## Investitionsplan für Teilhaushalt 2



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130.087,13	1.142.737	1.637.010	1.339.010	1.204.010	1.154.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.476,55	116.868	233.530	233.274	226.066	222.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.203.000,02	1.293.912	1.329.066	1.329.066	1.329.066	1.329.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.549,98	126.950	43.750	43.750	43.750	43.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.487,23	91.450	113.500	114.500	114.500	114.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.867,28	401.678	333.657	334.157	334.657	335.157
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207.468,19</b>	<b>3.173.594</b>	<b>3.690.513</b>	<b>3.393.757</b>	<b>3.252.049</b>	<b>3.198.958</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.770.521,66-	3.142.933-	3.432.485-	3.439.410-	3.473.074-	3.507.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.285,44-	3.038.465-	3.158.115-	1.913.915-	1.460.015-	1.377.715-
15	-	Abschreibungen	929.437,15-	892.614-	895.989-	877.570-	862.192-	850.976-
17	-	Transferaufwendungen	422.249,81-	291.733-	389.223-	389.223-	389.223-	389.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.834,77-	1.051.405-	1.087.615-	1.034.545-	1.035.545-	1.034.545-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.550.328,83-</b>	<b>8.417.150-</b>	<b>8.963.427-</b>	<b>7.654.663-</b>	<b>7.220.049-</b>	<b>7.159.533-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.342.860,64-</b>	<b>5.243.555-</b>	<b>5.272.914-</b>	<b>4.260.907-</b>	<b>3.968.000-</b>	<b>3.960.576-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.064,32	93.245	98.524	91.311	91.311	91.311
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.239.206,11-	821.787-	853.156-	845.943-	845.943-	845.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	608.348,09-	570.202-	512.324-	484.517-	457.473-	430.773-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.449.489,88-</b>	<b>1.298.744-</b>	<b>1.266.956-</b>	<b>1.239.149-</b>	<b>1.212.105-</b>	<b>1.185.405-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.792.350,52-</b>	<b>6.542.299-</b>	<b>6.539.870-</b>	<b>5.500.056-</b>	<b>5.180.105-</b>	<b>5.145.980-</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.913.066,38	2.905.249	3.365.376	0	3.068.876	2.934.376	2.884.876
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600.774,32-	7.524.536-	8.067.438-	0	6.777.093-	6.357.857-	6.308.558-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.687.707,94-</b>	<b>4.619.287-</b>	<b>4.702.062-</b>	<b>0</b>	<b>3.708.217-</b>	<b>3.423.481-</b>	<b>3.423.682-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.721,93	2.384.000	1.037.000	0	65.000	300.000	150.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	906.098,57	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.519.820,50</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.581.587,84-	0	5.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.253,16-	8.993.500-	5.100.000-	0	5.324.000-	1.762.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.584,22-	46.500-	112.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.706.425,22-</b>	<b>9.040.000-</b>	<b>5.217.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.339.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>35.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.604,72-</b>	<b>6.656.000-</b>	<b>4.180.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.274.000-</b>	<b>1.477.000-</b>	<b>115.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.874.312,66-</b>	<b>11.275.287-</b>	<b>8.882.062-</b>	<b>0</b>	<b>8.982.217-</b>	<b>4.900.481-</b>	<b>3.308.682-</b>


**THH2  
12**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.810,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.640,56	13.474	12.641	12.641	12.641	12.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.556,63	44.200	47.600	47.600	47.600	47.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.705,87	9.300	9.050	10.050	10.050	10.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.169,24	1.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.882,30</b>	<b>71.774</b>	<b>79.491</b>	<b>80.491</b>	<b>80.491</b>	<b>80.491</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.414,00-	169.111-	156.196-	157.758-	159.336-	160.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.990,54-	143.285-	154.923-	149.273-	150.373-	149.273-
15	-	Abschreibungen	59.551,39-	57.505-	55.673-	54.413-	53.769-	50.158-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.261,65-	99.663-	90.630-	89.830-	90.830-	89.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.017,58-</b>	<b>471.364-</b>	<b>459.922-</b>	<b>453.774-</b>	<b>456.808-</b>	<b>452.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.135,28-</b>	<b>399.590-</b>	<b>380.432-</b>	<b>373.283-</b>	<b>376.317-</b>	<b>372.199-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.210,94	4.168	4.780	4.780	4.780	4.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.357,92-	25.673-	24.114-	24.114-	24.114-	24.114-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.452,79-	19.550-	16.932-	15.125-	13.370-	11.643-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.599,77-</b>	<b>41.055-</b>	<b>36.266-</b>	<b>34.459-</b>	<b>32.704-</b>	<b>30.977-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393.735,05-</b>	<b>440.645-</b>	<b>416.698-</b>	<b>407.742-</b>	<b>409.021-</b>	<b>403.176-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**



<b>Produkt</b>	
1210	Statistik und Wahlen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
121000001	Wahlen

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Abstimmungen verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

#### Anstehende Wahlen bis 2024:

2020    *voraussichtlich Volksbegehren „Rettet die Bienen“*  
 2021    Landtagswahl, Bundestagswahl  
 2024    Gemeinderatswahl



#### Zuständige Abteilung

Hauptamt            Hr. Wieland

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,32	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.596,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.088,96-	6.098-	6.748-	6.815-	6.884-	6.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,75-	10.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.908,71-</b>	<b>16.598-</b>	<b>10.248-</b>	<b>12.315-</b>	<b>12.384-</b>	<b>12.452-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.312,39-</b>	<b>14.598-</b>	<b>8.248-</b>	<b>9.315-</b>	<b>9.384-</b>	<b>9.452-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.846,73-	4.149-	3.193-	3.193-	3.193-	3.193-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.846,73-</b>	<b>4.149-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.159,12-</b>	<b>18.747-</b>	<b>11.441-</b>	<b>12.508-</b>	<b>12.577-</b>	<b>12.645-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

<b>Produkt</b>	
1220	Ordnungswesen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
12200001	Ordnungswesen

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Aufgabe des Ordnungswesens ist die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.

Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens verbucht. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts, Fischerei und Bußgelder.

### Aufgabenbereiche:

- Anordnungen im Rahmen der gemeindlichen Polizeiverordnung
- Maßnahmen gegen häusliche Gewalt, Beißvorfälle von Hunden, Unterbringung psychisch kranker oder obdachloser Menschen, anonyme Bestattungen, Bevölkerungsschutz, Entseuchung von Wohnungen oder Ratten- und Schnakenbekämpfung, etc.
- Bearbeitung entsprechender Ordnungswidrigkeiten

### Zuständige Abteilung

Bürgerbüro      Fr. Burger



### Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.920,70	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,88	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.040,58</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.907,64-	25.505-	30.150-	30.452-	30.756-	31.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,49-	4.430-	4.180-	3.180-	3.180-	3.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.756,16-</b>	<b>31.435-</b>	<b>35.830-</b>	<b>35.132-</b>	<b>35.436-</b>	<b>35.744-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.715,58-</b>	<b>27.535-</b>	<b>32.430-</b>	<b>31.732-</b>	<b>32.036-</b>	<b>32.344-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.797,16-	4.675-	5.114-	5.114-	5.114-	5.114-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.797,16-</b>	<b>4.675-</b>	<b>5.114-</b>	<b>5.114-</b>	<b>5.114-</b>	<b>5.114-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.512,74-</b>	<b>32.210-</b>	<b>37.544-</b>	<b>36.846-</b>	<b>37.150-</b>	<b>37.458-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1221 Verkehrswesen**



<b>Produkt</b>	
1221	Verkehrswesen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
12210001	Verkehrswesen

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Hier werden die Aufwendungen für das Verkehrswesen verbucht. Hierzu gehören insbesondere Anschaffungen zur Umsetzung verkehrlicher Maßnahmen (Schilder, Markierungen, etc.), für den gemeindlichen Vollzugsdienst sowie die erforderlichen Aus- und Fortbildungen bzw. sonstige Aufwendungen.

**Aufgabenbereiche:**

- Beantragung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Maßnahmen des gemeindlichen Vollzugsdienstes
- Stellungnahme geg. dem Landratsamt bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen
- Ortstermine
- Meldung unzulässig abgestellter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum an das Landratsamt

**NEU: Gemeindevollzugsdienst**

Im April 2019 wurde gemeinsam mit der Gemeinde March ein Gemeindevollzugsbediensteter eingestellt. Dieser ist zuständig für die Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs und deckt nahezu sämtliche Aufgaben ab, die nach § 31 der Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz (DVO PolG) an gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragen werden können.



**Zuständige Abteilung**

Bürgerbüro Fr. Burger

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Es sind 15T€ für den Aufwand des Gemeindevollzugsdienstes eingestellt (Kostenerstattung an die Gemeinde March). An Bußgeldern rechnet die Gemeinde pauschal mit 6T€, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.775,32-	2.791-	7.019-	7.089-	7.160-	7.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.955,32-</b>	<b>26.791-</b>	<b>29.019-</b>	<b>29.089-</b>	<b>29.160-</b>	<b>29.232-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.955,32-</b>	<b>26.791-</b>	<b>23.019-</b>	<b>23.089-</b>	<b>23.160-</b>	<b>23.232-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534,28-	4.936-	3.023-	3.023-	3.023-	3.023-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>534,28-</b>	<b>4.936-</b>	<b>3.023-</b>	<b>3.023-</b>	<b>3.023-</b>	<b>3.023-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.489,60-</b>	<b>31.727-</b>	<b>26.042-</b>	<b>26.112-</b>	<b>26.183-</b>	<b>26.255-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

<b>Produkt</b>	
1222	Einwohnerwesen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
12220001	Bürgerbüro/ Bürgerservice

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Bürgerbüro ist die zentrale Servicestelle im Rathaus. In diesem Teilbereich wird eine Vielzahl derjenigen Aufgaben bearbeitet, die für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag von Bedeutung sind. Die Aufgabenpalette des Bürgerbüros reicht von „A“ wie „Amtliche Beglaubigung“ über „P“ wie „Personalausweis“ bis hin zu „W“ wie „Wohnsitzbescheinigung“ – außerdem werden hier unterschiedliche Sozialanträge teilweise bearbeitet, geprüft oder zur Weiterleitung entgegengenommen.

Das Bürgerbüro ist durch den ständigen Wandel an Aufgaben kein starres Gebilde mit fester Struktur, sondern es orientiert sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. Vor diesem Hintergrund ist das Bürgerbüro stets bestrebt, sein Dienstleistungsangebot zu optimieren und zu erweitern.

Neben den Bereichen Melde-, Pass- und Sozialwesen werden auch alle Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde (Maßnahmen nach der gemeindlichen Polizeiverordnung, Hundebisse, häusliche Gewalt, etc.) erledigt. Weiterhin werden sämtliche Gewerbeangelegenheiten (u.a. Bearbeitung von genehmigungspflichtigen Gewerben, Einleiten von Bußgeldverfahren bei Verstoß gegen die Meldepflicht, Ladenschluss oder die Überwachung zur Einhaltung der Spielverordnung) vom Bürgerbüro wahrgenommen. Darüber hinaus erhalten Sie hier ein vielfältiges Angebot an Auskünften und Beratungs- und Serviceleistungen.

Derzeit beschäftigt unsere Gemeinde 3 Mitarbeiter im Bürgerbüro.  
 Sie finden das Bürgerbüroteam im Erdgeschoss, direkt neben dem Eingangsbereich.

### Zuständige Abteilung

Bürgerbüro      Fr. Burger

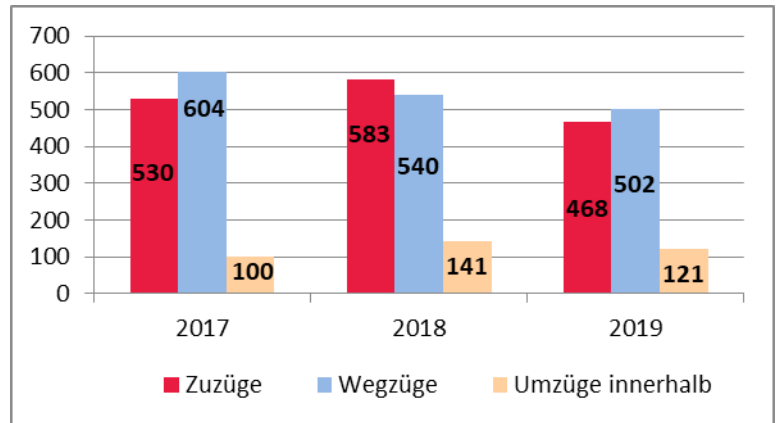
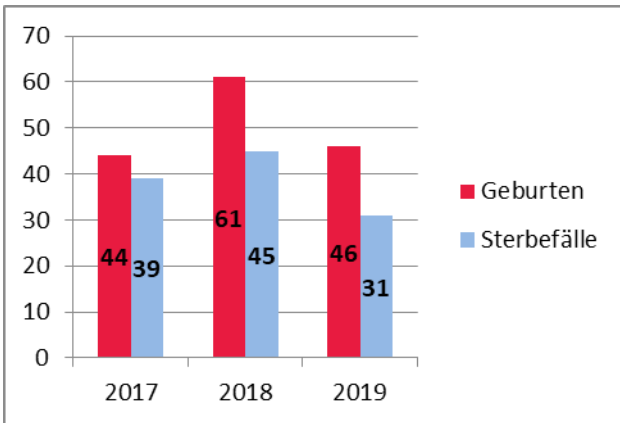
Öffnungszeiten des Bürgerbüros	
Montag:	8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag:	8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch:	8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:	8.00 - 12.00 Uhr
Freitag:	7.30 - 12.30 Uhr



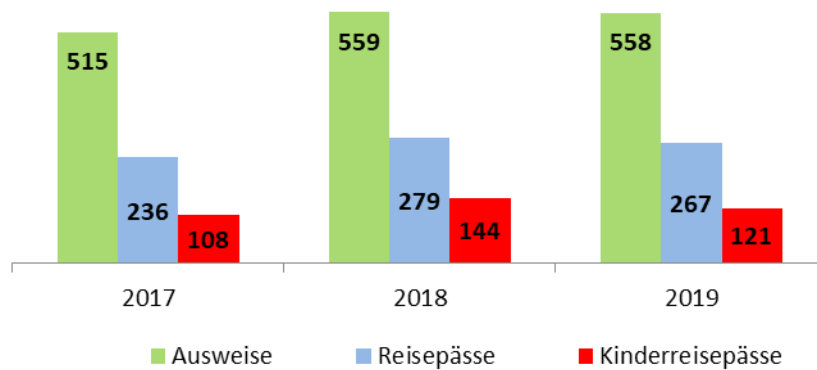


**Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen**

- **Bevölkerung, Stand 06.11.2019: 5.786**
- davon männlich: 2.897
- weiblich: 2.889



Im vergangenen Kalenderjahr 2019 wurden 1.091 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 48 Rentenansprüche gestellt. Es wurden 267 Reisepässe und 558 Personalausweise bearbeitet und ausgestellt:



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Gemeinde rechnet in 2020 mit Verwaltungsgebühren von 35T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 24T€ und EDV-Aufwand i. H. von 24T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.









**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**



<b>Produkt</b>	
1223	Personenstandswesen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
12230001	Standesamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Das Standesamt ist zuständig für die Aufgaben im Personenstandswesen. Dazu zählen Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle.

Das Eheregister wird ständig aktualisiert bezüglich Namensänderungen, Adoptionen, Geburten von Kindern, Konfessionswechsel, Scheidungen, Wiederannahmen von Geburtsnamen, Todesfällen und Wiederverheiratungen.

Das Standesamt ist für die Ermittlung und Aufklärung der Angehörigen bezüglich des Nachlasses zuständig sowie für die Anweisung der Bestattung falls sich niemand aus der Familie bereit erklärt, diese zu übernehmen.

Alle Sterbefälle werden im Friedhofsprogramm erfasst und den Gräbern zugeordnet. Außerdem wird der Nutzungsberechtigte festgelegt.

**Zuständige Abteilung**

Hauptamt            Fr. Hassler



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.437,10	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.437,10</b>	<b>7.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.236,53-	29.508-	32.547-	32.872-	33.201-	33.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,34-	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	70,57-	68-	68-	68-	68-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,87-	4.150-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.442,31-</b>	<b>41.226-</b>	<b>43.815-</b>	<b>44.140-</b>	<b>44.469-</b>	<b>44.733-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.005,21-</b>	<b>34.226-</b>	<b>35.415-</b>	<b>35.740-</b>	<b>36.069-</b>	<b>36.333-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.631,83	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.186,22-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,20-	12-	9-	6-	3-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.569,59-</b>	<b>2.540</b>	<b>2.543</b>	<b>2.546</b>	<b>2.549</b>	<b>2.552</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.574,80-</b>	<b>31.686-</b>	<b>32.871-</b>	<b>33.194-</b>	<b>33.520-</b>	<b>33.781-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

<b>Produkt</b>	
1224	Kommunales Grundbuchwesen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
12240001	Grundbucheinsichtsstelle
12240002	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle UST



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.01.2006 an das Staatliche Notariat Freiburg abgegeben und ist nach der Reform der Grundbuchämter, dem **Amtsgericht Emmendingen** zugeordnet.

Um die Umkircher Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet.

Zu den Aufgaben gehören die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung. In der Regel erhält der Grundstückseigentümer seinen Grundbuchauszug noch am selben Tag, worauf er bei einer Anfrage über das Grundbuchamt Emmendingen mindestens eine Woche warten muss.



In dieser Funktion wurde auch die Position des Ratschreibers weiter besetzt, da dieser nach altem badischem Recht Unterschriftsbeglaubigungen, sogenannte öffentliche Beglaubigungen, vornehmen darf. Dies erspart den Betroffenen oftmals den ansonsten unausweichlichen Gang zum Notar und darüber hinaus in manchen Fällen auch einiges an Kosten. Dieser Service kommt insbesondere den älteren Mitbürgern und den Vereinen zugute, da man nicht erst nach Freiburg fahren muss.

Es entstehen 2 Arten von Gebühren:

1. Kostenerstattung der Landesoberkasse in Höhe von 5 € je Grundbuchauszug, diese Erstattung erfolgt einmal jährlich für das vorangegangene Jahr.
2. Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen, diese sind seit dem 01.01.2018 auch über die Landesoberkasse abzurechnen und die Gemeinde erhält ebenfalls 5 € je Geschäftsvorgang. Auch diese Erstattung erfolgt künftig einmal jährlich für das vorangegangene Jahr.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                    Hr. Weckel (Ratschreiber)

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                        **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,11	300	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416,11</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.116,02-	6.277-	7.698-	7.775-	7.853-	7.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.116,02-</b>	<b>6.877-</b>	<b>8.398-</b>	<b>8.475-</b>	<b>8.553-</b>	<b>8.631-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.699,91-</b>	<b>6.577-</b>	<b>8.348-</b>	<b>8.425-</b>	<b>8.503-</b>	<b>8.581-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.699,91-</b>	<b>6.577-</b>	<b>8.348-</b>	<b>8.425-</b>	<b>8.503-</b>	<b>8.581-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Produkt	
1260	Brandschutz
Zugeordnete Kostenstellen	
12600001	Feuerwehr Gemeinkosten
12600002	Gebäude Feuerwehr Hauptstraße 3
12600100	Feuerwehrfahrzeuge Gemeinkosten
12600101	FR U 111 HLF 20/16
12600102	FR U 917 LF 8
12600103	FR U 5555 GW – T
12600104	FR U 2000 MTW

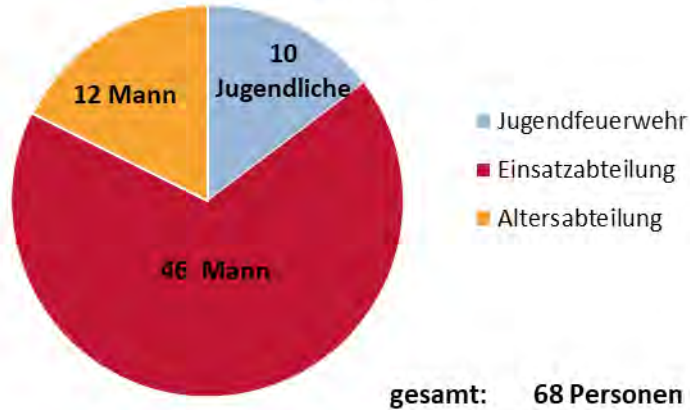




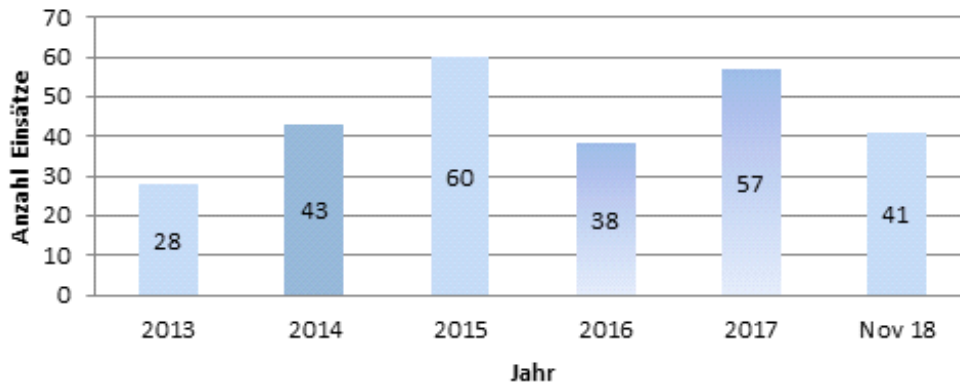
Rückblick – Daten und Fakten

• **Feuerwehrkommandant:** Benedikt Tröscher

**Mannschaftsstärke**



**Einsätze**



• **Fahrzeuge:**

	Baujahr	Verwendung
<b>MTW</b>	2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transport von Kleingerät und Mannschaft (9 Sitzplätze)</li> </ul>
<b>HLF 20</b>	2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird bei Brand und techn., Hilfeinsätzen eingesetzt</li> <li>Einziges Fahrzeug mit Wassertank</li> <li>Beladung u.a. Schere und Spreizer für schwere techn. Rettung z. B. bei Verkehrsunfällen</li> </ul>
<b>LF 8</b>	1991	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Fahrzeug bei Brandeinsätzen</li> <li>Kein Wassertank</li> <li>Beladung u.a. tragbare Pumpe für die Wasserentnahme an Bächen und Tiefbrunnen</li> </ul>
<b>GW-T</b>	2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>universelles Transportfahrzeug</li> <li>Beladung u.a. Rettungsplattform für LKW Unfälle, 500m Schlauch, weitere Atemschutzgeräte, Ölbindemittel, 2. Rettungssatz</li> </ul>



## Ziele/ Ausblick

Im Haushalt sind viele kleinere Punkte enthalten. Größere Neubeschaffung in 2020 sind die fortlaufende Erneuerung unser Atemschutzgeräte, die optimale Verrohrung der Pneumatik für unsere Fahrzeuge, weitere Lagerfläche für die Kleiderkammer, ein Rollwagen für die Wassersauger und ein Zelt für die Jugendfeuerwehr, damit diese auch am Kreiszeltlager teilnehmen kann.

## Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Die Ansätze bei den einzelnen Kostenstellen liegen auf Vorjahresniveau.
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	<p>An <b>Ersatzbeschaffungen</b> sind insgesamt 17,5T€ für folgende Maßnahmen eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zelt Jugendfeuerwehr 3T€,</li> <li>→ neue Atemschutzgeräte 3T€,</li> <li>→ neuer Laptop 1T€,</li> <li>→ Verrohrung Fahrzeughalle 2,5T€,</li> <li>→ Funkumbau MTW 2,5T€,</li> <li>→ Metallschränke Kleiderkammer 3T€,</li> <li>→ Rollwagen für Wassersauger 2,5T€.</li> </ul> <p>Für den <b>Neubau des Feuerwehrgebäudes</b> sind in 2020 370T€ für das VGV-Verfahren sowie für die Vergabe der Leistungsphasen 1-4 eingeplant. In der Finanzplanung sind für die Umsetzung in 2021 3,8 Mio. € veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 sind <b>Zuwendungen nach der Z-Feu</b> in Höhe von insgesamt 275T€ eingestellt. Die Maßnahme kam in 2019 noch nicht zur Ausführung und wurde 2020 neu veranschlagt, da sie aufgrund des aktuellen Raumprogramms teurer wird als ursprünglich veranschlagt.</p>





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.810,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.640,56	13.474	12.641	12.641	12.641	12.641
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.775,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.527,36	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.753,52</b>	<b>20.274</b>	<b>19.441</b>	<b>19.441</b>	<b>19.441</b>	<b>19.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.571,12-	6.107-	5.103-	5.154-	5.206-	5.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.864,23-	100.385-	107.423-	103.773-	104.873-	103.773-
15	-	Abschreibungen	58.897,55-	56.934-	54.887-	53.667-	53.024-	49.703-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.556,88-	29.763-	31.930-	30.130-	31.130-	30.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.689,78-</b>	<b>194.989-</b>	<b>201.843-</b>	<b>195.225-</b>	<b>196.732-</b>	<b>191.363-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.936,26-</b>	<b>174.715-</b>	<b>182.402-</b>	<b>175.784-</b>	<b>177.292-</b>	<b>171.923-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.675,70-	11.913-	12.784-	12.784-	12.784-	12.784-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.288,19-	19.372-	16.749-	14.975-	13.252-	11.556-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.963,89-</b>	<b>31.285-</b>	<b>29.533-</b>	<b>27.759-</b>	<b>26.036-</b>	<b>24.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.900,15-</b>	<b>205.999-</b>	<b>211.936-</b>	<b>203.543-</b>	<b>203.327-</b>	<b>196.262-</b>




**THH2  
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.875,29	42.000	291.000	177.000	42.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.381,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.211,54	43.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,80	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.586,77	10.350	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.603,61</b>	<b>121.655</b>	<b>336.555</b>	<b>222.555</b>	<b>87.555</b>	<b>87.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.333,34-	166.827-	137.176-	138.548-	139.933-	141.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.202,70-	226.988-	633.857-	400.857-	150.857-	150.857-
15	-	Abschreibungen	84.373,77-	77.489-	91.415-	90.280-	88.952-	88.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.332,37-	99.600-	104.800-	104.550-	104.550-	104.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.242,18-</b>	<b>570.904-</b>	<b>967.248-</b>	<b>734.234-</b>	<b>484.292-</b>	<b>485.169-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.638,57-</b>	<b>449.248-</b>	<b>630.693-</b>	<b>511.679-</b>	<b>396.737-</b>	<b>397.614-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.426,21	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.675,50-	46.541-	57.181-	57.181-	57.181-	57.181-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.753,00-	53.721-	52.774-	49.065-	45.404-	41.798-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.002,29-</b>	<b>100.262-</b>	<b>109.955-</b>	<b>106.246-</b>	<b>102.585-</b>	<b>98.979-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.640,86-</b>	<b>549.510-</b>	<b>740.648-</b>	<b>617.925-</b>	<b>499.322-</b>	<b>496.593-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkt	
2110	Betrieb von Grundschulen
Zugeordnete Kostenstellen	
21100101	Grundschule Gemeinkosten
21100102	Gebäude Grundschule Franz-Heitzler-Weg 8
21100103	Schulhof GS Franz-Heitzler-Weg 8 (neu)
21100201	Kernzeitbetreuung
21100202	Mittagstisch Grundschule



**Kurzbeschreibung/ Ziele Grundschule                    KS 21100101**

Derzeit besuchen 195 Kinder die **Grundschule im KinderBildungszentrum (KiZ)** Umkirch. Darunter sind in der Grundschulförderklasse (aktuell 15 Schüler/innen) neben den Umkircher Kindern auch Kinder aus Eichstetten, aus der March und Gottenheim, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Sie werden von einer ausgebildeten Sozialpädagogin unterrichtet. Diese Stelle wurde im Schuljahr 2018/19 neu besetzt. Diese GFK-Leitung wird von einer FSJ-Kraft unterstützt. 16 Flüchtlingskinder besuchen die Grundschule und werden der Vorbereitungsstufe zugezählt, die im integrativen Kurssystem geführt wird.

Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es in Zusammenarbeit mit der Erich-Kiehn-Schule eine „Kooperative Organisationsform“ für Schüler/innen mit besonderem Bedarf in der sozial-emotionalen Entwicklung.

Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es dem Bedarf angepasst eine zweite Kooperative Organisationsform. Insgesamt besuchen aktuell 15 Schüler/innen die sogenannten IGEL-Klassen.

10 Klassenlehrerinnen, 1 kirchliche Kraft, 2 Fachlehrkräfte, 1 Lehramtsanwärter/in, 1 pädagogische Assistentin, 2 Sonderschulpädagogen für den Schwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“ unterstützt von weiteren Mitarbeiter/innen der Erich-Kiehn-Schule unterrichten die Grundschulkinder. Seit dem Schuljahr 2018/19 ist die Grundschule Umkirch Ausbildungsschule der PH Freiburg. 4 Studenten/innen sind für mehrere Tage an der Schule und absolvieren das „Integrierte Semesterpraktikum“. Auch zu Beginn des Schuljahres 2019/20 gab es einige weitere personelle Veränderungen. Eine Konrektorinnenstelle konnte ausgeschrieben und durch Herrn Lukas Zellerhoff besetzt werden.

- ❖ Die **Kernzeitbetreuung** ist aktuell mit 59 Kindern voll belegt; in der Ferienzeit werden hier zu bestimmten Terminen durchschnittlich 20 Kinder betreut. Eine FSJlerin gehört dem Team seit Schuljahresbeginn an.
- ❖ Der **Hort** betreut in diesem Schuljahr 57 Kinder in 2 Gruppen und ist ebenfalls voll belegt.
- ❖ Für den **Mittagstisch** der Grundschule sind ca. 90 Kinder angemeldet. Hier arbeiten 2 Mitarbeiterinnen der Gemeinde, die den Kindern das Essen austeilen.

**Schwerpunkte:**

<b>Sport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwimmen in allen Klassen, unterrichtet von ausgebildeten Pädagogen</li> <li>▪ Schwerpunkt „Exekutive Funktionen“ im Sportunterricht</li> <li>▪ Teilnahme an vielen Wettbewerben „Jugend trainiert für Olympia“</li> <li>▪ Durchführung Wintersporttag, Nikolausturnen, Handballaktionstag</li> <li>▪ 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer</li> <li>▪ Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis,....)</li> <li>▪ AG-Angebote im Bereich Sport (Judo, Zumba,...)</li> </ul>
--------------	---



<b>Leseförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ regelmäßige Besuche der Gemeindebücherei ab Klasse 1 (1 h pro Woche als „Bücherei-Stunde“)</li> <li>▪ Einsatz von mehreren Lesepaten, Teilnahme am Frederiktag u. ZiSch-Projekt der Badischen Zeitung</li> <li>▪ Schuleigener Lesewettbewerb</li> <li>▪ festinstallierter Computerunterricht mit Lehrertandem</li> <li>▪ neu ab 2019/2020 ausgebildete „Märchenerzählerin“ in allen Klassen</li> </ul>
<b>Religionsunterricht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ evangelischer, katholischer und islamischer Religionsunterricht für alle Klassen</li> <li>▪ integrative Gottesdienste</li> </ul>
<b>Schulleben/ Projekte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ erweitertes AG-Angebot (Judo, Theater, Chor, Nähen, Sport, Zumba, Schach, Tanzen,...)</li> <li>▪ Adventssingen mit der gesamten Schulgemeinschaft</li> <li>▪ Aktionen im Bereich „Bildung nachhaltige Entwicklung“</li> <li>▪ Schaubrüten in Zusammenarbeit mit dem Umkircher Kleintierzuchtverein</li> <li>▪ Theater-Besuche aller Klassen, Kürbischnitzaktion im Herbst mit allen Schüler/innen</li> <li>▪ Teilnahme an Forschertagen, gesunde Ernährung</li> <li>▪ Schulflohmarkt; Junior-Ersthelfer-Ausbildung; Schulfestnacht</li> <li>▪ Osterehrung, Sommerferienabschlussfeier</li> </ul>
<b>Soziales Lernen/ Schüler mit Verantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMV- Arbeit mit Klassensprechern aus allen Klassen,</li> <li>▪ Patenschaftssystem Klasse 4 und Klasse 1</li> <li>▪ Streitschlichterausbildung</li> <li>▪ Pausenhofdienst</li> <li>▪ Junior-Helfer-Ausbildung</li> <li>▪ Kooperation mit der Tagespflegegruppe Umkirch</li> </ul>
<b>Sprachförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verschiedene Projekte im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache); ehrenamtl. Deutschtrainer</li> </ul>
<b>Externe Kooperationspartner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ enge Zusammenarbeit mit der naturpädagogischen Bildungs- und Freizeiteinrichtung Kontiki am Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof; Besuch aller Klassen bei Kontiki</li> <li>▪ Mühlenverein Umkirch e.V.</li> <li>▪ Kleintierzuchtverein Umkirch</li> <li>▪ Schach-Club, Volleyballverein</li> </ul>

Im Rahmen des **Bildungshauses** treten die Schulanfänger der KiTa dieses Schuljahr jeden Mittwoch in unterschiedlichen Klassen in verschiedenen Unterrichtsfächern in einen ersten Kontakt mit der Schule und dem Lehrpersonal. Die Schulanfänger lernen so bereits vor der Einschulung die Räumlichkeiten und die Mitarbeiter der Grundschule kennen und fühlen sich als fester Bestandteil der Schulgemeinschaft. In der zweiten der Doppelstunden führt die Schule ein sogenanntes „Basiskompetenzen Training“ mit den Schulanfängern durch.

#### **Kurzbeschreibung/ Ziele Kernzeitbetreuung KS 21100201**

Die **Kernzeitbetreuung** befindet sich gemeinsam mit dem Hort in 2 großen Räumen im Erdgeschoss des Grundschulgebäudes im KiZ Umkirch. Sie bietet Platz für 45 Grundschulkinder, vorrangig für Kinder, deren Eltern berufstätig sind.

Öffnungszeiten sind an allen Schultagen von:

- ❖ 7.30 bis 8.45 Uhr (Frühbetreuung) und
- ❖ 12.25 Uhr bis 13.30 Uhr (Übermittagsbetreuung).

Die **Ferienbetreuung** findet in ca. 7 Ferienwochen im Schuljahr an jedem Werktag von 7.30 bis 13.30 Uhr statt.

#### **Unsere Aufgaben:**

In der **Kernzeitbetreuung** haben die Kinder die Möglichkeit, vor und/oder nach dem Unterricht in einer familienergänzenden Einrichtung zu spielen, basteln, bauen etc., eben alles, was den Kindern Spaß macht. So werden sie in den Zeiten, in denen sie wegen der Berufstätigkeit der Eltern nicht zuhause betreut werden können, sinnvoll beschäftigt.

Eine wichtige und stark nachgefragte Dienstleistung ist die **Ferienbetreuung**. Hier haben die Kinder viele Möglichkeiten die Ferientage zu gestalten. Neben dem Freispiel gibt es ein vielfältiges Angebot an Bastelangeboten, sie kochen und backen gemeinsam und sind viel draußen. Außerdem werden in den Ferien kleine Ausflüge organisiert.

**Unser Team:**

Kernzeitleitung: Beatrix Hank  
 Mitarbeiterinnen: Elvira Brunner, Inga Gräfenstein-Linde, Ruth Heitzler, Steffi Maier

**Kontakt:**

Kernzeitbetreuung im KiZ Umkirch  
 Franz-Heitzler-Weg 8  
 79224 Umkirch  
 ☎ 07665/ 9373919  
 ✉ [kernzeit@kiz-umkirch.de](mailto:kernzeit@kiz-umkirch.de)



### Kurzbeschreibung/ Ziele Mittagstisch Grundschule KS 21100202

Im Erdgeschoss des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch ist ein **Mittagstisch** für alle Grundschüler eingerichtet. Seit der Einrichtung des Mittagstisches in der Grundschule stieg die Zahl der angemeldeten Kinder stetig an. Derzeit sind rund 90 Kinder angemeldet. Gegessen wird in 2 Gruppen in der Aula der Grundschule.

Die Hortanmeldung wird zusammen mit der Anmeldung für den Mittagstisch gebucht. Dadurch wird gewährleistet, dass jedes Kind, das bis 17.00 Uhr betreut wird, ein warmes Mittagessen erhält.

Derzeit sind 2 Mitarbeiterinnen mit der Ausgabe der Essen in der Schulmensa beschäftigt. Durchschnittlich werden ca. 400 Essen ausgegeben.

### Hinweise zum aktuellen Budget

#### 21100101 Grundschule Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Lern- und Unterrichtsmittel sind 19,5T€ vorgesehen (es wird mit 195 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 12T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

#### 21100102 Gebäude Grundschule, Franz-Heitzler-Weg 8

<b>Erg.HH</b>	In 2020 sind für den Sanierungsaufwand des Gebäudes 480T€ veranschlagt bzw. im Jahr 2021 insgesamt 260T€. Demgegenüber stehen die Zuweisungen vom Land aus dem kommunalen Investitionsfonds in Höhe von 249T€ in 2020 und 135T€ in 2021.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erweiterung der Grundschule sind 3,55 Mio. € eingestellt. Der Ansatz wurde in 2020 neu veranschlagt, da die Maßnahme nochmals überplant wurde und im Jahr 2019 die Antragstellung zur GTS im Vordergrund stand. Demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 987T€.

#### 21100201 Kernzeitbetreuung

<b>Erg.HH</b>	Für den Umzug bzw. die Übergangszeit während der Bauphase zur Erweiterung der Grundschule sind 10T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen.



THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.108,50	17.000	266.000	152.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.381,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.211,54	43.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,80	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.586,77	10.350	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.836,82</b>	<b>96.655</b>	<b>311.555</b>	<b>197.555</b>	<b>62.555</b>	<b>62.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.552,07-	166.020-	136.320-	137.683-	139.060-	140.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.202,70-	226.988-	633.857-	400.857-	150.857-	150.857-
15	-	Abschreibungen	84.373,77-	77.489-	91.415-	90.280-	88.952-	88.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.141,10-	58.600-	63.800-	63.550-	63.550-	63.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.269,64-</b>	<b>529.097-</b>	<b>925.392-</b>	<b>692.370-</b>	<b>442.419-</b>	<b>443.287-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.432,82-</b>	<b>432.441-</b>	<b>613.837-</b>	<b>494.815-</b>	<b>379.864-</b>	<b>380.732-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.426,21	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.675,50-	46.541-	57.181-	57.181-	57.181-	57.181-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.753,00-	53.721-	52.774-	49.065-	45.404-	41.798-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.002,29-</b>	<b>100.262-</b>	<b>109.955-</b>	<b>106.246-</b>	<b>102.585-</b>	<b>98.979-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>414.435,11-</b>	<b>532.703-</b>	<b>723.792-</b>	<b>601.061-</b>	<b>482.449-</b>	<b>479.711-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

<b>Produkt</b>	
2140	Schülerbezogene Leistungen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
21400101	Schülerbeförderung

### Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Grundschule Umkirch ist eine Grundschulförderklasse eingerichtet. Für Kinder der Grundschulförderklasse, die nicht aus Umkirch kommen, wird die Schülerbeförderung organisiert. Die anfallenden Fahrtkosten werden weitestgehend vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erstattet.



### Zuständige Abteilung

Hauptamt            Hr. Wieland

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Die Aufwendungen belaufen sich auf 29T€ und die Erstattungen auf 25T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.766,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.766,79</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	781,27-	807-	856-	865-	873-	882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150,29-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.931,56-</b>	<b>29.807-</b>	<b>29.856-</b>	<b>29.865-</b>	<b>29.873-</b>	<b>29.882-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.164,77-</b>	<b>4.807-</b>	<b>4.856-</b>	<b>4.865-</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.882-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.164,77-</b>	<b>4.807-</b>	<b>4.856-</b>	<b>4.865-</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.882-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

<b>Produkt</b>	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
21500001	Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierunter fällt die Kostenerstattung für die gastweise Aufnahme von Sonderschülern in der Friedrich-Fröbel-Schule in Gundelfingen/ Wildtal gem. öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 28.10.1976/01.01.1991 der Gemeinden March, Glottertal, Heuweiler, Umkirch und Gundelfingen. Der Aufwand wird im Verhältnis der Einwohnerzahl umgelegt.



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für 2020 und die Folgejahre wird mit einer Umlage i. H. von rd. 12T€ p. a. gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,98-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.040,98-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.040,98-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.040,98-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>


**THH2  
25**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.332,69	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,61	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.759,30</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.280,48-	8.013-	8.757-	8.795-	8.833-	8.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,93-	14.747-	14.647-	14.647-	14.647-	14.647-
15	-	Abschreibungen	11.225,30-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,74-	5.555-	5.555-	5.555-	5.555-	5.555-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.259,45-</b>	<b>39.598-</b>	<b>40.242-</b>	<b>40.280-</b>	<b>40.318-</b>	<b>40.356-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.500,15-</b>	<b>32.265-</b>	<b>32.909-</b>	<b>32.947-</b>	<b>32.985-</b>	<b>33.023-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.386,85-	2.181-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.217,06-	8.139-	7.430-	7.264-	7.098-	6.932-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.603,91-</b>	<b>10.320-</b>	<b>9.840-</b>	<b>9.674-</b>	<b>9.508-</b>	<b>9.342-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.104,06-</b>	<b>42.585-</b>	<b>42.749-</b>	<b>42.621-</b>	<b>42.493-</b>	<b>42.366-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25 Museen, Archiv, Zoo**  
**2520 Kommunale Museen**

<b>Produkt</b>	
2520	Kommunale Museen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
25200001	Heimatmuseum
25200002	Alte Mühle

### Kurzbeschreibung/ Ziele

#### Das Umkircher Museum in der Schlossmühle

Mit der Wiedereröffnung des Umkircher Museums im Jahre 2006 an seinen neuen Standort - einem Teil des oberen Stockwerks in der Schlossmühle – war eine komplette Neukonzeption sowohl der Sammlung als auch der Präsentation einhergegangen. Sie musste der Begrenzung auf einen einzigen Raum Rechnung tragen. Das neue Konzept stützte sich deshalb auf den steten Wandel durch Wechsellausstellungen mit einerseits ortshistorischen Inhalten, andererseits gesellschaftlich relevanten Themen. So widmete sich das Museum bisher in 8 thematischen Präsentationen den Umkircher Rußlanddeutschen, dem Umkircher Wald, dem 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins, der Darstellung Umkirchs auf alten Postkarten, dem Thema „Propaganda“, der tschechischen Künstlerin Klara Hurkova, den Zeichnungen der Kindermalschule sowie Umkirch im 1. Weltkrieg. 2016 war eine Ausstellung über die Küchenkultur des ausgehenden Mittelalters zu sehen mit dem Titel „Die Küche ohne die Kartoffel. Aktuell widmete sich das Museum der Hochwassergeschichte. Unter dem Titel „Von der Zähmung eines Flusses“ schlägt die Ausstellung einen Bogen von der Begradigung des Flusses im 19. Jh zur Eindämmung im 20. Jh und den gegenwärtigen Schutzbaumaßnahmen, an denen auch die Gemeinde Umkirch beteiligt ist. Die Ausstellung wurde am 31. Oktober 2019 geschlossen, steht aber auf Anfrage noch bis Jahresende zur Verfügung. Ein neues Projekt für 2020/21 ist in Vorbereitung.

#### Alte Mühle

Eine Mühle zu Umkirch wird bereits 1483 genannt. Sie war damals von dem Freiburger Heinrich KÜchly an die Grafen von Tübingen verkauft worden und hatte bis 1570 Bestand.

Bei der heutigen Schlossmühle handelt es sich um die 1750 von Blasi Waldvogel und dessen Ehefrau Catharina Spiegelhalter neu erbaute Mühle. Seither ging die Mühle noch durch viele Besitzerhände, ehe 1978 ihr letzter Besitzer, der Müller Adalbert Schneider das letzte Mal Korn in den Mahlgang schüttete. Die Mühle war trotz der 1922 eingebauten leistungsstärkeren Turbine nicht mehr konkurrenzfähig. Sie verfiel zusehends, das Gelände samt Mühle wurde 1998 von der Gemeinde erworben, der drohende Abriss konnte im Jahre 2000 nur durch die Gründung eines Fördervereins und dessen tatkräftigen Einsatzes verhindert werden. Die Instandsetzung der Mühle in den Jahren 2002 bis 2005 bewirkte, dass die Mühle zu einem historischen Schmuckstück der Gemeinde wurde. Der Förderverein bietet regelmäßig Führungen an, sowohl für Erwachsene als auch Schulkinder. Durch mittlerweile zur Tradition gewordene Festivitäten bereichert der Verein das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Gemeinde. Seit 2009 besitzt die Mühle wieder ein funktionierendes Mühlrad, um dessen Betrieb zu ermöglichen wurde eine neue Fischtreppe angelegt. Der Verein, die Gemeinde und die Firma badenova investieren derzeit in einen 2015 eingebauten Generator, der die Mühle mit elektrischer Energie versorgen und 2016 in Betrieb gegangen ist. Dazu wurde 2019 auf dem Dach des rückwärtigen Nebengebäudes eine PV-Anlage installiert. Der Nutzen dieser Anlagen besteht einerseits in der tatsächlichen Energieausbeute, aber auch zum Test für eine neue Energiespeichertechnik der Umkircher Firma ASD. Vor allem aber kommt ihr eine visuell-pädagogische Aufgabe zu: sie leistet durch ihre augenfällige Darstellung historischer Technikabläufe einen Beitrag zur Industrie- und Technikgeschichte von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart.

**Ansprechpartner:****Stephan Kaltwasser**

Museum in der Schlossmühle c/o Stephan Kaltwasser

Feldbergstraße 26

79224 Umkirch

☎ 07665/ 99941 und 0172-7636788

✉ [Fiak-Umkirch@t-online.de](mailto:Fiak-Umkirch@t-online.de)**Förderverein Umkircher Mühle e.V.**

Boris Lemler, 1. Vorsitzender

Stephanienweg 24

79224 Umkirch

☎ 0761/ 207140

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Für das Heimatmuseum wird ein Budget in Höhe von 3,6T€ für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Für den laufenden Unterhalt der Mühle werden 10T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**    **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                                        **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.332,69	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,61	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.759,30</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>
12	-	Personalaufwendungen	656,74-	690-	722-	729-	737-	744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,93-	14.247-	14.147-	14.147-	14.147-	14.147-
15	-	Abschreibungen	11.225,30-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,74-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.635,71-</b>	<b>30.775-</b>	<b>30.707-</b>	<b>30.714-</b>	<b>30.722-</b>	<b>30.729-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.876,41-</b>	<b>23.442-</b>	<b>23.374-</b>	<b>23.382-</b>	<b>23.389-</b>	<b>23.396-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.224,92-	1.501-	1.673-	1.673-	1.673-	1.673-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.217,06-	8.139-	7.430-	7.264-	7.098-	6.932-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.441,98-</b>	<b>9.640-</b>	<b>9.103-</b>	<b>8.937-</b>	<b>8.771-</b>	<b>8.605-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.318,39-</b>	<b>33.082-</b>	<b>32.477-</b>	<b>32.319-</b>	<b>32.160-</b>	<b>32.002-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**



<b>Produkt</b>	
2521	Archiv
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
25210001	Gemeindearchiv

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Produktbereich Archiv ist eine Einrichtung, die allen Einwohnern Umkirchs sowie allen Interessierten offen steht. Im Archiv werden die Akten der Gemeindeverwaltung dauerhaft aufbewahrt, die in der Verwaltung nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus werden auch die Ausgaben des Amtlichen Nachrichtenblatts, Landkarten von Umkirch und Umgebung, Ansichten und Postkarten sowie Bücher über die Geschichte von Umkirch aufbewahrt.

Im Produktbereich sind die Kosten für den Gemeindearchivar, Herr Daniel Schneider, enthalten.

Das Gemeindearchiv befindet sich im

Kultur- und Vereinshaus  
Hauptstraße 4  
79224 Umkirch



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                        **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.623,74-	7.323-	8.035-	8.065-	8.096-	8.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.623,74-</b>	<b>8.823-</b>	<b>9.535-</b>	<b>9.565-</b>	<b>9.596-</b>	<b>9.627-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.623,74-</b>	<b>8.823-</b>	<b>9.535-</b>	<b>9.565-</b>	<b>9.596-</b>	<b>9.627-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.161,93-	680-	737-	737-	737-	737-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.161,93-</b>	<b>680-</b>	<b>737-</b>	<b>737-</b>	<b>737-</b>	<b>737-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.785,67-</b>	<b>9.503-</b>	<b>10.272-</b>	<b>10.302-</b>	<b>10.333-</b>	<b>10.364-</b>


**THH2**  
**26**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.412,46-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.412,46-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.412,46-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.412,46-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

<b>Produkt</b>	
2630	Musikschulen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
26300001	Musikschule

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Musikschule im Breisgau ist eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung nach dem Jugendbildungsgesetz von Baden-Württemberg. Sie bietet Instrumental-, Gesangs-, Ensemble-, Band- und Projektunterricht, Kooperationsprojekte mit allgemeinbildenden Schulen, sowie grundlegende Gruppenkurse (z.B. Eltern-/Kindgruppen, musikalische Früherziehung und Arbeit mit Seniorinnen und Senioren). Ballett- und Tanzunterricht ergänzen das Angebot. Die Angebote gelten auch für Erwachsene. Alle Schülerinnen und Schüler werden ihrer Begabung entsprechend unterstützt und in der Entwicklung ihrer Musikalität und Ausdruckskraft begleitet. Die differenzierte musische Bildung spannt sich von grundlegender Chorarbeit über den Instrumentalunterricht bis hin zur studienvorbereitenden Ausbildung an einer Musikhochschule.

Im Jahre 2019 wurde insgesamt über 1.800 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, davon ca. 80 aus der Mitgliedsgemeinde Umkirch.



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Der Zuschuss an die Musikschule im Breisgau ist mit 10T€ angesetzt. Für den Zuschuss zur musikalischen Früherziehung sind 2,5T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.412,46-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.412,46-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.412,46-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.412,46-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>




**THH2  
27**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.173,45	79.600	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.176,97	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,00	800	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.338,42</b>	<b>100.600</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.535,00-	150.113-	153.169-	154.021-	154.881-	155.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.560,14-	28.100-	49.100-	29.100-	29.100-	29.100-
15	-	Abschreibungen	577,39-	746-	520-	499-	499-	443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691,44-	18.020-	18.670-	18.650-	18.650-	18.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.363,97-</b>	<b>196.979-</b>	<b>221.459-</b>	<b>202.270-</b>	<b>203.130-</b>	<b>203.943-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.025,55-</b>	<b>96.379-</b>	<b>122.059-</b>	<b>102.870-</b>	<b>103.730-</b>	<b>104.543-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.656,96-	4.083-	4.765-	4.765-	4.765-	4.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	117,13-	129-	89-	68-	47-	26-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.774,09-</b>	<b>4.212-</b>	<b>4.854-</b>	<b>4.833-</b>	<b>4.812-</b>	<b>4.791-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.799,64-</b>	<b>100.591-</b>	<b>126.913-</b>	<b>107.703-</b>	<b>108.542-</b>	<b>109.333-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                        **Volkshochschulen**

<b>Produkt</b>	
2710	Volkshochschule
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
27100001	Volkshochschule



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Die VHS Umkirch besteht bereits seit dem Jahr 1960 und erfreut sich großer Beliebtheit bei der Umkircher Bevölkerung und im Umland. Im Durchschnitt unterrichten 40 Dozenten an der VHS, einige Dozenten bereits seit vielen Jahren. Rund 1.400 Teilnehmer nehmen Jahr für Jahr an den attraktiven Kursangeboten teil und schätzen die familiäre Atmosphäre.

	<b>Kursangebote:</b>	<b>Neue Angebote:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verbraucherfragen</li> <li>✓ Geschichte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haustiere</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Musik</li> <li>✓ Kunst</li> <li>✓ Tanz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kreativitätskurse</li> <li>✓ Mode und Kosmetik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gesundheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entspannungskurse</li> <li>✓ Kochkurse</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sprachen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vorbereitungskurs für 5. Klasse Englisch</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EDV-Kurse</li> <li>✓ Seniorenkurse</li> <li>✓ Termine im Sommerferienprogramm für Kinder und Senioren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vorträge für Arbeit und Beruf</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kinderkurse</li> <li>✓ Termine im Sommerferienprogramm</li> </ul>	

**Mitarbeiter:**

- Marcus Wieland, Leitung
- Bianca Dürrmeier
- Birgit Lindner



### **Ziele der VHS:**

Die Volkshochschule ist eine lokale Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Angesichts der vielfältigen individuellen und gesellschaftlichen Herausforderungen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Veränderungsprozesse – wird lebensbegleitendes Lernen unabdingbar und die Weiterbildung im Interesse der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und unseres Landes zur unverzichtbaren vierten Säule unseres Bildungssystems.

Die Weiterbildung in der VHS ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern sich erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen. Sie verbessert die Beschäftigungschancen, erleichtert berufliche Mobilität und kann unterschiedliche soziale Chancen sowie Benachteiligungen verringern. Die VHS hat in den letzten Jahren mit einem nicht unerheblichen Anteil an Angeboten dazu beigetragen, Flüchtlinge in Umkirch zu integrieren.

Die VHS betont in ihren Weiterbildungsangeboten die Bedeutung des Lernens in der Gruppe – auch als Grundlage für das selbstorganisierte Lernen. Volkshochschulen verstehen sich als Lernort und Bürgerforum sowie als Kultur- und Gesundheitszentrum. Sie ermöglichen die Begegnung mit anderen Menschen und ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, ihren Kulturen und ihren Meinungen.

### **Unsere Räume:**

Grundschule im KiZ  
Kultur- und Vereinshaus  
Aquafit-Schwimmbad  
KiM, Mittelweg 45  
Turn- und Festhalle  
AWO Wohnanlage  
Rathaus, Schwedenkeller  
AWO, Seniorenwohnanlage, Umkircher Schlossmühle

### **Kooperationen:**

Kripo Freiburg  
KiZ Grundschule  
VHS March  
Volksbildungswerk Bötzingen  
Jung & Alt Gemeinsam  
AWO  
Initiative Freiburg für alle  
Förderverein Umkircher Mühle e.V.

### **Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.131,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.176,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.296,42</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.714,78-	113.616-	115.427-	115.901-	116.380-	116.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394,39-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	161,23-	330-	330-	330-	330-	273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,17-	14.720-	15.420-	15.400-	15.400-	15.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.182,57-</b>	<b>138.666-</b>	<b>142.177-</b>	<b>142.631-</b>	<b>143.110-</b>	<b>143.537-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.886,15-</b>	<b>43.166-</b>	<b>46.677-</b>	<b>47.131-</b>	<b>47.610-</b>	<b>48.037-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.821,88-	1.297-	1.297-	1.297-	1.297-	1.297-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,00-	76-	57-	43-	29-	15-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.866,88-</b>	<b>1.373-</b>	<b>1.354-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.326-</b>	<b>1.312-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.753,03-</b>	<b>44.538-</b>	<b>48.031-</b>	<b>48.471-</b>	<b>48.936-</b>	<b>49.350-</b>



**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27** **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720** **Bibliotheken**

<b>Produkt</b>	
2720	Bibliotheken
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
27200001	Bibliothek



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

In der Gemeindebücherei im KiZ findet der Nutzer über 12.000 Medien (Romane, eine umfangreiche Sammlung an Sachbüchern aller Wissensgebiete, Kinder- und Jugendbücher, etc.). Außerdem gibt es E-Books, DVDs, CDs, CD-ROMs und MCs mit Hörspielen und Musik aus allen Stilrichtungen. Ergänzt wird das Angebot durch Spiele, Zeitschriften und Hörbücher. Für Internet-Recherchen stehen zwei Arbeitsplätze sowie ein Terminal mit Bibliothekssoftware zur elektronischen Mediensuche zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2017 können über den Onleihe-Verbund BleNE elektronische Medien ausgeliehen werden. Damit steht künftig allen Kundinnen und Kunden mit einem gültigen Bibliotheksausweis eine große Bandbreite digitaler Medien wie E-Books, E-Paper und E-Audios zur Verfügung.

**Leitung der Gemeindebücherei, Frau Vera Wendt mit einer Teilzeitkraft**  
 Franz-Heitzler-Weg 8  
 Im Untergeschoss des KinderBildungsZentrum  
 79224 Umkirch

<b>Unsere Öffnungszeiten</b>	
Dienstag	15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch	10:00 – 12:30 Uhr 15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag	10:00 – 13:30 Uhr 16:00 – 18:00 Uhr

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Für die Aktualisierung und den Erhalt des Medienbestands sind 11,5T€ bereitgestellt, für den Umzug im Rahmen der Umbauarbeiten der Kindertagesstätte 20T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
27  
2720

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.042,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.042,00</b>	<b>5.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.820,22-	36.497-	37.742-	38.119-	38.501-	38.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,75-	18.100-	38.100-	18.100-	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	416,16-	416-	190-	170-	170-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,27-	3.300-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.181,40-</b>	<b>58.313-</b>	<b>79.282-</b>	<b>59.639-</b>	<b>60.020-</b>	<b>60.405-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.139,40-</b>	<b>53.213-</b>	<b>75.382-</b>	<b>55.739-</b>	<b>56.120-</b>	<b>56.505-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.835,08-	2.786-	3.468-	3.468-	3.468-	3.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	72,13-	53-	32-	24-	17-	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.907,21-</b>	<b>2.839-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.492-</b>	<b>3.485-</b>	<b>3.478-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.046,61-</b>	<b>56.053-</b>	<b>78.883-</b>	<b>59.232-</b>	<b>59.606-</b>	<b>59.984-</b>


**THH2  
28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.724,50	2.500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.724,50</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.226,76-	10.852-	11.261-	11.374-	11.487-	11.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,59-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.578,30-	18.930-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,31-	5.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.457,96-</b>	<b>35.532-</b>	<b>30.811-</b>	<b>30.924-</b>	<b>31.037-</b>	<b>31.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.733,46-</b>	<b>33.032-</b>	<b>30.311-</b>	<b>30.424-</b>	<b>30.537-</b>	<b>30.652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.403,15-	11.644-	11.889-	11.889-	11.889-	11.889-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.403,15-</b>	<b>11.644-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.889-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.136,61-</b>	<b>44.676-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.313-</b>	<b>42.426-</b>	<b>42.541-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Produkt	
2810	Sonstige Kulturpflege
Zugeordnete Kostenstellen	
28100101	Kulturpflege
28100102	Gemeindefest
28100104	Vereinsförderung gem. Richtlinien
28100105	Musikverein Umkirch
28100106	Guggenmusik e. V.



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Unter diesem Produkt ist die Vereinsförderung zusammengefasst. Wo es sinnvoll und aussagekräftig erschien, wurden separate Kostenstellen angelegt (Bsp. Musikverein und Guggenmusik).

**KS 28100101 Kulturpflege**

Wiederkehrende Veranstaltungen für die Allgemeinheit terminieren, planen und organisieren. Koordination zwischen Künstlern, Vereinen und Gemeindeverwaltung.

**KS 28100102 Gemeindefest**

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Gemeindefest anfallen.

**KS 28100104 Vereinsförderung gem. Richtlinien**

Hier werden alle Vereinszuschüsse abgerechnet, soweit für einen Verein keine eigene Kostenstelle eingerichtet wurde.

**KS 28100105 Musikverein Umkirch**

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein Umkirch entstehen. Darunter fallen u. a. der Zuschuss an den Musikverein und die Verrechnung der Raumnutzung im Vereinshaus.



**KS 28100106 Guggenmusik e. V.**

Die Guggenmusik erhält gem. Förderrichtlinien einen Zuschuss für die Jugend. Der Aufwand für die Räumlichkeiten wird per Verrechnung auf dieser Kostenstelle ausgewiesen.

**Hinweis zum aktuellen Budget**

**KS 28100102 Gemeindefest**

<b>Erg.HH</b>	Gem. GR-Beschluss ist ein Zuschuss i.H.v. 3,5T€ an Vereinsgemeinschaft, Versicherung und Verrechnung der Bauhofleistungen vorgesehen.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

**KS 28100104 Vereinsförderung gem. Richtlinien**

<b>Erg.HH</b>	Gem. GR-Beschluss vom 20.11.2006 gelten ab 2007 neue Förderrichtlinien. Demnach erhalten der Chor 300 €, der Musikverein 1.000 €, der Akkordeonspielring 150 €, der Judoverein 1.400 €, der Skatclub 260 €, das DRK 1.650 €, für Jubliäen 500 €. Für die Jugendarbeit erhält jeder Verein auf Nachweis 10 € pro Jugendlichen. Für Jugendveranstaltungen werden pauschal 1.500 € p. a. zur Verfügung gestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.724,50	2.500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.724,50</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.226,76-	10.852-	11.261-	11.374-	11.487-	11.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,59-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.578,30-	18.930-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,31-	5.750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.457,96-</b>	<b>35.532-</b>	<b>30.811-</b>	<b>30.924-</b>	<b>31.037-</b>	<b>31.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.733,46-</b>	<b>33.032-</b>	<b>30.311-</b>	<b>30.424-</b>	<b>30.537-</b>	<b>30.652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.403,15-	11.644-	11.889-	11.889-	11.889-	11.889-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.403,15-</b>	<b>11.644-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.889-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.136,61-</b>	<b>44.676-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.313-</b>	<b>42.426-</b>	<b>42.541-</b>


**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.802,26	87.500	93.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.323,73	48.700	71.000	71.000	71.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.214,47	900	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.340,46</b>	<b>137.100</b>	<b>164.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.375,69-	76.408-	79.297-	53.420-	53.954-	54.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.035,70-	66.400-	113.400-	105.600-	105.600-	105.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.720,71-	10.050-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.850,68-	62.200-	62.500-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.982,78-</b>	<b>215.058-</b>	<b>264.597-</b>	<b>179.420-</b>	<b>179.954-</b>	<b>180.494-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.642,32-</b>	<b>77.958-</b>	<b>99.897-</b>	<b>107.720-</b>	<b>108.254-</b>	<b>108.794-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.493,59-	26.264-	25.803-	25.803-	25.803-	25.803-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.493,59-</b>	<b>26.264-</b>	<b>25.803-</b>	<b>25.803-</b>	<b>25.803-</b>	<b>25.803-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.135,91-</b>	<b>104.222-</b>	<b>125.700-</b>	<b>133.523-</b>	<b>134.057-</b>	<b>134.597-</b>



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Der Produktbereich 3130 entfällt künftig, da gemäß neuem Kontenrahmenplan die Kosten für Anschlussunterbringung und Flüchtlingssozialarbeit getrennt voneinander ausgewiesen werden müssen.

Die Aufwendungen für die Anschlussunterbringung werden künftig unter dem Produktbereich **3140 Soziale Einrichtungen, Kostenstelle 31400701** verbucht.

Die Kosten für die Flüchtlingssozialarbeit werden unter dem **Produktbereich 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Kostenstelle 31801001** verbucht.





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3130**                        **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

<b>Produkt</b>	
3140	Soziale Einrichtungen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
31400501	Obdachlosenunterbringung
31400701	Anschlussunterbringung Flüchtlinge

#### **Kurzbeschreibung/ Ziele Obdachlosenunterbringung      KS 31400501**

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen in Umkirch verbucht. Die Kosten für die Unterbringung werden vom Landratsamt bzw. den Obdachlosen weitestgehend ersetzt.

#### **Aufgabenbereich**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von Obdachlosen
- Abrechnung mit dem Landratsamt
- Regelmäßige Kontrolle der Unterkunft

#### **Aktuelle Zahlen**

Zum 08.11.2019 sind 2 Obdachlose in der Gemeinde Umkirch untergebracht.

#### **Zuständige Abteilung**

Bürgerbüro      Fr. Burger

#### **Kurzbeschreibung/ Ziele Anschlussunterbringung Flüchtlinge      KS 31400701**

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Umkirch verbucht.

Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Die Zuteilung der Personen erfolgt nach dem Schlüssel, der sich aus dem Bevölkerungsanteil der Städte und Gemeinden im Landkreis errechnet. Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt bzw. den Flüchtlingen erstattet. Infolge der nicht konstant erfolgenden Zuweisungen durch das Landratsamt kann es zu Leerständen in den angemieteten Wohneinheiten kommen. Diese Leerstände werden nicht vom Landkreis erstattet und verbleiben als Abmangel bei der Gemeinde.



### Aufgabenbereiche

- Anmietung von Wohnraum
- Unterbringung der Flüchtlinge
- Ausstattung der Wohnungen
- Begutachtung der Wohnungen
- Abrechnung mit dem Landratsamt

### Aktuelle Zahlen

Zum 08.11.2019 sind 43 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung untergebracht. In den vergangenen Jahren wurden über die Quotenregelung hinaus Flüchtlinge aufgenommen. Dieses „Guthaben“ führt dazu, dass auch im Jahr 2020 nach derzeitigem Stand wenig zusätzliche Flüchtlinge in Anschlussunterbringung zugewiesen werden.

### Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger

### Hinweis zum aktuellen Budget

#### KS 31400701 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

<b>Erg.HH</b>	<p>Im aktuellen Haushalt sind für die Anmietung der Wohnunterkünfte 93T€ eingestellt, wovon unter Berücksichtigung eines möglichen Leerstands rund 70T€ durch den Landkreis erstattet werden. Als Reparaturaufwand der Flüchtlingsunterkunft sind 15T€ eingeplant.</p> <p>Im Rahmen des „Pakts für Integration“ wird es im Jahr 2020 erneut eine FAG-Kostenerstattung des Landes für den verwaltungsbedingten Mehrbedarf der Gemeinden bezüglich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen geben (Integrationslastenausgleich). Es ist von einer Erstattung in Höhe von rd. 45T€ auszugehen.</p> <p>Die Aufwendungen für die Unterbringung in den eigenen Liegenschaften wie Hauptstraße 7 (Rentamt), Schauinslandstraße 10 usw. werden unter den dortigen Kostenstellen verbucht, auch die dafür vom Landkreis zu erstattenden Aufwendungen.</p>
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	<p>Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.</p>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.500	45.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.323,73	48.700	71.000	71.000	71.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063,47	600	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.387,20</b>	<b>88.800</b>	<b>116.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.710,52-	19.133-	26.485-	26.750-	27.017-	27.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.570,84-	63.000-	110.000-	103.000-	103.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.336,76-</b>	<b>83.633-</b>	<b>137.985-</b>	<b>131.250-</b>	<b>131.517-</b>	<b>131.788-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.949,56-</b>	<b>5.167</b>	<b>21.785-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.317-</b>	<b>60.588-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.264,11-	25.088-	24.785-	24.785-	24.785-	24.785-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.264,11-</b>	<b>25.088-</b>	<b>24.785-</b>	<b>24.785-</b>	<b>24.785-</b>	<b>24.785-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.213,67-</b>	<b>19.921-</b>	<b>46.570-</b>	<b>84.835-</b>	<b>85.102-</b>	<b>85.373-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

<b>Produkt</b>	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
31800001	Seniorenarbeit
31800002	Sozialberatung Allgemein
31801001	Integration u. Koordination

**Zuständige Abteilung Produkt 3180**

Hauptamt                                      Frau Schmidt: Integrationsbeauftragte, Seniorenarbeit und Sozialberatung

**Seniorenarbeit                      KS 318000001**

**Seniorensummerprogramm**

Teilnehmer 2019:                      270

Darunter fallen folgende Aufgaben:

- Programmentwicklung
- Anmeldung
- Durchführung von Programmpunkten
- Abrechnung und Öffentlichkeitsarbeit



**Netzwerk: Jung und Alt gemeinsam**

Ziel:    Vernetzung aller Akteure der Seniorenarbeit in Umkirch.

Plattform zur Vorstellung neuer Gruppen.

Informationen über Aktionen, Moderation der Sitzungen und Organisation und Gestaltung von Veranstaltungen.

**Pflegewohngruppe im „Haus am Mühlbach“**

Kontaktstelle zwischen den Akteuren der Pflegewohngruppe (Bewohnergremium, Koordinierungskreis, Pflegedienst, Assistenzdienst) und der Gemeinde bei konzeptionellen Angelegenheiten. Teil des Koordinierungskreises, der das Bewohnergremium bezüglich neuer Bewohner berät.



**Gesundheitsförderung**

Gruppe aus Fachleuten aus der Altenhilfe:

Praxis am Mühlbach, DRK, Sozialstation Nördl. Breisgau, Beratungsstelle für ältere Menschen, Hospizbewegung Brsg.-Hochschwarzwald, Seniorenarbeit der Gemeinde

Ziel:    gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten und Strukturen für Senioren im Bereich Gesundheitsförderung.



## Sozialberatung Allgemein KS 31800002

### Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

**Ziel:** Weitervermittlung von Umkircher Bürgern in schwierigen Lebenslagen an andere Hilfsdienste.  
z.B. Schulden-, Suchtberatung, Grundsicherungsstelle, Betreuungsbehörde, Beratungsstelle für ältere Menschen

### Weitere Aufgaben

Bildung und Teilhabepaket, AWW

## Integration u. Koordination Flüchtlinge KS 31801001

Die Integrationsarbeit gliedert sich in 3 Hauptbereiche:

1. die soziale Begleitung der geflüchteten Personen durch Beratung
2. Beratung und fachliche Unterstützung des ehrenamtlichen Helferkreises
3. Integrationsarbeit durch Projekte

### 1. Beratung und Begleitung:

Einzelfallberatung - Unterstützung bei Anträgen, Hilfe bei Terminvereinbarungen, Unterstützung bei Schriftverkehr  
Klärung von Sachverhalten Sprachkursvermittlung, Jobvermittlung, Vermittlung an weitere Fachstellen.

### 2. Unterstützung Helferkreis:

Der Flüchtlingshelferkreis wurde im Dezember 2014 auf Initiative der Gemeindeverwaltung gegründet. Die Mitglieder des Kreises haben das Ziel Menschen zu unterstützen sich in Deutschland zurechtzufinden und in Umkirch anzukommen. Unterstützung des Helferkreises durch die Gemeinde: Ansprechpartner für die Begleiter: Informationen über Asylantrag/Abläufe/Adressen etc., gemeinsame Gespräche mit Flüchtlingen, fachliche Begleitung, Organisation der Austauschtreffen, Einleitung von Begleitungen.

### 3. Projekte

Aufgabe der Integrationsbeauftragten ist es die öffentliche Diskussion über das Thema Migration / Flucht zu fördern und zu steuern. Geschaffen werden sollen Strukturen, die Austausch und Meinungsbildung ermöglichen.  
(Umfrage: Was - denken / fühlen / meinen – SIE?; Initiierung des Internationalen Frauentreffs)

Das Land Baden-Württemberg und die Kommunalen Landesverbände haben einen „Pakt für Integration“ geschlossen. Neben dem Integrationslastenausgleich werden in diesem Zusammenhang, für einen Zeitraum von 2 Jahren, kommunale Stellen im Integrationsmanagement gefördert (Aufgaben: Übergang Schule-Beruf, Spracherwerb, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Verwaltung und Evaluation des Pakts für Integration). Nach Mitteilung des Ministeriums für Soziales und Integration kann die Gemeinde Umkirch mit einem Landeszuschuss in Höhe von 33.000 Euro rechnen. Der Gemeinderat hat beschlossen (16.10.2017) für Umkirch ein Stellendeputat von 75 % zu schaffen. Die Organisation des Integrationsmanagements erfolgt in Kooperation mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V. sowie im Verbund mit den Gemeinden im westlichen Breisgau.

## Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.802,26	48.000	48.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,00	300	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.953,26</b>	<b>48.300</b>	<b>48.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.665,17-	57.275-	52.812-	26.670-	26.937-	27.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,86-	3.400-	3.400-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.720,71-	10.050-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.795,28-	60.700-	61.000-	9.500-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.646,02-</b>	<b>131.425-</b>	<b>126.612-</b>	<b>48.170-</b>	<b>48.437-</b>	<b>48.706-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.692,76-</b>	<b>83.125-</b>	<b>78.112-</b>	<b>47.670-</b>	<b>47.937-</b>	<b>48.206-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.229,48-	1.176-	1.018-	1.018-	1.018-	1.018-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.229,48-</b>	<b>1.176-</b>	<b>1.018-</b>	<b>1.018-</b>	<b>1.018-</b>	<b>1.018-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.922,24-</b>	<b>84.301-</b>	<b>79.130-</b>	<b>48.688-</b>	<b>48.955-</b>	<b>49.224-</b>






**THH2**  
**36**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.457,55	931.637	1.126.410	1.091.410	1.091.410	1.091.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.480,92	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.918,02	384.000	399.000	399.000	399.000	399.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.008,90	40.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.754,42	350	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.429.358,63</b>	<b>1.372.469</b>	<b>1.542.192</b>	<b>1.507.192</b>	<b>1.507.192</b>	<b>1.507.192</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.956.299,61-	2.260.550-	2.567.078-	2.592.749-	2.618.676-	2.644.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400,74-	619.874-	566.077-	186.077-	186.077-	186.077-
15	-	Abschreibungen	115.729,79-	114.384-	118.495-	118.225-	117.317-	115.943-
17	-	Transferaufwendungen	10.065,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.389,36-	382.150-	386.950-	386.950-	386.950-	386.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682.885,29-</b>	<b>3.381.958-</b>	<b>3.643.600-</b>	<b>3.289.001-</b>	<b>3.314.020-</b>	<b>3.338.833-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.253.526,66-</b>	<b>2.009.489-</b>	<b>2.101.408-</b>	<b>1.781.809-</b>	<b>1.806.828-</b>	<b>1.831.641-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.591,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.387,42-	71.562-	72.691-	72.691-	72.691-	72.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.331,21-	99.232-	90.712-	86.422-	82.145-	77.905-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>231.127,59-</b>	<b>170.794-</b>	<b>163.403-</b>	<b>159.113-</b>	<b>154.836-</b>	<b>150.596-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.484.654,25-</b>	<b>2.180.283-</b>	<b>2.264.811-</b>	<b>1.940.922-</b>	<b>1.961.664-</b>	<b>1.982.238-</b>



**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

<b>Produkt</b>	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
36200401	Jugendzentrum Gemeinkosten
36200402	Gebäude Jugendzentrum Franz-Heitzler-Weg
36200403	Ferienprogramm Jugendzentrum



### Zuständige Abteilungen

Hauptamt Hr. Wieland  
 Kinder- und Jugendzentrum Fr. Heinz-Fischer, Hr. Reuter

	Alters-/ Zielgruppe	Aktivitäten
<b>Allgemein</b>	6 - 18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rauchfreier Treffpunkt für Kinder und Jugendliche</li> <li>Alle Kinder u. Jugendliche der Gemeinde können an Wochentagen das „Juze“ zu den Öffnungszeiten u. im Rahmen des Kinder- u. Jugendschutzes aufsuchen</li> </ul>
<b>Offenes Angebot für Jugendliche</b>	14 - 18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischkicker, Billard, Tischtennis, Darts, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Zeitschriften, Musik, Playstation 4, Nintendo Wii, Internet-Surfstationen.</li> <li>Generell wird das Angebot im offenen Treff nach den Bedürfnissen und Wünsche der Jugendlichen ausgerichtet</li> </ul>
<b>Offenes Angebot für Kinder</b>	6 - 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tischkicker, Billard, Tischtennis, Darts, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Zeitschriften, Musik, Playstation 4, Nintendo Wii, Internet-Surfstationen und weiteres in Abhängigkeit der Interessen.</li> </ul>
<b>Hallensport für Kinder + Jugendliche</b>	6 - 14 Jahre, 14 - 18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 h/Woche: je 2,5 h für Kinder und Jugendliche unter bzw. ab 14 Jahren/ terminlich voneinander getrennt</li> <li>Selbstgesteuertes Angebot in der Halle</li> <li>Für sportliche Aktivitäten bietet das Außengelände vielfältige Möglichkeiten</li> </ul>
<b>Geschlechtersensitives Angebot</b>	Mädchengruppe jeweils 6 - 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Von den Teilnehmenden selbstgesteuertes Angebot mit dem Ziel der Beteiligung und Befähigung zu selbstständigem Handeln. Aktivitäten und Ausflüge werden gemeinsam mit den Teilnehmern geplant und umgesetzt.</li> </ul>
<b>Spielkiste für Kinder</b>	6 - 11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niederschwelliges Angebot in der Brugesstraße, bei dem den Kindern eine Vielzahl von verschiedenen Spielgeräten zur Verfügung stehen.</li> </ul>
<b>Aufsuchende Jugendarbeit</b>	Jugendliche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jugendliche, die sich in ihrer Gruppe auf der Straße aufhalten</li> <li>Es soll eruiert werden ob ein Bedarf besteht und welche Angebote für diese Jugendlichen gefunden werden können.</li> </ul>
<b>Beratung</b>	Kinder, Jugendliche u. deren Eltern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Coaching von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern mit Bedarf und/ oder in Notlagen jeglicher Art.</li> <li>Diese wird bedarfsorientiert vor Ort und nicht fest zeitlich eingegrenzt angeboten</li> </ul>
<b>Netzwerk</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordination des Netzwerk Jugend Umkirch.</li> <li>Mitglied im KoK (Koordinationskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald)</li> </ul>
<b>Sommerferienprogramm</b>	3 - 16 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>in Kooperation mit den örtlichen Vereinen</li> <li>für die Dauer von 6 Wochen</li> </ul>

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den laufenden Unterhalt des Gebäudes sind 15T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wiederherstellung Anbau des Juze: 50T€, Optimierung: 15T€. Erstattung von der Versicherung: 50T€.</li> <li>Erweiterung des Jugendtreffs am Basketballplatz: 60T€.</li> </ul>



THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.902,98	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,70	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467,54	100	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.748,22</b>	<b>4.100</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.083,65-	91.276-	93.671-	94.608-	95.554-	96.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,59-	21.227-	30.227-	20.227-	20.227-	20.227-
15	-	Abschreibungen	5.045,20-	5.043-	5.043-	5.043-	5.043-	5.043-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,30-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.550,74-</b>	<b>123.946-</b>	<b>135.141-</b>	<b>126.078-</b>	<b>127.024-</b>	<b>127.979-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.802,52-</b>	<b>119.846-</b>	<b>128.491-</b>	<b>119.428-</b>	<b>120.374-</b>	<b>121.329-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.493,44-	5.280-	5.083-	5.083-	5.083-	5.083-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.215,95-	2.040-	1.676-	1.480-	1.285-	1.090-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.709,39-</b>	<b>7.320-</b>	<b>6.759-</b>	<b>6.563-</b>	<b>6.368-</b>	<b>6.173-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.511,91-</b>	<b>127.166-</b>	<b>135.250-</b>	<b>125.991-</b>	<b>126.742-</b>	<b>127.502-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	93.671-	94.608-	95.554-	96.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.227-	20.227-	20.227-	20.227-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.043-	5.043-	5.043-	5.043-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.141-</b>	<b>126.078-</b>	<b>127.024-</b>	<b>127.979-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.491-</b>	<b>119.428-</b>	<b>120.374-</b>	<b>121.329-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.083-	5.083-	5.083-	5.083-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.676-	1.480-	1.285-	1.090-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.759-</b>	<b>6.563-</b>	<b>6.368-</b>	<b>6.173-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.250-</b>	<b>125.991-</b>	<b>126.742-</b>	<b>127.502-</b>



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

Produkt	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Zugeordnete Kostenstellen	
36500111	Kita Gemeinkosten
36500112	Gebäude Kita Franz-Heitzler-Weg 8
36500113	Außenbereich Kita
36500114	Mittagstisch Kita Bistro
36500115	Außengruppen Kita
36501002	Wichtelbande externe Kleinkindbetreuung
36501003	Tagesmütter Kindertagespflege
36501004	Hort an der Schule
36501005	Sozialpädagogische Schülerhilfe
36501006	Caritas Hausaufgabenhilfe



### KS 36500111 Kindertagesstätte

In der Kindertagesstätte Umkirch werden 300 Kinder von 50 pädagogischen Fachkräften und Praktikantinnen gebildet, betreut und erzogen. Die Einrichtung bietet Platz für 4 Kleinkindgruppen und 12 Kindergartengruppen. Zu den insgesamt 16 Gruppen gehören 3 Naturgruppen:

- die Waldgruppe, die an den Kindergarten angegliedert ist,
- die Naturgruppe mit tiergestützte Pädagogik, die direkt hinter dem Kiz angesiedelt ist sowie
- die 3. Außengruppe mit dem Schwerpunkt Gartenbau.

Im ehemaligen Kindergarten Mühlbach befinden sich 3 Gruppen mit Kindern von 2 - 6 Jahren. Inklusion ist im gesamten Kiz ein Schwerpunkt. Während die Kleinkinder in ihren jeweiligen Gruppen betreut werden, arbeitet der Kindergartenbereich nach dem offenen Konzept mit Stammgruppen. Die Kinder wählen den Raum für ihr Spiel selbst. Jeder Raum ist einem Themenschwerpunkt zugeordnet: 2x Rollenspiel-, Künstler-, Bauzimmer, Ideenschmiede mit Lesebereich, Bastelwerkstatt. Weiter gibt es Themenräume, wie z. B. Forschen und Experimentieren, das große Außenspielgelände oder der Bewegungsraum. Zum Thema Sprache sind wir im Bundesprogramm Sprachkita mit 2 zusätzlichen Sprachförderkräften.

#### Kontakt

Kindertagesstätte Umkirch  
 Franz-Heitzler-Weg 8  
 79224 Umkirch

#### Ansprechpartnerinnen

Frau Beate Rupp-Kappler (Leitung der Einrichtung)  
 ☎ 07665 9373922  
 Valeria Brodbeck, stellvertretende Leitung





### KS 36500114 Mittagstisch Kita Bistro

Wöchentlich essen ca. 250 Kinder im Bistro der Kindertagesstätte. Das Mittagessen wird von dem Catering-Service „Mangusta“ frisch geliefert. Eine Hauswirtschaftskraft deckt die Tische ein. Alle Kinder unter 3 Jahre essen um 11.30 Uhr in ihren Gruppenräumen. Die Kindergartenkinder, die von ihren Eltern zum Essen angemeldet sind, essen anschließend in 2 Gruppen entweder um 12.00 Uhr oder um 12.45 Uhr im Bistro.

### KS 36501002 Wichtelbande externe Kleinkindbetreuung

Die Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e.V. bietet 22 Plätze im Bereich der Unterdreijährigen-Betreuung an und wurde in die Bedarfsplanung der Gemeinde aufgenommen. Seit dem 01.01.2009 ist die Gemeinde Umkirch für die Betriebskostenförderung der Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e. V. verantwortlich. Nach § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) erhält die Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e. V. einen Zuschuss an den Betriebsausgaben. Um das Mitspracherecht der Gemeinde sicherzustellen, hat die Gemeinde Umkirch mit der Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e. V. einen Vertrag über die Förderung und den Betrieb der Einrichtung abgeschlossen.



### KS 36501003 Tagesmütter Kindertagespflege

Die Gemeinde Umkirch hat sich zum Ziel gesetzt, das Betreuungsangebot für Kinder weiter zu verbessern. Dazu gehört der aktive und gezielte Ausbau des Kindertagespflegeangebotes durch Verbesserungen und Anreize für Tagespflegepersonen und Eltern in Umkirch. Die Gemeinde Umkirch fördert deshalb mit Unterstützung des Tagesmüttervereins Gundelfingen "Orte für Kinder" den Ausbau einer qualifizierten Tagespflege durch einen kommunalen Kostenbeitrag.

### KS 36501004 Hort an der Schule

Der Hort befindet sich in Räumen des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch und bietet Platz für 50 Grundschul Kinder. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sowie den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern ist Leitmotiv des Hortes, um eine optimale Förderung und Betreuung der Kinder zu gewährleisten.

#### Kontakt

#### Hort im Kinder- und Bildungshaus Umkirch

Franz-Heitzler-Weg 8

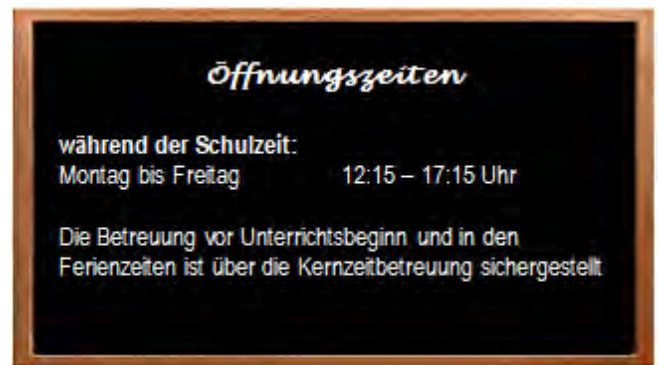
79224 Umkirch

☎ 07665 / 9373919

✉ [hort@kiz-umkirch.de](mailto:hort@kiz-umkirch.de)

#### Das Team

Hortleitung: Kornelia Kaiser-Kies  
 Gruppenleitung: Petra Grözinger-Höhnle  
 HortmitarbeiterInnen: Astrid Gruber-Badem  
 Karim Oquadria



#### Tagesablauf

Nach Ankunft aller Kinder wird gemeinsam Mittag gegessen. Den Kindern wird eine reichhaltige und abwechslungsreiche Ernährung angeboten. Besondere Ernährungswünsche aus religiösen oder aus gesundheitlichen Gründen werden berücksichtigt. Im Anschluss daran werden die Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben betreut und angeleitet. Freispiel und Angebote wie z.B. Sport, Schwimmbadbesuche runden den Hort-Tag ab.

### KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe

Mit der Gewährung von Zuwendungen unterstützt die Gemeinde Umkirch finanziell das Hortangebot und die Sozialpädagogische Familien- und Erziehungshilfe der Schülerhilfe e. V. in Umkirch. Die Gemeinde stellt der Schülerhilfe für den Betrieb des Hortes mit Sozialpädagogischer Familien- und Erziehungshilfe entsprechende Betreuungsraum im Gebäude Mittelweg 45 zur Verfügung. Das Nähere hierzu ist in einer gesonderten Überlassungsregelung festgelegt.



### KS 36501006 Caritas Hausaufgabenhilfe

Die Hausaufgabenhilfe ist ein wichtiger Bestandteil im pädagogischen Konzept der Grundschule. Sie findet in den Räumen des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch von Montag bis Donnerstag ab 14:00 Uhr statt. Hierfür sind in enger Kooperation mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald Fachkräfte im Einsatz. Ziel ist es, die Kinder so zu unterstützen, dass sie ihre Hausaufgaben selbständig bearbeiten. Die Arbeitszeit ist individuell unterschiedlich und die Kinder verlassen das Schulgelände, sobald sie ihre Aufgaben erledigt haben. Den Kosten stehen Zuschüsse aus Landesmitteln gegenüber.



### Hinweis zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
<b>KS 36500111 Kita Gemeinkosten</b>	Die Elternbeiträge für Ü3 belaufen sich auf 270T€ und für U3 auf 89T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 465T€ für Ü3 bzw. 559T€ für U3 gerechnet. Bei den Ausbildungskosten sind 15T€ veranschlagt (Teamfortbildung). Für Lehr-, Spiel- und Bastelmaterial sind insgesamt 22T€ eingestellt, 1T€ pro Gruppe. Für kleinere Ersatzbeschaffungen sind 24,5T€ eingeplant.
<b>KS 36500112 Gebäude Kita</b>	Für die Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 351T€ eingestellt, um den Anforderungen des KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) gerecht zu werden und den technischen Standard anzupassen. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 12T€ veranschlagt.
<b>KS 36500113 Außenbereich Kita</b>	Der Unterhaltungsaufwand wird mit 8T€ veranschlagt.
<b>KS 36500115 Außengruppen Kita</b>	Für den laufenden Unterhalt der Außengruppen sind pauschal 15T€ veranschlagt.
<b>KS 36501002 Wichelbande</b>	Der jährliche Zuschuss beträgt 135T€.
<b>KS 36501003 Kindertagespflege</b>	Gem. GR-Beschluss vom Dezember 2010 wird für die Kindertagespflege ein Zuschuss von 5T€ gewährt.
<b>KS 36501004 Hort an der Schule</b>	Für den Hort sind Kosten in Höhe von 148T€ eingestellt. Demgegenüber stehen rd. 64T€ Einnahmen.
<b>KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe</b>	Gem. GR-Beschluss aus 2010 werden max. 12,6T€ p. a. bezuschusst (420€ pro Kind). Gem. GR-Beschluss vom 13.10.2014 wird ein max. Zuschuss von 4T€ p.a. für Raumzusatzkosten gewährt.
<b>KS 36501006 Caritas Hausaufgabenhilfe</b>	Als Kostenerstattung an die Caritas sind 15T€ eingestellt. Vom Land gibt es einen Zuschuss in Höhe von 7T€.

Finanzhaushalt/ Investitionen	
<b>KS 36500112 Gebäude Kita</b>	Für den Neubau des Bistros der Kita sind 850T€ veranschlagt (im Zusammenhang mit dem Neubau der Grundschule). Für Ersatzbeschaffungen sind 5T€ eingeplant. Für einen möglichen Neubau eines Kindergartengebäudes sind in der Finanzplanung 2021/22 1,6 Mio. € eingestellt. Dementgegen stehen 240T€ Zuschüsse. Es wird damit gerechnet, dass aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen in den Folgejahren neue Kindergartengruppen eingerichtet werden müssen, die im aktuellen Bestand nicht untergebracht werden können.
<b>KS 36500115 Außengruppen Kita</b>	Für bewegliches Vermögen sind Mittel in Höhe von 8T€ eingestellt.



THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000.554,57	928.137	1.120.410	1.085.410	1.085.410	1.085.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.480,92	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.918,02	384.000	399.000	399.000	399.000	399.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.631,20	40.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.286,88	250	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.417.610,41</b>	<b>1.368.369</b>	<b>1.535.542</b>	<b>1.500.542</b>	<b>1.500.542</b>	<b>1.500.542</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.885.215,96-	2.169.274-	2.473.407-	2.498.141-	2.523.122-	2.548.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.506,15-	598.647-	535.850-	165.850-	165.850-	165.850-
15	-	Abschreibungen	110.684,59-	109.341-	113.452-	113.182-	112.274-	110.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.065,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.862,06-	375.750-	380.750-	380.750-	380.750-	380.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.596.334,55-</b>	<b>3.258.012-</b>	<b>3.508.459-</b>	<b>3.162.923-</b>	<b>3.186.996-</b>	<b>3.210.854-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.178.724,14-</b>	<b>1.889.643-</b>	<b>1.972.917-</b>	<b>1.662.381-</b>	<b>1.686.455-</b>	<b>1.710.312-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.591,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.893,98-	66.282-	67.608-	67.608-	67.608-	67.608-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.115,26-	97.191-	89.036-	84.942-	80.860-	76.815-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.418,20-</b>	<b>163.473-</b>	<b>156.644-</b>	<b>152.550-</b>	<b>148.468-</b>	<b>144.423-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.142,34-</b>	<b>2.053.117-</b>	<b>2.129.561-</b>	<b>1.814.931-</b>	<b>1.834.922-</b>	<b>1.854.735-</b>




**THH2  
42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.416,59	6.417	6.417	6.417	1.774	1.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.538,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.660,01	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.995,53	31.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.610,58</b>	<b>57.917</b>	<b>52.917</b>	<b>52.917</b>	<b>48.274</b>	<b>48.274</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.829,39-	23.509-	20.047-	20.247-	20.450-	20.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.650,19-	660.909-	512.292-	154.792-	154.792-	154.792-
15	-	Abschreibungen	102.990,17-	102.692-	104.161-	101.560-	100.260-	100.138-
17	-	Transferaufwendungen	920,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.473,26-	237.542-	237.542-	237.042-	237.042-	237.042-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.863,17-</b>	<b>1.025.852-</b>	<b>875.242-</b>	<b>514.842-</b>	<b>513.744-</b>	<b>513.827-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.252,59-</b>	<b>967.935-</b>	<b>822.325-</b>	<b>461.925-</b>	<b>465.470-</b>	<b>465.552-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.614,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.319,93-	71.142-	71.701-	71.701-	71.701-	71.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.205,00-	36.859-	30.962-	26.857-	22.861-	18.724-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.909,96-</b>	<b>108.001-</b>	<b>102.663-</b>	<b>98.558-</b>	<b>94.562-</b>	<b>90.425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.162,55-</b>	<b>1.075.937-</b>	<b>924.988-</b>	<b>560.483-</b>	<b>560.032-</b>	<b>555.978-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

<b>Produkt</b>	
4210	Förderung des Sports
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
42100001	Sportförderung Vereine

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hier werden alle Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung verbucht.



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Zurzeit werden hier nur die Hallenkosten für den VFR in Höhe von 1.200 € (Zuschuss Volleyball) verbucht.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	920,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920,16-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920,16-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.132,55-	2.803-	3.212-	3.212-	3.212-	3.212-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.132,55-</b>	<b>2.803-</b>	<b>3.212-</b>	<b>3.212-</b>	<b>3.212-</b>	<b>3.212-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.052,71-</b>	<b>4.003-</b>	<b>4.412-</b>	<b>4.412-</b>	<b>4.412-</b>	<b>4.412-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**



<b>Produkt</b>	
4240	Bäder
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
42400001	Aquafit Hallenfreibad

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Aquafit Hallenfreibad wurde zum 01.01.2007 an einen Betreiber verpachtet.

Das Hallenfreibad wird seit der Verpachtung 2007 als „VerpachtungsBgA“ geführt. Dies hatte den Vorteil, dass für dieses Produkt die Vorsteuer verrechnet werden konnte, also netto ohne Umsatzsteuer gebucht wurde. Im Rahmen der letzten Steuerprüfung für die Jahre 2008 und 2009 wurde das „VerpachtungsBgA“ jedoch zum 31.12.2017 aberkannt. Die Gemeinde ist bestrebt, sich weiterhin für die Anerkennung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) einzusetzen. Inwieweit mit dem Finanzamt eine Einigung erzielt werden kann, ist derzeit noch offen.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                      Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	<p>Im Jahr 2018 wurde eine Studie zum Zustand des Hallenfreibads durch die Firma Fritz Planung durchgeführt und die Ergebnisse vorgestellt. Anhand dieser Studie werden für 2020 275T€ für kurzfristige notwendige Maßnahmen eingestellt.</p> <p>Die Erstattung an den Betreiber ist mit 220T€ veranschlagt.</p> <p>Für weitere Rechts- und Beratungskosten sind 15T€ eingestellt.</p>
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	<p>Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.</p>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,09	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.170,73	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.995,53	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.940,35</b>	<b>47.774</b>	<b>42.774</b>	<b>42.774</b>	<b>42.774</b>	<b>42.774</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.349,13-	12.332-	9.584-	9.680-	9.777-	9.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.329,48-	382.000-	324.690-	74.690-	74.690-	74.690-
15	-	Abschreibungen	72.848,31-	72.848-	74.416-	71.816-	70.516-	70.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.473,26-	236.892-	236.892-	236.392-	236.392-	236.392-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.000,18-</b>	<b>704.072-</b>	<b>645.582-</b>	<b>392.578-</b>	<b>391.374-</b>	<b>391.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.059,83-</b>	<b>656.298-</b>	<b>602.808-</b>	<b>349.804-</b>	<b>348.600-</b>	<b>348.576-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.900,42-	40.471-	45.787-	45.787-	45.787-	45.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.879,46-	23.681-	19.721-	16.670-	13.728-	10.841-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.779,88-</b>	<b>64.152-</b>	<b>65.508-</b>	<b>62.457-</b>	<b>59.515-</b>	<b>56.628-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>481.839,71-</b>	<b>720.450-</b>	<b>668.316-</b>	<b>412.261-</b>	<b>408.116-</b>	<b>405.204-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

<b>Produkt</b>	
4241	Sportstätten
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
42410001	Turn- und Festhalle
42410002	Mühlbachstadion
42410003	Basketballplatz (inkl. künftigem Jugendtreff)
42410004	Volleyballfeld

### Kurzbeschreibung/ Ziele Produkt 4241

Unter diesem Produktbereich werden die Aufwendungen und Erträge aller Sportstätten, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, veranschlagt.

### Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement                    Hr. Müllerschön

### KS 42410001 Turn- und Festhalle

Die Turn- und Festhalle (Franz-Heitzler-Weg 6) kann für Veranstaltungen von Vereinen genutzt werden. Zudem finden in dieser Mehrzweckhalle der Schulsport-Unterricht und das Sportangebot des Jugendzentrums statt. Der Sportbetrieb der Vereine findet nach dem Belegungsplan statt.



### KS 42410002 Mühlbachstadion

Das Mühlbachstadion (Mundenhofer Weg) dient als Sportstätte für viele Vereine und im Sommer auch für den Schulsport-Unterricht.

Zu dieser Kostenstelle gehören:

- ❖ Mühlbachstadion,
- ❖ Hartplatz,
- ❖ Trainingsplatz und
- ❖ Bolzplatz.





## Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Ergebnishaushalt</b>	
<b>KS 42410001 Turn- und Festhalle</b>	In 2020 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 100T€ eingestellt, u.a. für die punktuelle Dachsanierung sowie die Restkosten für die Sanierung des Umkleidebereichs I.
<b>KS 42410002 Mühlbachstadion</b>	(Mühlbachstadion, Hartplatz, Trainingsplatz, Bolzplatz) Auf dieser Kostenstelle sind 25T€ für die laufende Unterhaltung (u.a. Dachsanierung Kassenhaus) veranschlagt und 5T€ für die anteilige Platzpflege (50% Zuschuss an VFR).
<b>KS 42410003 Basketballplatz</b>	Für die laufende Unterhaltung sind 10T€ angesetzt.

<b>Finanzhaushalt/ Investitionen</b>	
<b>KS 42410001 Turn- und Festhalle</b>	Die eingestellten Mittel in Höhe von 10T€ sind u.a. für eine neue Grundwasserpumpe und Sportgeräte vorgesehen.
<b>KS 42410003 Basketballplatz</b>	Keine Investitionen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.642,50	4.643	4.643	4.643	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.538,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.489,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.670,23</b>	<b>10.143</b>	<b>10.143</b>	<b>10.143</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.480,26-	11.177-	10.463-	10.568-	10.673-	10.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.320,71-	278.909-	187.602-	80.102-	80.102-	80.102-
15	-	Abschreibungen	30.141,86-	29.844-	29.744-	29.744-	29.744-	29.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.942,83-</b>	<b>320.580-</b>	<b>228.459-</b>	<b>121.064-</b>	<b>121.170-</b>	<b>121.276-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.272,60-</b>	<b>310.437-</b>	<b>218.317-</b>	<b>110.921-</b>	<b>115.670-</b>	<b>115.776-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.614,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.286,96-	27.868-	22.702-	22.702-	22.702-	22.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.325,54-	13.178-	11.241-	10.187-	9.133-	7.883-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.002,47</b>	<b>41.046-</b>	<b>33.943-</b>	<b>32.889-</b>	<b>31.835-</b>	<b>30.585-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.270,13-</b>	<b>351.483-</b>	<b>252.260-</b>	<b>143.810-</b>	<b>147.504-</b>	<b>146.362-</b>




**THH2  
51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.858,73	10.000	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.897,98	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.756,71</b>	<b>10.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.232,01-	12.554-	16.809-	16.977-	17.147-	17.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.747,76-	43.500-	63.750-	24.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.162,09-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.141,86-</b>	<b>56.054-</b>	<b>80.559-</b>	<b>40.977-</b>	<b>31.147-</b>	<b>31.318-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.385,15-</b>	<b>45.554-</b>	<b>75.059-</b>	<b>40.477-</b>	<b>30.647-</b>	<b>30.818-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.385,15-</b>	<b>45.554-</b>	<b>75.059-</b>	<b>40.477-</b>	<b>30.647-</b>	<b>30.818-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**



<b>Produkt</b>	
5110	Stadtentwicklung, Planung
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
51100001	Stadtentwicklung und Planung
51100002	LSP Sanierungsmaßnahmen

**Kurzbeschreibung/ Ziele Stadtentwicklung und Planung    KS 51100001**

Hier wird die komplette Bauleitplanung abgebildet. Unter der Bauleitplanung versteht man die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit allen dazugehörigen Komponenten wie z.B. Grünordnung, Umwelt- und Lärmschutz. Unter den Begriff Bauleitplanung fallen auch die Bearbeitung und Änderung des Flächennutzungsplans, in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverwaltungsverband March- Umkirch. Unter diesem Produkt werden auch die Erschließungsmaßnahmen abgewickelt, wie z.B. Ortseingang Ost.

**Zuständige Abteilung**

Bauamt                    Hr. Weckel

**Kurzbeschreibung/ Ziele LSP Sanierungsmaßnahmen    KS 51100002**

Die Gemeinde befindet sich seit 2002 im Landessanierungsprogramm (LSP). Das Programm lief formell am 30.04.2019 aus. Die Endabrechnung des LSP wird zum 30.03.2020 erfolgen.

**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt    Hr. Speck

**Hinweise zu aktuellen Budget**

**KS 51100001 Stadtentwicklung und Planung**

<b>Erg.HH</b>	Für die Bebauungspläne u. a. werden 30T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

**KS 51100002 LSP Sanierungsmaßnahmen**

<b>Erg.HH</b>	Für den Aufwand der Abrechnung des LSP werden insgesamt 30T€ verschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.858,73	10.000	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.897,98	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.756,71</b>	<b>10.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.645,04-	7.846-	9.563-	9.659-	9.755-	9.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.122,08-	40.000-	60.000-	20.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.162,09-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.929,21-</b>	<b>47.846-</b>	<b>69.563-</b>	<b>29.659-</b>	<b>19.755-</b>	<b>19.853-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.172,50-</b>	<b>37.346-</b>	<b>64.063-</b>	<b>29.159-</b>	<b>19.255-</b>	<b>19.353-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.172,50-</b>	<b>37.346-</b>	<b>64.063-</b>	<b>29.159-</b>	<b>19.255-</b>	<b>19.353-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

<b>Produkt</b>	
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
51110001	Grundstückbezogene Daten und Grundlagen



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hier werden die Aufwendungen für die Fortführungsvermessung und die Pflege des internetbasierenden Geoinformationssystems veranschlagt. Über das Geoinformationssystem hat die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit die Grundstücksbezogenen Daten des Vermessungsamtes den berechtigten Mitarbeitern zugänglich zu machen.

Im Einzelnen sind dies die zu den einzelnen Grundstücken hinterlegten Daten, wie z. B. Eigentümer, Flurstücknummer, Größe, Nutzung und Grundbuchblattnummer sowie eine damit verbundene Suchfunktion. Darüber hinaus lassen sich in diesem System Luftbilder der Gemarkung Umkirch und die Bebauungspläne einblenden. Es können aber auch die verschiedenen Kataster wie das Kanalkataster, das Wasserleitungskataster, das Baumkataster, die Straßenbeleuchtung, die Leitungsnetze der Gemeindewerke und weitere Informationsquellen visualisiert werden. Zusätzlich können den einzelnen Grundstücken, aber auch den Straßenleuchten und den Bäumen digital hinterlegte Informationen zugeordnet werden.

### Zuständige Abteilung

Bauamt            Hr. Weckel

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
51  
5111

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.586,97-	4.708-	7.246-	7.318-	7.392-	7.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,68-	3.500-	3.750-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.212,65-</b>	<b>8.208-</b>	<b>10.996-</b>	<b>11.318-</b>	<b>11.392-</b>	<b>11.466-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.212,65-</b>	<b>8.208-</b>	<b>10.996-</b>	<b>11.318-</b>	<b>11.392-</b>	<b>11.466-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.212,65-</b>	<b>8.208-</b>	<b>10.996-</b>	<b>11.318-</b>	<b>11.392-</b>	<b>11.466-</b>


**THH2**  
**52**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.383,89-	28.581-	24.449-	24.693-	24.940-	25.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,61-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
15	-	Abschreibungen	251,56-	138-	105-	105-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,40-	5.150-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.629,46-</b>	<b>39.119-</b>	<b>35.854-</b>	<b>36.098-</b>	<b>36.345-</b>	<b>36.595-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.079,46-</b>	<b>38.019-</b>	<b>34.754-</b>	<b>34.998-</b>	<b>35.245-</b>	<b>35.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.937,03	1.878	3.161	3.161	3.161	3.161
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.315,95-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,75-	29-	22-	17-	13-	8-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.419,67-</b>	<b>1.849</b>	<b>3.139</b>	<b>3.144</b>	<b>3.148</b>	<b>3.153</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.499,13-</b>	<b>36.171-</b>	<b>31.615-</b>	<b>31.855-</b>	<b>32.097-</b>	<b>32.342-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

<b>Produkt</b>	
5210	Bauordnung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
521000001	Bauverwaltung, Bauordnung



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hier werden alle Aufgaben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, welche auf die Kommune übertragen sind, abgewickelt. Dazu gehören u.a. die Durchführung der Nachbarteiligung nach § 55 Absatz 1 Landesbauordnung (LBO), die Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde und die Vorbereitung von Befreiungen, von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, durch den Gemeinderat. Bauanträge im Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO werden durch das Bauamt vollumfänglich bearbeitet. Gegenüber Planern und Bürgern wird Auskunft über Bebauungspläne und Baulasten erteilt.

Im Bereich Bauordnungswesen werden darüber hinaus die folgenden Aufgaben wahrgenommen: Führen des Baulastenverzeichnisses, die Erteilung von Sanierungsgenehmigungen, die Entscheidung über die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts nach § 24 ff Baugesetzbuch (BauGB), Abstimmung und Zusammenarbeit mit den einzelnen Ämtern des Landratsamtes (Naturschutz, Wasser, Boden, Gewerbeaufsicht, etc.). Bei Baulandumlegungen wird im Bereich Bauverwaltung die sog. Umlageungsstelle eingerichtet. Bebauungspläne werden hier mit dem Ortsplaner abgestimmt und die einzelnen Verfahrensschritte vorbereitet und bearbeitet.

Zum Aufgabenbereich der Bauverwaltung gehören auch alle Arten von Stellungnahmen und Abstimmungsverfahren mit vorgesetzten Behörden wie Landratsamt und Regierungspräsidium. Es handelt sich u.a. um Stellungnahmen bei naturschutzrechtlichen Verfahren und Wasserrechtsverfahren, sowie deren öffentliche Bekanntmachung und Offenlage durch die Gemeinde.

Untere Baurechtsbehörde ist der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                      Hr. Weckel



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.383,89-	28.581-	24.449-	24.693-	24.940-	25.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,61-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
15	-	Abschreibungen	251,56-	138-	105-	105-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,40-	5.150-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.629,46-</b>	<b>39.119-</b>	<b>35.854-</b>	<b>36.098-</b>	<b>36.345-</b>	<b>36.595-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.079,46-</b>	<b>38.019-</b>	<b>34.754-</b>	<b>34.998-</b>	<b>35.245-</b>	<b>35.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.937,03	1.878	3.161	3.161	3.161	3.161
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.315,95-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,75-	29-	22-	17-	13-	8-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.419,67-</b>	<b>1.849</b>	<b>3.139</b>	<b>3.144</b>	<b>3.148</b>	<b>3.153</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.499,13-</b>	<b>36.171-</b>	<b>31.615-</b>	<b>31.855-</b>	<b>32.097-</b>	<b>32.342-</b>




**THH2  
53**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.142,15	22.985	48.873	48.873	48.873	48.873
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614.944,82	688.112	708.966	708.966	708.966	708.966
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.665,04	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.536,85	301.612	283.507	284.007	284.507	285.007
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>962.752,30</b>	<b>1.030.109</b>	<b>1.058.746</b>	<b>1.059.246</b>	<b>1.059.746</b>	<b>1.060.246</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.488,34-	92.688-	95.525-	96.480-	97.445-	98.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.604,27-	304.800-	288.000-	218.000-	168.000-	168.000-
15	-	Abschreibungen	224.877,79-	223.222-	167.035-	161.063-	161.063-	160.984-
17	-	Transferaufwendungen	318.511,36-	202.253-	300.323-	300.323-	300.323-	300.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.469,40-	19.450-	19.450-	19.450-	19.450-	19.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.951,16-</b>	<b>842.413-</b>	<b>870.333-</b>	<b>795.316-</b>	<b>746.281-</b>	<b>747.177-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.801,14</b>	<b>187.695</b>	<b>188.414</b>	<b>263.930</b>	<b>313.465</b>	<b>313.070</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.531,38	87.199	90.583	83.370	83.370	83.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.216,24-	44.899-	40.360-	40.360-	40.360-	40.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	124.073,67-	115.264-	99.170-	94.207-	89.495-	84.784-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.758,53-</b>	<b>72.964-</b>	<b>48.947-</b>	<b>51.197-</b>	<b>46.485-</b>	<b>41.774-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.042,61</b>	<b>114.731</b>	<b>139.467</b>	<b>212.733</b>	<b>266.980</b>	<b>271.296</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

<b>Produkt</b>	
5310	Elektrizitätsversorgung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
53100001	Konzession Strom GWU



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Die Gemeinde hat 2009 die Gemeindewerke Umkirch GmbH (GWU) zusammen mit der badenova gegründet und das Stromnetz von der ENBW zum 01.01.2010 übernommen.

Die GWU führt die Konzessionabgabe an die Gemeinde Umkirch ab.

**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt            Hr. Speck



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	An Konzessionsabgaben wird 2020 in Höhe von 135T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.612,68	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.612,68</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.612,68</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.612,68</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

<b>Produkt</b>	
5320	Gasversorgung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
53200001	Konzession Gas GWU



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Gemeinde hat 2009 die Gemeindewerke Umkirch GmbH (GWU) zusammen mit der badenova gegründet und das Gasnetz von der badenova zum 01.01.2010 übernommen. Die GWU führt die Konzessionsabgabe an die Gemeinde Umkirch ab.

### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	An Konzessionsabgaben wird 2020 in Höhe von 10T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.412,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.412,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.412,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.412,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

<b>Produkt</b>	
5330	Wasserversorgung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
53300001	Konzession Wasser WVU

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde im Rahmen der Gründung der GWU als GmbH ausgegliedert und in die GWU als eigenständige Gesellschaft eingebracht. Die Wasserversorgung wird wiederum von der Gemeinde und dessen Wassermeister betriebsgeführt. Die WVU führt Konzessionsabgabe an die Gemeinde ab.

### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	An Konzessionsabgaben wird 2020 in Höhe von 46,5T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.973,68	47.000	46.500	47.000	47.500	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.973,68</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.973,68</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.973,68</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>



**THH2**  
**53**  
**5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Glasfaserversorgung**



<b>Produkt</b>	
5360	Glasfaserversorgung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
53600001	Glasfaserversorgung

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Gemeinderat Umkirch hat für die optimale Breitbandversorgung im Ort einen Masterplan erstellen lassen. Bis 2017 hat die Gemeinde Zug um Zug, bei anstehenden Tiefbau- und Erweiterungsmaßnahmen, das Glasfasernetz mitverlegt und ausgebaut.

Mittlerweile ist die Gemeinde dem Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ beigetreten, der zum 01.01.2018 operativ tätig sein wird. Die künftigen Ausbauaktivitäten sollen dann über den Zweckverband vorgenommen und abgerechnet werden.

### Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt      Hr. Speck  
 Bauamt              Hr. Weckel



### Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Der Umlagebeitrag an den Zweckverband des Landkreises beläuft sich auf 10T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Ausbau sind in 2020 und den Folgejahren pauschal 20T€ vorgesehen.





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Glasfaserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.909,90-	5.033-	6.171-	6.233-	6.295-	6.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.909,90-</b>	<b>17.033-</b>	<b>23.171-</b>	<b>23.233-</b>	<b>23.295-</b>	<b>23.358-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.909,90-</b>	<b>17.033-</b>	<b>23.171-</b>	<b>23.233-</b>	<b>23.295-</b>	<b>23.358-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	688,42-	537-	715-	715-	715-	715-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>688,42-</b>	<b>537-</b>	<b>715-</b>	<b>715-</b>	<b>715-</b>	<b>715-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.598,32-</b>	<b>17.570-</b>	<b>23.886-</b>	<b>23.948-</b>	<b>24.010-</b>	<b>24.073-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

<b>Produkt</b>	
5370	Abfallwirtschaft
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Grünschnittsammelstelle
53700003	Recyclinghof
53700004	Containerstellplätze

**ABFALL-ABRECHNUNG 2020**  
**UMKIRCH**

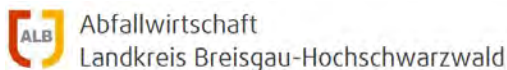
The table displays a grid of budget data for the year 2020, with columns for months (Jan to Dec) and rows for different cost centers and products. It includes a legend for color coding and a detailed list of cost centers and their descriptions.

### Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt      Hr. Freudig  
 Bauamt              Hr. Weckel

### Kurzbeschreibung/ Ziele Abfallwirtschaft      KS 53700001

Die Abfallbeseitigung und -verwertung obliegt im Aufgabenbereich des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (ALB).



Büroadresse:        Bismarckallee 7a, 79098 Freiburg  
 Postadresse:        Stadtstraße 2, 79104 Freiburg

### Abfallberatung bei allgemeinen Fragen zur Entsorgung und Verwertung

☎ Telefon:            0761 2187-9707  
 ✉ E-Mail:             [alb@lkbh.de](mailto:alb@lkbh.de)  
 Beratungszeiten:   Montag bis Freitag                    08:00 - 12:00 Uhr  
                                  Montag bis Donnerstag                14:00 - 16:00 Uhr (Schulferien: Mo + Mi 14:00 - 16:00 Uhr)

### Sperrmüll-Service bei Fragen zu Anmeldung, Abholung und den Bestellkarten

☎ Telefon:            0761 2187-8824  
 ☎ Fax:                0761 2187-778824  
 ✉ E-Mail:             [sperrmuell@lkbh.de](mailto:sperrmuell@lkbh.de)  
 Beratungszeiten:   Montag bis Freitag                    08:00 - 12:00 Uhr

### Kurzbeschreibung/ Ziele Grünschnittsammelstelle      KS 53700002

Annahme von Baumstämmen und Ästen bis maximal 30 cm Durchmesser, Hecken- und Strauchschnitt, Pflanzenresten von Beeten und Balkonkästen, Stauden, Gras- und Rasenschnitt sowie Laub.

Adresse:              Erdaushubdeponie, Waltershofener Straße, 79224 Umkirch  
 Öffnungszeiten:   Mittwoch                                14:00 - 16:00 Uhr  
                                  Samstag                                10:00 - 13:00 Uhr  
 Frau Wiehler, ☎ Telefon:            0761 2187-8861


**Kurzbeschreibung/ Ziele Recyclinghof KS 53700003**

Annahme von Papier, Kartonagen, Metall, Flaschenglas/-kork, Elektrogeräte, CDs.

Adresse: Am Gansacker 9 A, 79224 Umkirch

Öffnungszeiten: Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr  
 Freitag 14:00 - 16:00 Uhr  
 Samstag 10:00 - 12:00 Uhr  
 ☎ Telefon: 07665 7053

Kühlgeräte zum Recyclinghof March oder zum Regionalen Abfallzentrum Breisgau (RAZ) bringen.

**Kurzbeschreibung/ Ziele Containerstellplätze KS 53700004**

Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Umkirch Altglascontainer an 8 Standorten bereit. Diese befinden sich:

- auf dem Parkplatz Rossmann/Penny,
- Dreisamstraße,
- am Herrengarten (Einmündung Binkeweg),
- Mundenhofer Weg (bei der Turnhalle),
- Mühlmatten (neuer Friedhof),
- Am Gansacker 36 (ALDI-Parkplatz),
- In der Breite 16-22 (Stichstraße) und
- am Rohrmatten (beim Recyclinghof).

**Hinweis zum aktuellen Budget**
**KS 53700003 Recyclinghof**

<b>Erg.HH</b>	Eingestellt sind 8T€ für Videoüberwachung, Zaun und laufenden Unterhalt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.625,04	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.088,48</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.886,19-	23.111-	25.699-	25.956-	26.216-	26.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,40-	13.600-	16.600-	12.600-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,82-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.922,41-</b>	<b>43.361-</b>	<b>48.949-</b>	<b>45.206-</b>	<b>45.466-</b>	<b>45.728-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.833,93-</b>	<b>25.861-</b>	<b>31.449-</b>	<b>27.706-</b>	<b>27.966-</b>	<b>28.228-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.962,86-	12.016-	5.729-	5.729-	5.729-	5.729-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.962,86-</b>	<b>12.016-</b>	<b>5.729-</b>	<b>5.729-</b>	<b>5.729-</b>	<b>5.729-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.796,79-</b>	<b>37.877-</b>	<b>37.178-</b>	<b>33.435-</b>	<b>33.695-</b>	<b>33.957-</b>





**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Produkt	
5380	Abwasserbeseitigung
Zugeordnete Kostenstellen	
53800001	Abwasser Gemeinkosten
53800002	Niederschlagswasser
53800003	Schmutzwasser

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

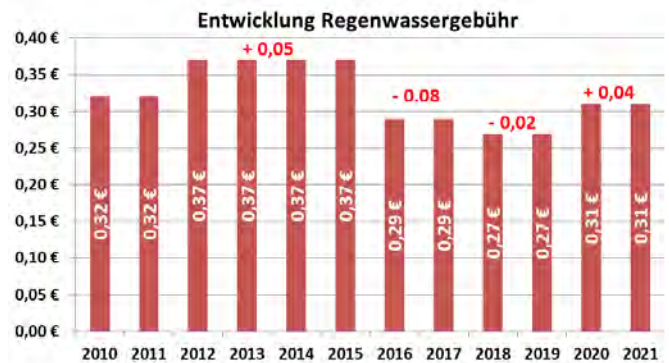
Die Gemeinde hat 2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum anderen für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

2018 wurde der neue Generalentwässerungsplan (GEP) für das Gemeindegebiet Umkirch dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt. Im Zuge der Aufstellung und Auswertung wurden einige Schwachstellen aufgedeckt, für die aber kein dringender Handlungsbedarf besteht. Somit können die Maßnahmen in den nächsten Jahren zusammen mit Straßenbauarbeiten in Angriff genommen werden.

Um den Fremdwasserzulauf in den Schmutzwasserkanälen weiter in den Griff zu bekommen, müssen fortlaufend Kanalabschnitte mit der Videokamera befahren werden. Die Abschnitte sind dann auszuwerten und im Anschluss, wenn notwendig, zu sanieren. Hier arbeiten wir eng mit dem Abwasserzweckverband Breisgauer-Bucht (AZV) zusammen, der die notwendigen Ingenieurleistungen erbringt und die Verwaltung bei der Sanierung unterstützt.

Zum 01.01.2020 wurde eine neue 2-Jährige Gebührenkalkulation vom Gemeinderat beschlossen. Die Gebührensätze lauten wie folgt:

- **Schmutzwassergebühr**                      **1,78 € / m<sup>3</sup>**        **(- 0,08)**
- **Niederschlagswassergebühr**            **0,31 € /m<sup>2</sup>**        **(+ 0,04)**





### Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt	Hr. Freudig	Abrechnungen
Bauamt	Hr. Weckel	Unterhalt, Sanierung und Neubau

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den Unterhalt der Schmutzwasserkanäle sind 180T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 80T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt rd. 290T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Neubau des Schmutzwasserkanals sind 15T€ und für den Regenwasserkanal 15T€ veranschlagt (Dachswanger Weg, Restkosten). Für die Erneuerung der Druckentwässerungsanlage Im Mösle sind 70T€ vorgesehen.



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.142,15	22.985	48.873	48.873	48.873	48.873
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614.944,82	688.112	708.966	708.966	708.966	708.966
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.538,24	104.512	91.907	91.907	91.907	91.907
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>747.665,21</b>	<b>815.609</b>	<b>849.746</b>	<b>849.746</b>	<b>849.746</b>	<b>849.746</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.692,25-	64.544-	63.655-	64.292-	64.934-	65.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.528,87-	289.200-	269.400-	203.400-	153.400-	153.400-
15	-	Abschreibungen	224.877,79-	223.222-	167.035-	161.063-	161.063-	160.984-
17	-	Transferaufwendungen	313.511,36-	197.253-	290.323-	290.323-	290.323-	290.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508,58-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.118,85-</b>	<b>782.019-</b>	<b>798.213-</b>	<b>726.877-</b>	<b>677.520-</b>	<b>678.091-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.453,64-</b>	<b>33.589</b>	<b>51.534</b>	<b>122.869</b>	<b>172.226</b>	<b>171.655</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.531,38	87.199	90.583	83.370	83.370	83.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.564,96-	32.346-	33.916-	33.916-	33.916-	33.916-
27	-	kalkulatorische Kosten	124.073,67-	115.264-	99.170-	94.207-	89.495-	84.784-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.107,25-</b>	<b>60.411-</b>	<b>42.503-</b>	<b>44.753-</b>	<b>40.041-</b>	<b>35.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.560,89-</b>	<b>26.822-</b>	<b>9.031</b>	<b>78.116</b>	<b>132.185</b>	<b>136.326</b>




**THH2  
54**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.283,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.529,95	33.792	125.918	125.918	123.353	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.244,92	49.266	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.259,67</b>	<b>100.157</b>	<b>146.218</b>	<b>146.218</b>	<b>143.653</b>	<b>140.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.537,47-	32.610-	37.748-	38.125-	38.507-	38.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.510,79-	620.000-	326.000-	365.000-	220.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	267.743,33-	247.528-	292.802-	292.715-	288.764-	283.523-
17	-	Transferaufwendungen	37.078,94-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.870,53-</b>	<b>940.138-</b>	<b>696.550-</b>	<b>735.841-</b>	<b>587.270-</b>	<b>582.415-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.610,86-</b>	<b>839.981-</b>	<b>550.332-</b>	<b>589.623-</b>	<b>443.617-</b>	<b>442.353-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.890,73-	220.300-	216.912-	209.699-	209.699-	209.699-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.842,01-	202.060-	181.918-	174.909-	167.904-	160.956-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>392.732,74-</b>	<b>422.360-</b>	<b>398.830-</b>	<b>384.608-</b>	<b>377.603-</b>	<b>370.655-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>939.343,60-</b>	<b>1.262.341-</b>	<b>949.162-</b>	<b>974.231-</b>	<b>821.220-</b>	<b>813.008-</b>



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

<b>Produkt</b>	
5410	Gemeindestraßen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
54100101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze
54100102	Feld- und Wirtschaftswege
54100103	Straßenbeleuchtung
54100104	Brunnen
54100105	Verkehrszeichen
54100401	Brücken (neu)



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Hierunter fällt die komplette Unterhaltung der Infrastruktur Straßen. Umkirch hat rund 30 km Straßen und Wege. Die Gemeinde hat ihre Straßenbeleuchtung mittlerweile komplett auf LED umgestellt. Die Gemeinde hat derzeit rund 528 „Beleuchtungspunkte“ auf Ihrer Gemarkung.

**Zuständige Abteilung**

Bauamt Hr. Müllerschön

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Ergebnishaushalt</b>	
<b>KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze</b>	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung sind im Jahr 2020 80T€ bereitgestellt.
<b>KS 54100102 Feld- u. Wirtschaftswege</b>	Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sind 10T€ angesetzt.
<b>KS 54100103 Straßenbeleuchtung</b>	Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 45T€ vorgesehen. Die Kosten für den Strombedarf verringern sich aufgrund der Umstellung auf LED auf 10T€.
<b>KS 54100105 Verkehrszeichen</b>	Für die Unterhaltung der Verkehrszeichen sind 10T€ veranschlagt.
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Für die Abarbeitung der Maßnahmen aus der Brückenprüfung sind 120T€ vermerkt.

<b>Finanzhaushalt /Investitionen</b>	
<b>KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze</b>	Folgende Mittel sind eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau Dachswanger Weg 60T€ (Restkosten)</li> <li>• Für die Überarbeitung der Ortseingangsschilder sind 5T€ vorgesehen.</li> </ul>
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Für den Neubau von Brücken sind 80T€ eingestellt.



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.283,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.529,95	33.792	125.918	125.918	123.353	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.244,92	49.266	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.259,67</b>	<b>100.057</b>	<b>146.118</b>	<b>146.118</b>	<b>143.553</b>	<b>139.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.528,68-	28.240-	33.186-	33.518-	33.853-	34.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.268,16-	582.500-	287.500-	326.500-	181.500-	181.500-
15	-	Abschreibungen	267.743,33-	247.528-	292.802-	292.715-	288.764-	283.523-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.540,17-</b>	<b>858.268-</b>	<b>613.488-</b>	<b>652.733-</b>	<b>504.117-</b>	<b>499.215-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.280,50-</b>	<b>758.211-</b>	<b>467.370-</b>	<b>506.615-</b>	<b>360.564-</b>	<b>359.253-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.249,52-	157.036-	155.574-	148.361-	148.361-	148.361-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.842,01-	202.060-	181.918-	174.909-	167.904-	160.956-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>352.091,53-</b>	<b>359.096-</b>	<b>337.492-</b>	<b>323.270-</b>	<b>316.265-</b>	<b>309.317-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>827.372,03-</b>	<b>1.117.307-</b>	<b>804.862-</b>	<b>829.885-</b>	<b>676.828-</b>	<b>668.570-</b>



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

<b>Produkt</b>	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
54500101	Straßenreinigung
54500201	Winterdienst

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst, insbesondere der Aufwand des Bauhofs und der externen Dienstleister.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                    Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für die Straßenreinigung sind 30T€ eingestellt, für den Winterdienst 5T€ (ohne innere Leistungsverrechnung).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.635,24-	2.747-	2.859-	2.888-	2.916-	2.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229,82-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.865,06-</b>	<b>37.747-</b>	<b>37.859-</b>	<b>37.888-</b>	<b>37.916-</b>	<b>37.946-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.865,06-</b>	<b>37.647-</b>	<b>37.759-</b>	<b>37.788-</b>	<b>37.816-</b>	<b>37.846-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.422,63-	60.930-	58.786-	58.786-	58.786-	58.786-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.422,63-</b>	<b>60.930-</b>	<b>58.786-</b>	<b>58.786-</b>	<b>58.786-</b>	<b>58.786-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.287,69-</b>	<b>98.577-</b>	<b>96.545-</b>	<b>96.574-</b>	<b>96.602-</b>	<b>96.632-</b>



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

<b>Produkt</b>	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
54700001	ÖPNV Zuschüsse

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hier wird der Zuschuss an die VAG für die Bereitstellung von ÖPNV-Dienstleistungen gem. Vertrag vom 08.02.2008 mit der Gemeinde abgebildet.

### Zuständige Abteilungen

Hauptamt        Hr. Wieland  
 Bauamt         Hr. Weckel



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Gem. Vertrag mit der VAG beträgt der jährliche Zuschuss 40T€ (Indexfortschreibung).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	925,16-	930-	968-	978-	987-	997-
17	-	Transferaufwendungen	37.078,94-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.004,10-</b>	<b>40.930-</b>	<b>40.968-</b>	<b>40.978-</b>	<b>40.987-</b>	<b>40.997-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.004,10-</b>	<b>40.930-</b>	<b>40.968-</b>	<b>40.978-</b>	<b>40.987-</b>	<b>40.997-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.004,10-</b>	<b>40.930-</b>	<b>40.968-</b>	<b>40.978-</b>	<b>40.987-</b>	<b>40.997-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toiletten**

<b>Produkt</b>	
5490	Öffentliche Toiletten
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
54900101	Öffentliche Toiletten

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hier werden die Aufwendungen für die öffentliche Toilette beim Kirchfriedhof/ Kultur- und Vereinshaus ausgewiesen.

### Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement                    Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





THH2  
54  
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toiletten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.448,39-	693-	735-	742-	750-	757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,81-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.461,20-</b>	<b>3.193-</b>	<b>4.235-</b>	<b>4.242-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.257-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.461,20-</b>	<b>3.193-</b>	<b>4.235-</b>	<b>4.242-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.257-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218,58-	2.334-	2.552-	2.552-	2.552-	2.552-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218,58-</b>	<b>2.334-</b>	<b>2.552-</b>	<b>2.552-</b>	<b>2.552-</b>	<b>2.552-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.679,78-</b>	<b>5.527-</b>	<b>6.787-</b>	<b>6.794-</b>	<b>6.802-</b>	<b>6.809-</b>




**THH2  
55**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.811,94	1.765	1.245	989	989	989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.256,65	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825,09	15.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,50	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.125,18</b>	<b>131.515</b>	<b>115.595</b>	<b>64.339</b>	<b>64.339</b>	<b>64.339</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.063,68-	78.082-	90.311-	91.214-	92.126-	93.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.905,96-	231.819-	288.019-	143.519-	143.519-	143.519-
15	-	Abschreibungen	31.460,46-	29.198-	26.514-	19.819-	14.554-	14.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.997,94-	96.125-	133.825-	133.825-	133.825-	133.825-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.428,04-</b>	<b>435.224-</b>	<b>538.669-</b>	<b>388.377-</b>	<b>384.024-</b>	<b>384.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.302,86-</b>	<b>303.709-</b>	<b>423.073-</b>	<b>324.038-</b>	<b>319.685-</b>	<b>320.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.709,68-	234.839-	252.844-	252.844-	252.844-	252.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.469,81-	13.135-	12.169-	11.108-	10.317-	9.747-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>268.179,49-</b>	<b>247.974-</b>	<b>265.013-</b>	<b>263.952-</b>	<b>263.161-</b>	<b>262.591-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>439.482,35-</b>	<b>551.683-</b>	<b>688.086-</b>	<b>587.990-</b>	<b>582.846-</b>	<b>583.038-</b>



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

<b>Produkt</b>	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
55100001	Park und Grünanlagen
55100002	Spielplatz Heuele
55100003	Spielplatz Herrengarten
55100004	Spielplatz Ortseingang Ost
55100005	Spielplatz Dachswanger Weg
55100006	Spielplätze Gemeinkosten



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Unterhaltung und Pflege der Park- und Grünanlagen sowie der Spielplätze werden unter diesem Produktbereich abgebildet.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                      Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	<p>Für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sind 60T€ eingeplant. Durch die konsequente Abarbeitung aller offenen Maßnahmen aus dem Baumkataster entstehen Mehrkosten in Bezug auf die Vorjahre. Sobald die Abarbeitung der „alten“ Maßnahmen erfolgt ist, sollte hier wieder mit weniger Kosten gerechnet werden können.</p> <p>Für den laufenden Unterhalt, Parkbänke und Pflanzen sind 10T€ veranschlagt.</p> <p>Für die Unterhaltung aller Spielplätze sind rd. 21T€ eingestellt.</p>
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	823,16	776	257	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>823,16</b>	<b>776</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.428,59-	14.964-	16.479-	16.644-	16.810-	16.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.170,26-	66.302-	89.802-	70.802-	70.802-	70.802-
15	-	Abschreibungen	15.254,85-	12.992-	10.308-	3.613-	3.582-	3.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.853,70-</b>	<b>96.708-</b>	<b>119.039-</b>	<b>93.509-</b>	<b>93.644-</b>	<b>93.652-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.030,54-</b>	<b>95.932-</b>	<b>118.782-</b>	<b>93.509-</b>	<b>93.644-</b>	<b>93.652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.686,83-	175.047-	192.255-	192.255-	192.255-	192.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.916,37-	1.266-	1.730-	1.308-	1.157-	1.006-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.603,20-</b>	<b>176.313-</b>	<b>193.985-</b>	<b>193.563-</b>	<b>193.412-</b>	<b>193.261-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.633,74-</b>	<b>272.246-</b>	<b>312.768-</b>	<b>287.073-</b>	<b>287.055-</b>	<b>286.914-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

<b>Produkt</b>	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
55200001	Gewässerschutz Wasserbau- u. Läufe
55200004	Entwässerungsverband Moos



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier auch der Entwässerungsverband Moos abgebildet. Die Gemeinden Gottenheim und Umkirch sind Mitglied des Entwässerungsverbandes, dessen Vorsitz alle 5 Jahre zwischen den Bürgermeistern wechselt. Derzeit ist Bürgermeister Walter Laub Vorsitzender des Verbandes. Die Hauptaufgabe des Verbandes besteht darin, sich um das Regenrückhaltebecken Dietenbach und die Flutmulde zu kümmern. Die Sanierung des Regenrückhaltebeckens wurde zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen.

### Zuständige Abteilungen

Bauamt                      Hr. Weckel / Gewässerschutz  
Rechnungsamt            Hr. Speck/ Entwässerungsverband Moos



### Hinweis zum aktuellen Budget

#### KS 55200001 Gewässerschutz Wasserbau- und Läufe

<b>Erg.HH</b>	Für den Rückbau der Schwellen/ Abstürze im Bereich Dachswanger Weg sind 60T€ bereitgestellt. Die Maßnahme ist seit 2016 schon in der Planung und im Haushalt, konnte aber bisher nicht durchgeführt werden, da zur Vorbereitung der Planung Grunderwerb entlang des Mühlbaches notwendig war. Darüber hinaus mussten im Vorfeld umfangreiche Abstimmungsgespräche mit dem Naturschutz und der unteren Wasserbehörde geführt werden, deshalb werden die Mittel für 2020 erneut vorgesehen. Von Seiten des Regierungspräsidiums kann bei dieser Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe von 85 % (51T€) gerechnet werden. Deshalb ist dieser Ansatz nur unter Vorbehalt der Förderung eingestellt. Für die Planung des Hochwasserschutzes sind 30T€ pauschal eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

#### KS 55200004 Entwässerungsverband Moos

<b>Erg.HH</b>	Für die Umlage an den Entwässerungsverband Moos sind 125T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>988,78</b>	<b>51.989</b>	<b>51.989</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.289,52-	28.746-	32.026-	32.346-	32.670-	32.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244,47-	75.000-	90.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.256,00-	88.000-	125.250-	125.250-	125.250-	125.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.772,08-</b>	<b>199.728-</b>	<b>255.258-</b>	<b>165.578-</b>	<b>165.902-</b>	<b>166.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.783,30-</b>	<b>147.739-</b>	<b>203.269-</b>	<b>164.590-</b>	<b>164.913-</b>	<b>165.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.762,73-	15.071-	14.064-	14.064-	14.064-	14.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.080,45-	6.766-	6.021-	5.727-	5.434-	5.140-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.843,18-</b>	<b>21.837-</b>	<b>20.085-</b>	<b>19.791-</b>	<b>19.498-</b>	<b>19.204-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.626,48-</b>	<b>169.576-</b>	<b>223.354-</b>	<b>184.381-</b>	<b>184.411-</b>	<b>184.444-</b>



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



<b>Produkt</b>	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
55300001	Friedhöfe Gemeinkosten
55300002	Kirchfriedhof Hauptstraße 2
55300003	Schlossfriedhof Mühlenmatten 1
55300004	Leichenhalle Hauptstraße 2

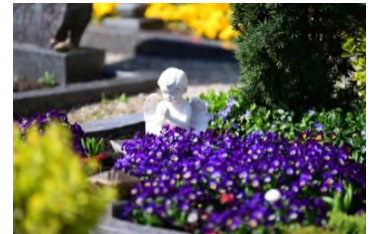
**Kurzbeschreibung/ Ziele**

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind. In der Regel werden Verstorbene in der Gemeinde bestattet, in der sie ihren letzten Wohnsitz hatten.

Die Gemeinde Umkirch verfügt über zwei Friedhöfe: den Kirchfriedhof mit Abschiedsräumen in der Hauptstraße 2 sowie den Schlossfriedhof im Gebiet Mühlenmatten.

Zur Verfügung stehen Wahl- und Reihengräber. Wahlgräber werden mehrfach belegt, es sind sowohl Erd- als auch Urnenbestattungen möglich. Außerdem kann das Nutzungsrecht über die Mindestruhezeit von 20 Jahren hinaus verlängert bzw. neu erworben werden.

Reihengräber werden „der Reihe nach“ vergeben und dienen in der Regel einer einzelnen Person. Die Mindestruhezeit beträgt 20 Jahre, unabhängig von Erd- oder Urnenbestattung.



**Zuständige Abteilungen**

Hauptamt Fr. Hassler / Verwaltung  
 Bauamt Hr. Müllerschön / Unterhalt

**Hinweis zum aktuellen Budget**

**55300002 Kirchfriedhof Hauptstraße 2**

<b>Erg.HH</b>	Beim Kirchfriedhof sind 30T€ in den Haushalt eingestellt (u. a. für ein Entwicklungskonzept und die Umsetzung von Maßnahmen sowie den laufenden Unterhalt).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

**55300003 Schlossfriedhof Mühlenmatten 1**

<b>Erg.HH</b>	Beim Schlossfriedhof sind 15T€ in den Haushalt eingestellt (u.a. für ein Entwicklungskonzept und die Umsetzung von Maßnahmen sowie den laufenden Unterhalt).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.256,65	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,50	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.488,15</b>	<b>63.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.894,93-	25.734-	32.209-	32.531-	32.856-	33.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.657,10-	73.217-	90.817-	55.317-	55.317-	55.317-
15	-	Abschreibungen	8.223,52-	8.224-	8.224-	8.224-	2.990-	2.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.318-	2.668-	2.668-	2.668-	2.668-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.775,55-</b>	<b>109.493-</b>	<b>133.918-</b>	<b>98.740-</b>	<b>93.831-</b>	<b>94.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.712,60</b>	<b>46.243-</b>	<b>80.668-</b>	<b>45.490-</b>	<b>40.581-</b>	<b>40.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.871,51-	33.368-	34.852-	34.852-	34.852-	34.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.472,99-	5.103-	4.417-	4.072-	3.727-	3.601-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.344,50-</b>	<b>38.471-</b>	<b>39.269-</b>	<b>38.924-</b>	<b>38.579-</b>	<b>38.453-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.631,90-</b>	<b>84.713-</b>	<b>119.937-</b>	<b>84.414-</b>	<b>79.160-</b>	<b>79.363-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

<b>Produkt</b>	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege

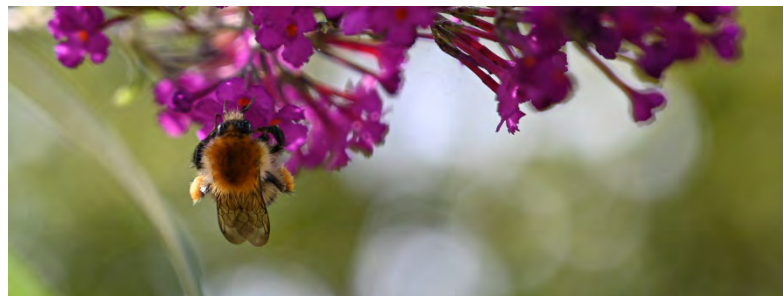


### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

Im Jahr 1988/ 1989 wurde auf der Gemarkung Umkirch das Biotopvernetzungs-konzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzepts wurden mehrere Flächen als Biotope ausgewiesen und im Rahmen dieser Kartierung besonders geschützt. Gerade die als Biotop eingestuftten Flächen müssen in regelmäßigen Abständen gepflegt und unterhalten werden, um sie in ihrer Funktion, zur Bewahrung der Lebensräume für geschützte Pflanzen-, Tier- und Insektenarten, zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, die Ausbreitung von unerwünschten Pflanzenarten wie z.B. Springkraut und Knöterich zu unterbinden, da sie heimische Pflanzen- und Tierarten aus deren gewohntem Lebensraum verdrängen.

### **Zuständige Abteilung**

Bauamt                      Hr. Weckel



### **Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Hier werden die Mittel für die Biotoppflege veranschlagt (3T€).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.058,01-	3.138-	3.731-	3.768-	3.806-	3.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.529,28-</b>	<b>6.138-</b>	<b>6.731-</b>	<b>6.768-</b>	<b>6.806-</b>	<b>6.844-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.529,28-</b>	<b>6.138-</b>	<b>6.731-</b>	<b>6.768-</b>	<b>6.806-</b>	<b>6.844-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.989,37-	9.992-	10.149-	10.149-	10.149-	10.149-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.989,37-</b>	<b>9.992-</b>	<b>10.149-</b>	<b>10.149-</b>	<b>10.149-</b>	<b>10.149-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.518,65-</b>	<b>16.130-</b>	<b>16.880-</b>	<b>16.917-</b>	<b>16.955-</b>	<b>16.993-</b>



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

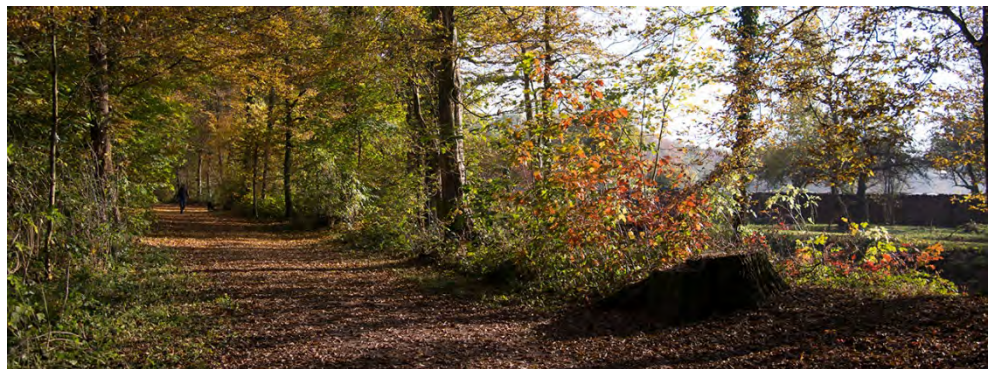
<b>Produkt</b>	
5550	Forstwirtschaft
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
55500001	Forstwirtschaft Gemeindewald

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Gemeindewald wird vom Revierförster Hr. Ehrler verwaltet/ bewirtschaftet. Dieser bringt jährlich den Forstwirtschaftsplan zur Beratung und Beschlussfassung in den Gemeinderat ein.

### Zuständige Abteilung

Revierförster Hr. Ehrler



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Das aktuelle Budget ergibt sich aus dem Forstwirtschaftsplan.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825,09	15.400	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.825,09</b>	<b>15.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.392,63-	5.500-	5.866-	5.925-	5.984-	6.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.362,86-	14.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,94-	3.357-	3.457-	3.457-	3.457-	3.457-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.497,43-</b>	<b>23.157-</b>	<b>23.723-</b>	<b>23.782-</b>	<b>23.841-</b>	<b>23.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.327,66</b>	<b>7.657-</b>	<b>13.623-</b>	<b>13.682-</b>	<b>13.741-</b>	<b>13.801-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.399,24-	1.361-	1.524-	1.524-	1.524-	1.524-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.399,24-</b>	<b>1.361-</b>	<b>1.524-</b>	<b>1.524-</b>	<b>1.524-</b>	<b>1.524-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.928,42</b>	<b>9.018-</b>	<b>15.147-</b>	<b>15.206-</b>	<b>15.265-</b>	<b>15.325-</b>


**THH2**  
**56**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.042,37-	3.123-	3.287-	3.320-	3.353-	3.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	81.200-	81.200-	81.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.042,37-</b>	<b>25.123-</b>	<b>84.487-</b>	<b>84.520-</b>	<b>84.553-</b>	<b>3.387-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.042,37-</b>	<b>25.123-</b>	<b>34.487-</b>	<b>34.520-</b>	<b>34.553-</b>	<b>3.387-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.042,37-</b>	<b>25.123-</b>	<b>34.487-</b>	<b>34.520-</b>	<b>34.553-</b>	<b>3.387-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

<b>Produkt</b>	
5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
56100001	Umweltschutzmaßnahmen



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Gemeinderat hat beschlossen, im Jahr 2016 ein Klimaschutzkonzept zu erstellen. Das in 2016 angefangene Konzept galt es in 2017 zum Ende zu bringen und die daraus resultierenden Maßnahmen festzulegen und teilweise umzusetzen.

Ziele sind:

- Entwicklung einer individuellen Klimaschutzvision
- Hinterlegung der Vision mit konkreten Klimaschutzziele auf Basis definierter Maßnahmen

### NEU: Klimaschutzmanager

Im Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat beschlossen für die Jahre 2020 bis 2022 gemeinsam mit der Stadt Breisach einen Klimaschutzmanager einzustellen.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                    Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	<p>Für einen gemeinsamen Förderantrag für einen Klimaschutzmanager schloss sich die Gemeinde Umkirch mit der Stadt Breisach zusammen. Der Klimaschutzmanager wird für die Jahre 2020, 2021 und 2022 über die Stadt Breisach eingestellt. Er wird über den Klimaschutzfonds gefördert und soll bewusst die definierten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept in den folgenden Haushaltsjahren umsetzen.</p> <p>Abgerechnet wird die Maßnahme über die Gemeinde Umkirch. Insgesamt erhält die Gemeinde für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers einen Zuschuss in Höhe von 50T€/ Jahr. Die Hälfte davon wird an die Stadt Breisach weitergeleitet (<b>25T€</b>). Die Kosten des Klimaschutzmanagers belaufen sich auf rund 72T€/ Jahr, jeweils hälftig <b>36T€</b> pro Gemeinde.</p> <p>Von den <b>insgesamt 81T€</b> eingeplanten Mittel, sind die restlichen <b>20T€</b> pauschal für die Maßnahmen im Jahr 2020 vorgesehen.</p>
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es wurden pauschal 15T€ für Klimaschutzmaßnahmen eingeplant.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.042,37-	3.123-	3.287-	3.320-	3.353-	3.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	81.200-	81.200-	81.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.042,37-</b>	<b>25.123-</b>	<b>84.487-</b>	<b>84.520-</b>	<b>84.553-</b>	<b>3.387-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.042,37-</b>	<b>25.123-</b>	<b>34.487-</b>	<b>34.520-</b>	<b>34.553-</b>	<b>3.387-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.042,37-</b>	<b>25.123-</b>	<b>34.487-</b>	<b>34.520-</b>	<b>34.553-</b>	<b>3.387-</b>




**THH2**  
**57**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016,54	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.681,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,00	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.327,99	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.406,53</b>	<b>28.867</b>	<b>30.267</b>	<b>30.267</b>	<b>30.267</b>	<b>30.267</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.479,63-	29.912-	31.375-	31.689-	32.006-	32.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.620,52-	50.793-	61.600-	36.600-	36.600-	36.600-
15	-	Abschreibungen	30.656,20-	28.429-	27.988-	27.608-	25.627-	25.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.024,22-	20.200-	20.393-	20.393-	20.393-	20.393-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.780,57-</b>	<b>129.334-</b>	<b>141.356-</b>	<b>116.290-</b>	<b>114.625-</b>	<b>114.893-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.374,04-</b>	<b>100.468-</b>	<b>111.089-</b>	<b>86.024-</b>	<b>84.359-</b>	<b>84.627-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.752,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.392,19-	62.659-	72.486-	72.486-	72.486-	72.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.845,66-	22.084-	20.146-	19.476-	18.821-	18.249-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.485,10-</b>	<b>84.743-</b>	<b>92.632-</b>	<b>91.962-</b>	<b>91.307-</b>	<b>90.735-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.859,14-</b>	<b>185.210-</b>	<b>203.722-</b>	<b>177.985-</b>	<b>175.666-</b>	<b>175.362-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

<b>Produkt</b>	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
57300001	Wochenmarkt
57300002	Weihnachtsmarkt
57300003	Bürgersaal Hauptstraße 3
57300004	Grillplatz

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierunter fallen die allgemeinen Einrichtungen der Gemeinde, die jeder Bürger nutzen kann.



### Hinweise zu aktuellen Budget

#### 57300002      Weihnachtsmarkt

<b>Erg.HH</b>	Für den Weihnachtsmarkt sind Aufwendungen i. H. von 17T€ veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

#### 57300003      Bürgersaal

<b>Erg.HH</b>	Beim Bürgersaal sind Unterhaltungsaufwendungen i. H. von 30T€ angesetzt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

#### 57300004      Grillplatz

<b>Erg.HH</b>	Beim Grillplatz sind für Unterhaltungsaufwendungen 7T€ eingeplant.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016,54	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.681,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,00	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.327,99	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.406,53</b>	<b>28.867</b>	<b>30.267</b>	<b>30.267</b>	<b>30.267</b>	<b>30.267</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.479,63-	29.912-	31.375-	31.689-	32.006-	32.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.620,52-	50.793-	61.600-	36.600-	36.600-	36.600-
15	-	Abschreibungen	30.656,20-	28.429-	27.988-	27.608-	25.627-	25.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.024,22-	20.200-	20.393-	20.393-	20.393-	20.393-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.780,57-</b>	<b>129.334-</b>	<b>141.356-</b>	<b>116.290-</b>	<b>114.625-</b>	<b>114.893-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.374,04-</b>	<b>100.468-</b>	<b>111.089-</b>	<b>86.024-</b>	<b>84.359-</b>	<b>84.627-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.752,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.392,19-	62.659-	72.486-	72.486-	72.486-	72.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.845,66-	22.084-	20.146-	19.476-	18.821-	18.249-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.485,10-</b>	<b>84.743-</b>	<b>92.632-</b>	<b>91.962-</b>	<b>91.307-</b>	<b>90.735-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.859,14-</b>	<b>185.210-</b>	<b>203.722-</b>	<b>177.985-</b>	<b>175.666-</b>	<b>175.362-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000000: Beschaffungen Feuerwehr</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.559-	18.000-	17.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.559-	18.000-	17.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.559-	18.000-	17.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.559-	18.000-	17.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Zelt für Feuerwehr 3T€  
 Neubeschaffung Atemschutzgerät 3T€  
 Laptop 1T€  
 Verrohrung Pneumatik Fahrzeughalle 2,5T€  
 Funkumbau MTW 2,5T€  
 Metallschränke Kleiderkammer 3T€  
 Rollwagen Wasserauger 2,5T€



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000003: Neubau Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	0	0	0	200.000	0	0	65.000	60.000	150.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.024.000-	0	0	0	2.800.000-	370.000-	0	3.854.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.024.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.549.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.789.000-</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.024.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Ansatz aus 2019 wird nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird ab 2020 neu veranschlagt, da sich die Abwicklung und die Kosten geändert haben. Aktuell wird nach einer ersten Kostenberechnung mit rd. 4,2 Mio. € Baukosten gerechnet, wobei die endgültigen Gesamtbaukosten erst nach Abschluss des VGV-Verfahren feststehen werden. Für das Jahr 2020 sind die Kosten für das VGV-Verfahren und die Vergabe der Leistungsphase 1-4 eingeplant, in 2021 sind dann 3,8 Mio. € für die Umsetzung eingestellt.

Von Seiten des Landes liegt bereits ein Bescheid über die Gewährung einer Zuwendung nach Z-Feu in Höhe von insgesamt 275T€ vor, auszahlbar in den Jahren 2021 – 2023 (in der Finanzplanung dargestellt).



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102000: Investitionszuschuss Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100102001: Umgestaltung Schulhof</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.948-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.948-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.948-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	21.948-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102002: Erweiterung Grundschulgebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.184.000	987.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	2.184.000	987.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.750.000-	3.550.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	4.750.000-	3.550.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	2.566.000-	2.563.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	4.750.000-	3.550.000-	0	0	0	0

Die Mittel für die Grundschülerweiterung wurden neu eingestellt, da mittlerweile umgeplant wurde und mit dem Bau (Ausschreibung/Vergabe) erst in 2020 begonnen wird. Die Zuschüsse wurden ebenfalls neu eingestellt, da im Gegensatz zu 2019 mit geringeren Zuschüssen von Seiten des Landes gerechnet werden muss.

<b>721100202000: Anschaffungen Mittagstisch</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.965-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.965-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.965-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.965-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725200000000: Vordach Schlossmühle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.866-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.866-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.866-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.866-	0	0	0	0	0	0
<b>725200000001: Baukosten Alte Mühle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727100000000: Anschaffungen VHS</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.129-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.129-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.129-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.129-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736200100001: Anschaffungen Juze</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.518-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.518-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.518-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.518-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736200400000: Erweiterung Jugendtreff Basketballplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
<b>736200400001: Anschaffungen Juze</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736200400002: Anbau Jugendzentrum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500111000: Anschaffungen Kita</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.875-	0	0	0	0	0	0
<b>736500111001: Neubau Kindergartengebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	760.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500112000: Investitionen Kita</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.951-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.951-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.951-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.951-	0	0	0	0	0	0
<b>736500112001: Anschaffungen Kita</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.653-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.653-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.653-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.653-	0	5.000-	0	0	0	0

Wickeltisch und Materialschrank.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500112002: Landeszuschuss Kiga</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.592	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	38.592	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	38.592	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500112003: Neubau Bistro Kita</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500113000: Außenbereich Kita</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.671-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.671-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.671-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.671-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>736500115000: Anschaffungen Außengruppen Kita</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

Gartengruppe Sonnenschutz.





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501002000: Investitionszuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736501004000: Beschaffungen Kernzeit / Hort</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4240                    Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400000001: Ersatzbeschaffungen Aquafit</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410000001: Komplettsanierung Basketballplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	595-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	595-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	595-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	595-	30.000-	0	0	0	0	0
<b>742410000004: Anschaffungen Turn- u. Festhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.000-	10.000-	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Glasfaserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000000: Ausbau Breitbandnetz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.504-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.504-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000000: Bewegliches Vermögen Schmutzwasser</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.541-	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.541-	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.541-	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.541-	0	70.000-	0	0	0	0

Mittel für 3 neue Hebeanlagen bzw. Erneuerung für den Bereich Möslle.

<b>753800000001: RW Erschließung Quartier Mühlbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000002: SW Erschließung Quartier am Mühlbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000-	0
<b>753800000003: RW Waltershofer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
<b>753800000004: SW Waltershofer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000101: Regenwasserkanäle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	483.678-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	201.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.678-	201.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.678-	201.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	483.678-	201.000-	15.000-	0	0	0	0

Restkosten Neubau Regenwasserkanal Dachswanger Weg.

<b>753800000102: Schmutzwasserkanäle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	423.275-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	423.275-	30.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	423.275-	30.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	423.275-	30.000-	15.000-	0	0	0	0

Restkosten Schmutzwasserkanal Dachswanger Weg.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000111: Zuschüsse Beiträge Niederschlagswasser</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	483.251	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	483.251	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	483.251	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000122: Zuschüsse Beiträge Schmutzwasser</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	422.847	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	422.847	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	422.847	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100000: Anschaffungen Straßenbeleuchtung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.241-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.900-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.140-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.140-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.140-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100005: Restmittel Umbau BA III OD</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.309-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100009: Umbau Bushaltestellen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.468-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.468-	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.468-	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.468-	0	0	0	0	25.000-	0

Bushaltestelle Brünneleacker Richtung Freiburg.

<b>754100100011: Erschließung Quartier am Mühlbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.800-	0	0	0	0	390.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800-	0	0	0	0	390.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800-	0	0	0	0	390.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.800-	0	0	0	0	390.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100016: Anschaffungen Straßenkörper u. a.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.717-	1.200.717-	0	1.199.474-	0	5.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.506-	42.506-	0	42.506-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.223-	1.243.223-	0	1.241.981-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.248.223-	1.243.223-	0	1.241.981-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.248.223-	1.243.223-	0	1.241.981-	0	5.000-	0	0	0	0

Ortseingangsschilder

<b>754100100017: Ausbau Dachswanger Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	255.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	255.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	255.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	255.000-	60.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100018: Ausbau Straßenbel. Dachswanger Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100019: Zuschüsse Beiträge Straßen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.570.130	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.570.130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.570.130	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100021: Straßenbau Allgm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	370.656-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.656-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.656-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	370.656-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410010022: Straßenbeleuchtung Quartier Mühlbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	0
<b>75410010023: Ausbau Waltershofer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
<b>75410010024: Straßenbeleuchtung Waltershofer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541004**                **Ingenieurbauwerke, Brücken**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100400000: Brückenneubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100000002: Ausstattung Spielplatz OO</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.805-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.805-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.805-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.805-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756100000000: Klimaschutzmaßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	15.000-	0	0	0	0





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300000000: Beschaffungen Weihnachtmarkt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.540-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.540-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.540-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.540-	0	0	0	0	0	0
<b>757300000002: Anschaffungen Bürgersaal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft



# Produktübersicht

6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Investitionsplan für Teilhaushalt 3



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.769,63	9.159.826	9.185.402	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.278,20	1.420.178	874.185	470.820	1.732.485	1.670.129
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	595,39	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.030.643,22</b>	<b>10.580.804</b>	<b>10.060.387</b>	<b>9.841.405</b>	<b>11.292.502</b>	<b>11.428.792</b>
15	-	Abschreibungen	72,01-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.048,81-	92.265-	60.554-	62.931-	53.506-	45.178-
17	-	Transferaufwendungen	5.234.604,26-	5.526.255-	5.900.771-	7.035.050-	5.077.808-	4.970.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.333.725,08-</b>	<b>5.668.520-</b>	<b>6.011.325-</b>	<b>7.147.981-</b>	<b>5.181.314-</b>	<b>5.065.561-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.696.918,14</b>	<b>4.912.284</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.693.424</b>	<b>6.111.188</b>	<b>6.363.231</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.696.918,14</b>	<b>4.912.284</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.693.424</b>	<b>6.111.188</b>	<b>6.363.231</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.814.847,97	10.580.804	10.060.387	0	9.841.405	11.292.502	11.428.792
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.450,82-	5.668.520-	6.011.325-	0	7.147.981-	5.181.314-	5.065.561-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.480.397,15</b>	<b>4.912.284</b>	<b>4.049.062</b>	<b>0</b>	<b>2.693.424</b>	<b>6.111.188</b>	<b>6.363.231</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.480.297,15</b>	<b>4.912.284</b>	<b>4.049.062</b>	<b>0</b>	<b>2.693.424</b>	<b>6.111.188</b>	<b>6.363.231</b>


**THH3  
61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.769,63	9.159.826	9.185.402	9.369.785	9.559.217	9.757.863
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.278,20	1.420.178	874.185	470.820	1.732.485	1.670.129
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	595,39	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.030.643,22</b>	<b>10.580.804</b>	<b>10.060.387</b>	<b>9.841.405</b>	<b>11.292.502</b>	<b>11.428.792</b>
15	-	Abschreibungen	72,01-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.048,81-	92.265-	60.554-	62.931-	53.506-	45.178-
17	-	Transferaufwendungen	5.234.604,26-	5.526.255-	5.900.771-	7.035.050-	5.077.808-	4.970.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.333.725,08-</b>	<b>5.668.520-</b>	<b>6.011.325-</b>	<b>7.147.981-</b>	<b>5.181.314-</b>	<b>5.065.561-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.696.918,14</b>	<b>4.912.284</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.693.424</b>	<b>6.111.188</b>	<b>6.363.231</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.696.918,14</b>	<b>4.912.284</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.693.424</b>	<b>6.111.188</b>	<b>6.363.231</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

<b>Produkt</b>	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe umfasst auf der **Einnahmenseite**:

- alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
- den Familienlastenausgleich und
- die kommunale Investitionspauschale.

Auf der **Ausgabenseite** umfasst die Produktgruppe:

- die Gewerbesteuerumlage,
- die Finanzausgleichsumlage und
- die Kreisumlage.

#### Zuständige Abteilung

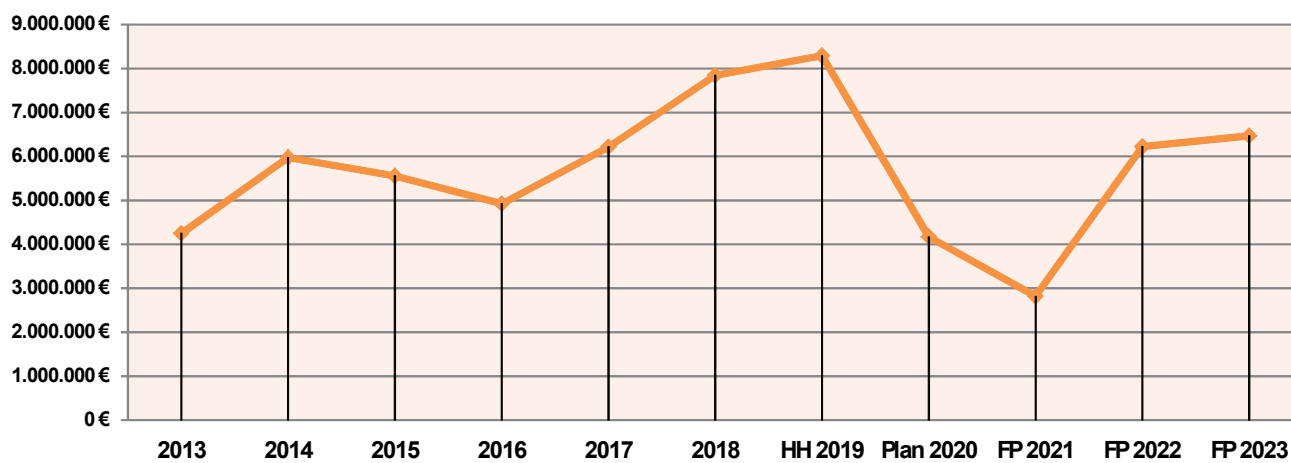
Rechnungsamt            Hr. Speck

#### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Die Nettoeinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/ Umlagen/ FAG liegen in 2020 bei rd. 4,1 Mio. € (Vorjahr aktuell rd. 8,2 Mio. €).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



### Entwicklung der Nettoeinnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen







THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.769,63	9.154.826	9.180.402	9.364.785	9.554.217	9.752.863
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.278,20	1.420.178	874.185	470.820	1.732.485	1.670.129
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.030.047,83</b>	<b>10.575.004</b>	<b>10.054.587</b>	<b>9.835.605</b>	<b>11.286.702</b>	<b>11.422.992</b>
15	-	Abschreibungen	72,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.234.604,26-	5.526.255-	5.900.771-	7.035.050-	5.077.808-	4.970.383-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.234.676,27-</b>	<b>5.526.255-</b>	<b>5.900.771-</b>	<b>7.035.050-</b>	<b>5.077.808-</b>	<b>4.970.383-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.795.371,56</b>	<b>5.048.749</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.800.555</b>	<b>6.208.894</b>	<b>6.452.609</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.795.371,56</b>	<b>5.048.749</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.800.555</b>	<b>6.208.894</b>	<b>6.452.609</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt</b>	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite und die Deckungsreserve für die Personalkosten. Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch, um von den hohen Schulden herunterzukommen. So konnte die Pro-Kopf Verschuldung seit 2010 um 2/3 gesenkt werden (von 1.031 € zu 304 €). Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2020 noch **1.793.612 €**. In den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 sind für die anstehenden Investitionen (u. a. Feuerwehr) Kreditaufnahmen vorgesehen. In 2021 (3,7 Mio. €) und 2022 (1,2 Mio. €). Die **Zinsen** belaufen sich in 2020 auf **43.554 €**, die **Tilgungsleistung** auf **314.659 €**.

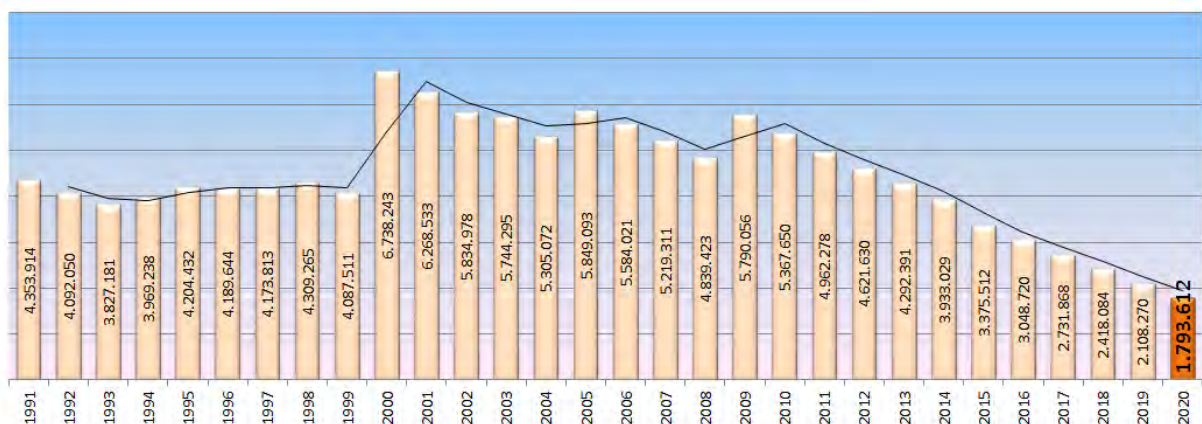
**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt Hr. Speck

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Der Aufwand für die Zinsen beträgt in 2020 43.554 €. Als Deckungsreserve sind 50.000 € eingeplant.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

**Schuldenentwicklung**





THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	595,39	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595,39</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.048,81-	92.265-	60.554-	62.931-	53.506-	45.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.048,81-</b>	<b>142.265-</b>	<b>110.554-</b>	<b>112.931-</b>	<b>103.506-</b>	<b>95.178-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.453,42-</b>	<b>136.465-</b>	<b>104.754-</b>	<b>107.131-</b>	<b>97.706-</b>	<b>89.378-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.453,42-</b>	<b>136.465-</b>	<b>104.754-</b>	<b>107.131-</b>	<b>97.706-</b>	<b>89.378-</b>



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761200000000: Einlagen Mitgliedschaften</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0



## 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, 35-37)	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 internen 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	476.333	29.550	1.532.127-	682.720-	4.300-	516.739-	901.284	146.652-	86.816-	1.562.187-
12	Sicherheit und Ordnung	72.891	6.600	156.196-	154.923-	2.500-	146.303-	4.780	24.114-	16.932-	416.698-
1260	Brandschutz	19.241	200	5.103-	107.423-	2.500-	86.817-	0	12.784-	16.749-	211.936-
21	Schulträgeraufgaben	324.305	12.250	137.176-	633.857-	0	196.215-	0	57.181-	52.774-	740.648-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.333	0	8.757-	14.647-	0	16.838-	0	2.410-	7.430-	42.749-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	98.700	700	153.169-	49.100-	0	19.190-	0	4.765-	89-	126.913-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500	11.261-	0	18.300-	1.250-	0	11.889-	0	42.200-
31	Soziale Hilfen	164.000	700	79.297-	113.400-	9.400-	62.500-	0	25.803-	0	125.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.541.892	300	2.567.078-	566.077-	5.000-	505.445-	0	72.691-	90.712-	2.264.811-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.535.392	150	2.473.407-	535.850-	5.000-	494.202-	0	67.608-	89.036-	2.129.561-
42	Sport und Bäder	31.517	21.400	20.047-	512.292-	1.200-	341.703-	0	71.701-	30.962-	924.988-
4240	Bäder	22.374	20.400	9.584-	324.690-	0	311.308-	0	45.787-	19.721-	668.316-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 internen 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
4241	Sportstätten	9.143	1.000	10.463-	187.602-	0	30.394-	0	22.702-	11.241-	252.260-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	500	16.809-	63.750-	0	0	0	0	0	75.059-
52	Bauen und Wohnen	1.000	100	24.449-	5.250-	0	6.155-	3.161	0	22-	31.615-
53	Ver- und Entsorgung	775.239	283.507	95.525-	288.000-	300.323-	186.485-	90.583	40.360-	99.170-	139.467
5330	Wasserversorgung	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0	46.500
5370	Abfallwirtschaft	17.400	100	25.699-	16.600-	0	6.650-	0	5.729-	0	37.178-
5380	Abwasserbeseitigung	757.839	91.907	63.655-	269.400-	290.323-	174.835-	90.583	33.916-	99.170-	9.031
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.018	3.200	37.748-	326.000-	40.000-	292.802-	0	216.912-	181.918-	949.162-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	968-	0	40.000-	0	0	0	0	40.968-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	115.495	100	90.311-	288.019-	0	160.339-	0	252.844-	12.169-	688.086-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.250	0	32.209-	90.817-	0	10.892-	0	34.852-	4.417-	119.937-
56	Umweltschutz	50.000	0	3.287-	81.200-	0	0	0	0	0	34.487-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.467	3.800	31.375-	61.600-	0	48.381-	0	72.486-	20.146-	203.722-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	874.185	9.186.202	0	0	5.900.771-	110.554-	0	0	0	4.049.062
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	874.185	9.180.402	0	0	5.900.771-	0	0	0	0	4.153.816



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 internen 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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.800	0	0	0	110.554-	0	0	0	104.754-
PROD_S MART	Summe	4.707.374	9.549.409	4.964.612-	3.840.835-	6.294.294-	2.610.897-	999.808	999.808-	599.140-	4.052.996-



## 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 ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.096.647-	400.000	135.000-	1.831.647-	0	0	1.831.647-	0
12	Sicherheit und Ordnung	337.399-	0	387.500-	724.899-	0	0	724.899-	0
1260	Brandschutz	140.156-	0	387.500-	527.656-	0	0	527.656-	0
21	Schulträgeraufgaben	542.383-	987.000	3.550.000-	3.105.383-	0	0	3.105.383-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	28.959-	0	0	28.959-	0	0	28.959-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	121.539-	0	0	121.539-	0	0	121.539-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.311-	0	0	30.311-	0	0	30.311-	0
31	Soziale Hilfen	99.897-	0	0	99.897-	0	0	99.897-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.998.895-	50.000	989.500-	2.938.395-	0	0	2.938.395-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.875.447-	0	863.000-	2.738.447-	0	0	2.738.447-	0
42	Sport und Bäder	724.581-	0	10.000-	734.581-	0	0	734.581-	0
4240	Bäder	530.166-	0	0	530.166-	0	0	530.166-	0
4241	Sportstätten	193.215-	0	10.000-	203.215-	0	0	203.215-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.059-	0	0	75.059-	0	0	75.059-	0
52	Bauen und Wohnen	34.649-	0	0	34.649-	0	0	34.649-	0
53	Ver- und Entsorgung	214.968	0	120.000-	94.968	0	0	94.968	0
5330	Wasserversorgung	46.500	0	0	46.500	0	0	46.500	0





Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	31.449-	0	0	31.449-	0	0	31.449-	0
5380	Abwasserbeseitigung	78.088	0	100.000-	21.912-	0	0	21.912-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	383.448-	0	145.000-	528.448-	0	0	528.448-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.968-	0	0	40.968-	0	0	40.968-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	397.805-	0	0	397.805-	0	0	397.805-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.444-	0	0	72.444-	0	0	72.444-	0
56	Umweltschutz	34.487-	0	15.000-	49.487-	0	0	49.487-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	95.118-	0	0	95.118-	0	0	95.118-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.049.062	0	0	4.049.062	0	344.659-	3.704.403	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.153.816	0	0	4.153.816	0	0	4.153.816	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.754-	0	0	104.754-	0	344.659-	449.413-	0
PROD_S MART	Summe	2.749.647-	1.437.000	5.352.000-	6.664.647-	0	344.659-	7.009.306-	0



# Anlagen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	<b>B 2</b>	1				1	1	
Gehobener Dienst	<b>A 13</b>	2				2	2	
	<b>A 11</b>	3				3	3	
	<b>A 10</b>	0				1	0	
Mittlerer Dienst	<b>A 9</b>	1				1	1	
Insgesamt	<del> </del>	7				8	7	

## Teil B: Beschäftigte

### (Beschäftigte nach TVÖD und TVöD – SuE)

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter			Stellen 2019 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen 6			
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	<b>S 18</b>	1,00				1,00	1,00	
	<b>S 17</b>	1,00				1,00		
	<b>S 16</b>						1,0	
	<b>S 13</b>	2,00				1,00	0,5	
	<b>S 11b</b>	3,25				3,50	4,35	
	<b>11</b>	1,00				1,00	1,0	
	<b>10</b>	0,10				0,10	0,1	
	<b>9b</b>	1,00				1,00	1,00	
	<b>9a</b>	2,00				2,00	1,00	
	<b>S 8b</b>	1,00				1,00	1,0	*1,0 Stelle „kw“
	<b>S 8a</b>	33,29				32,09	28,19	
	<b>8</b>	6,00				6,85	3,95	
	<b>7</b>	1,70				1,00	1,65	
	<b>6</b>	6,85				7,45	3,95	
	<b>5</b>	3,70				3,70	9,55	
	<b>S 4</b>						2,05	
	<b>4</b>	1,00				1,00	2	
	<b>S 3</b>	0,31				0,31	0,8	
	<b>3</b>	0,15				0,15	0,15	
	<b>S 2</b>							
	<b>2</b>	5,94				5,94	4,59	
Insgesamt (B)		71,29				70,09	67,83	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		78,29				78,09	74,83	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst <sup>7</sup>			mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
	<b>B2</b>	<b>A 13</b>	<b>A 11</b>	<b>A10</b>	<b>A 9</b>	
<b>1 Innere Verwaltung</b>						
1110 Gemeindeorgane	1,00					
1111 Hauptverwaltung		1,00	1,00			
1122 Finanzverwaltung		1,00	1,00		1,00	
<b>2 Dienstleistungen, externe Produkte</b>						
5210 Bauverwaltung			1,00			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte (Beschäftigte nach TVöD und TVöD – SuE)4

Teilhaushalt	Entgeltgruppe													Vermerke, Erläuterungen 5					
	S18	S17	S13	S11b	11	10	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6		5	4	S3	3	2
<b>1 Innere Verwaltung</b>																			
1110 Gemeindeorgane											1,00								
1111 Hauptverwaltung										0,60			0,25					0,65	
1122 Finanzverwaltung							0,35			1,00			0,30						
1124 Gebäudemanagement											1,00							2,60	
1223 Ständesamt																			
1120 EDV							0,65												
1222 Bürgerbüro						1,00						1,70							
<b>2 Dienstleistungen, externe Produkte</b>																			
2110 Schule / Kernzeit									0,45				0,45			0,31	0,15	1,14	
2710 VHS						0,10					0,50		0,25						
2720 Bücherei													0,50					0,15	
3140 AU-Flüchtlinge											0,25								
3180 Soz. Arbeit Flüchtlinge																			
3180 Soz. Arbeit Senioren																			
3650 Tagespflege KiZ	1,00	1,00	2,00	1,00				1,00	32,84									0,5	*S8b „kW“
3620 Jugendzentrum				1,50															
5210 Bauverwaltung					1,00						0,65		1,10						
5370 Abfallwirtschaft																		0,35	
1125 Bauhof							1,00			1,00			4,00	3,70	1,00			0,55	*1x EG 8 „kW“

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2019 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
		0	0	0	
<b>Insgesamt</b>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2019 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
Verwaltungslehrling	TVAöD	3	3	3	
BA-Studium Sozialbereich	TVAöD	1	1	0	
Erzieher/in in Ausbildung PiA	TVAöD	3	2	2	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	1	2	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	

**Anmerkungen:**

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

<sup>1</sup> kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.  
<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.  
<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.  
<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.  
<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.  
<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorphalte jeweils zu Abschnitt I.  
<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.  
<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.737.247				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	7.300.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>10.037.247</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	3.082.060	-7.009.306	-4.992.299	-4.324	683.865
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>13.119.307</b>	<b>6.110.001</b>	<b>1.117.702</b>	<b>1.113.378</b>	<b>1.797.243</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>13.119.307</b>	<b>6.110.001</b>	<b>1.117.702</b>	<b>1.113.378</b>	<b>1.797.243</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>259.910</b>	<b>276.785</b>	<b>307.071</b>	<b>326.768</b>	<b>313.984</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
		0			
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	3.700	1.200	0

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>6.236</b>	<b>2.783</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.438</b>	<b>1.438</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>7.674</b>	<b>4.221</b>

Nach aktueller Hochrechnung wird es in 2019 zu einer Rücklagenzuführung kommen, anstelle einer Entnahme.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	360
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>360</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
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	2.108	1.793
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.108</b>	<b>1.793</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.108	1.793
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.108	1.793
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.108</b>	<b>1.793</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer

# Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

## Deckungsfähigkeit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt der Kostenarten 42\* und 44\* sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie sachlich zusammenhängen (§20 Abs. 2 GemHVO).

## Übertragbarkeit

Gem. § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>							
Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.232.333	-2.749.266	-3.453.855	-3.737.923	-28.324	210.242
Betrag je Einwohner	€/EW	384	-476	-596	-634	-5	35
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,30%	83,85%	80,50%	78,60%	99,81%	101,41%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	7.805.346	5.057.249	4.163.816	2.810.555	6.218.894	6.462.609
Betrag je Einwohner	€/EW	1.343	875	718	476	1.045	1.077
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,50%	29,70%	23,51%	16,09%	41,29%	43,36%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	5.569.815	7.803.215	7.615.371	6.546.179	6.244.918	6.250.068
Betrag je Einwohner	€/EW	958	1.350	1.314	1.110	1.050	1.042
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,18%	45,82%	43,00%	37,47%	41,47%	41,93%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	363.157	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.595.490	-2.749.266	-3.453.855	-3.737.923	-28.324	210.242
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.782.006	-1.987.365	-2.749.647	-3.062.321	633.819	855.563
Betrag je Einwohner	€/EW	479	-344	-474	-519	107	143
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	313.785	306.169	344.659	355.978	361.143	286.698
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.468.221		-3.094.306	-3.418.299	272.676	568.865
Betrag je Einwohner	€/EW	425	#WERT!	-534	-579	46	95
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	262.043	259.910	276.785	307.071	326.768	313.984
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	10.037.436	13.119.496	6.110.190	1.117.891	1.113.567	1.797.432
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	29.422.598					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	23.747.698					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,62%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,38%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	136,71%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.418.083					
Betrag je Einwohner	€/EW	416					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	3.344.022	838.857	0
<b>1)</b> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ( <a href="http://www.im.baden-wuerttemberg.de">www.im.baden-wuerttemberg.de</a> ) bekannt gemacht.							
<b>2)</b> vgl. Zeile 9 in Anlage 5							
Einwohner Stand 30.06. d. Vj.		5.814	5.781	5.796	5.900	5.950	6.000

## Berechnung Finanzausgleich

FAG	2020			
<b>I. Steuerkraftmesszahl</b>				
	Ist-Einn. Vorvorjahr			
Grundsteuer A	11.931	x	195/300	= 7.755
Grundsteuer B	671.615	x	185/300	= 414.163
Gewerbesteuer	6.669.942	x	290/350	= 5.526.523
Gewerbesteuerumlage	6.669.942	x	68,3/350	= -1.301.592
Gemeindeanteil EKSt.	6.600.844.495	x	0,0004279	= 2.824.501
Fam.leistungsausgleich	490.864.199	x	0,0004279	= 210.041
Umsatzsteueranteil	675.545	x	80%	= 540.436
<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>8.221.828</b>
<b>II. Steuerkraftsumme</b>				
Steuerkraftmesszahl				8.221.828
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	1.201.975	x	70,03%	= 841.743
<b>Steuerkraftsumme</b>				<b>9.063.571</b>
<b>III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale</b>				
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	9.063.570,81	:	5.796	= 1.563,76
Steuerkraftsumme je EW im Land				1.669,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch				93,69%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.796	x	1,05	= 6.086
<b>IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b>				
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x EW)	1508	x	5.796	= 8.740.368
abzüglich Steuerkraftmesszahl				8.221.828
<b>Schlüsselzahl</b>				<b>518.540</b>
				<b>0</b>
<b>V. Berechnung der Sockelgarantie</b>				
60% der Bedarfsmesszahl				5.244.221
abzüglich Steuerkraftmesszahl				8.221.828
<b>Sockelgarantie (da Steuerkraftmesszahl höher)</b>				<b>0</b>



<b>VI. Berechnung der Zuweisungen</b>				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	518.540 (Schlüsselzahl)	x	70% (Ausschüttung)	362.978,20 €
Kommunale Investitionspauschale	6.086 (umg. EW-Zahl)	x	84,00 € (Kopfbetrag KIP)	511.207,20 €
<b>Schlüsselzuweisungen/KIP</b>				<b>874.185,40 €</b>
Konto 31110000.61100001				
<b>Einkommensteueranteil</b>	7.000.000.000	x	0,0004279	<b>2.995.300,00 €</b>
Konto 30210000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Familienleistungsausgleich</b>	529.700.000	x	0,0004279	<b>226.658,63 €</b>
Konto 30510000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Umsatzsteueranteil</b>	1.035.000.000	x	0,0006555	<b>678.442,50 €</b>
Konto 30220000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Verkehrslastenausgleich Gemeindestraßen</b>	3,8	x	2.500 €	<b>9.500,00 €</b>
Konto 31410000.54100101	km		Kilometerbeträge	
<b>Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche</b>	872	x	8,40 €	<b>7.324,80 €</b>
Konto 31410000.54100101	ha		je ha Gmde.fläche	
<b>Sachkostenbeiträge nach Schullastenverordnung</b>	0	x	0 €	<b>0,00 €</b>
Konto 31410000.21100101	Schüler			
<b>VII. Berechnung der Umlagen</b>				
<b>Kreisumlage</b>	9.063.571	x	36,22%	<b>3.282.825,35 €</b>
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	9.063.571	x	24,14%	<b>2.187.945,99 €</b>
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl abgerundet	8.221.828	:	8.740.368	94,07% 94%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	34	x	0,060	2,04
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	2,04	24,14
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	4.300.000 €	x	35/350	<b>430.000,00 €</b>
Konto 43410000.61100001	Gew erbesteuer Ist E		Umlagesatz	



# Beteiligungen der Gemeinde

Im Bereich des privaten Rechts ist die Gemeinde Umkirch zu 60 % an der Gemeindewerke Umkirch GmbH (GWU) beteiligt. Die Gemeindewerke Umkirch GmbH wurde am 26.01.2009 gegründet. Nach vollständiger Übernahme der Netze und Fertigstellung der Entflechtungsinvestitionen erfolgte zum 01.01.2010 die Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes. Zunächst hat die GWU das Strom- und Gasnetz selbst betrieben. Zum 01.01.2015 wurde vom Vollbetriebsführungsmodell zum Netzpachtmodell gewechselt. Der Vertrieb von Strom und Erdgas wird in Eigenregie geführt.

## GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens sind die Energieversorgung und –erzeugung sowie die Wasserversorgung. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen.

## BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Gesellschafter der GWU sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

Gesellschafter	EUR	v.H.
<b>Gemeinde Umkirch</b>	<b>300.000</b>	<b>60</b>
<b>badenova AG &amp; Co. KG</b>	<b>200.000</b>	<b>40</b>
Summe	500.000	100

## **BESETZUNG DER ORGANE SOWIE GEWÄHRTE GESAMTBZÜGE**

### **a) Gesellschafterversammlung**

Siehe Beteiligungsverhältnisse (Gemeinde Umkirch u. badenova AG & Co. KG)

### **b) Aufsichtsrat**

Walter Laub, Umkirch, Vorsitzender, Bürgermeister

Mathias Nikolay, Freiburg, stellv. Vorsitzender, Vorstand der badenova AG & Co. KG

Maik Wassmer, Freiburg, Vorstand der badenova AG & Co. KG

Dr. Gerd Babucke, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

Erhard Haas, Umkirch Mitglied des Gemeinderats

Klaus Leible, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

Christa Strecker-Schneider, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

### **c) Geschäftsführung**

Markus Speck, Kämmerer und Tilmann Pfaff, badenova AG & Co. KG

## **BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS**



Die Gesellschaft ist mit Wirkung vom 01.01.2010 an der Wasserversorgung Umkirch GmbH (WVU), deren Stammkapital 25.000 € beträgt, mit 100 % beteiligt. Die Beteiligung ist mit 313.000 € bilanziert. Die Gemeindewerke Umkirch GmbH hat mit der Wasserversorgung Umkirch GmbH als herrschendes Unternehmen einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Mit der Gemeinde Umkirch wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen, wonach die laufenden Geschäfte über die Gemeinde Umkirch abgewickelt werden. Auch der Wassermeister wird von der Gemeinde gestellt.

## Wirtschaftsplan der GWU für 2020ff


in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	772	776	759	766
Materialaufwand	-3	-3	-3	-3
Personalaufwand	-53	-54	-55	-57
Abschreibungen	-192	-203	-213	-220
Sonst. betriebl. Aufwand	-287	-286	-287	-287
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>237</b>	<b>230</b>	<b>201</b>	<b>199</b>
Finanzergebnis	-21	-19	-26	-30
Ergebnis	216	211	175	169
Abzgl. Steuern	-62	-61	-51	-49
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>154</b>	<b>150</b>	<b>124</b>	<b>120</b>

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2020 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 154T€ abschließen. An Investitionen sind in 2020 insgesamt 388T€ vorgesehen.

# Jahresabschlussabschluss der GWU 2018

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 Gemeindewerke Umkirch GmbH		
		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
in €	2018	2017
	Betrag	Betrag
1. Umsatzerlöse	3.521.499,91	3.645.283,16
abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer	-325.726,29	-331.964,90
Netto-Umsatzerlöse	3.195.773,62	3.313.318,26
2. sonstige betriebliche Erträge	10.783,84	23.781,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.559.943,40	1.696.428,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	979.385,63	865.664,60
	2.539.329,03	2.562.092,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	38.300,17	36.499,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	8.358,73	8.255,89
	46.658,90	44.755,69
- davon für Altersversorgung Euro 738,73 (Euro 711,26)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	179.134,28	177.514,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	257.391,50	274.306,69
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	58.343,55	39.219,36
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,10	1,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.137,62	63.630,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.351,82	5.737,45
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	128.982,96	248.283,64
12. sonstige Steuern	17,19	17,19
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>128.965,77</b>	<b>248.266,45</b>

## Wirtschaftsplan der WVU für 2020ff




in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	486	491	496	501
Materialaufwand	-210	-207	-210	-213
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-70	-83	-84	-85
Sonst. betriebl. Aufwand	-136	-136	-138	-138
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>65</b>
Finanzergebnis	-34	-33	-33	-33
<b>Ergebnis</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Gewinnabführung	-36	-32	-31	-32
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das kommende Wirtschaftsjahr 2020 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 36T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2020 auf 135T€.



# Jahresabschluss 2018 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 Wasserversorgung Umkirch GmbH			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
in €	2018	2017	
	Betrag	Betrag	
1. Umsatzerlöse	442.975,15	437.277,47	
2. sonstige betriebliche Erträge	3.073,70	4.264,10	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.087,28	109.356,07	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.356,51	74.101,83	
	168.443,79	183.457,90	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.074,60	63.715,11	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	130.005,43	128.295,19	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.986,48	26.659,19	
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>58.538,55</b>	<b>39.414,36</b>	
8. sonstige Steuern	195,00	195,00	
9. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	58.343,55	39.219,36	
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	