

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
2021





# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Haushaltsgliederung	Seite 6
Vorbericht	Seite 9

## **Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt	Seite 33
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 34
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 36
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 37
Haushaltsquerschnitt	Seite 248

## **Teilhaushalte**

1 Innere Verwaltung	Seite 41
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 80
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 238

## **Anlagen**

Stellenplan (Anlage 11)	Seite 254
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 259
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 260
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 261
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 262
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 263
Deckungsfähigkeit/ Übertragbarkeit	Seite 264
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 265
Berechnung Finanzausgleich (FAG)	Seite 266

<b>Beteiligungen der Gemeinde</b>	<b>Seite 269</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 2021**

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	<b>Im Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.169.867 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.910.505 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	<b>-4.740.638 €</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>-4.740.638 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.796.020 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.831.292 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	<b>-4.035.272 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.381.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.107.600 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	<b>-4.726.400 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	<b>-8.761.672 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-296.979 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	<b>-296.979 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	<b>-9.058.651 €</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

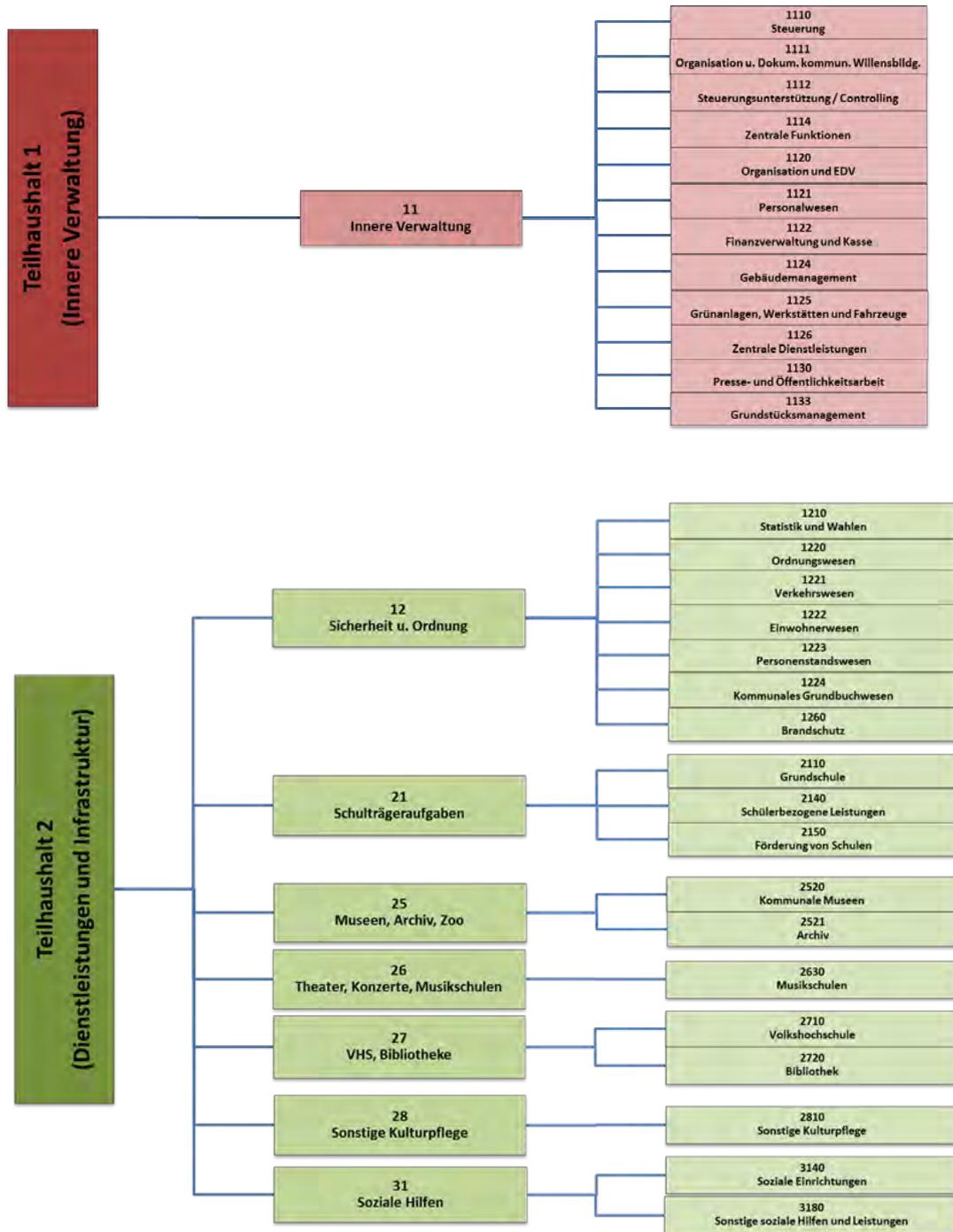
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

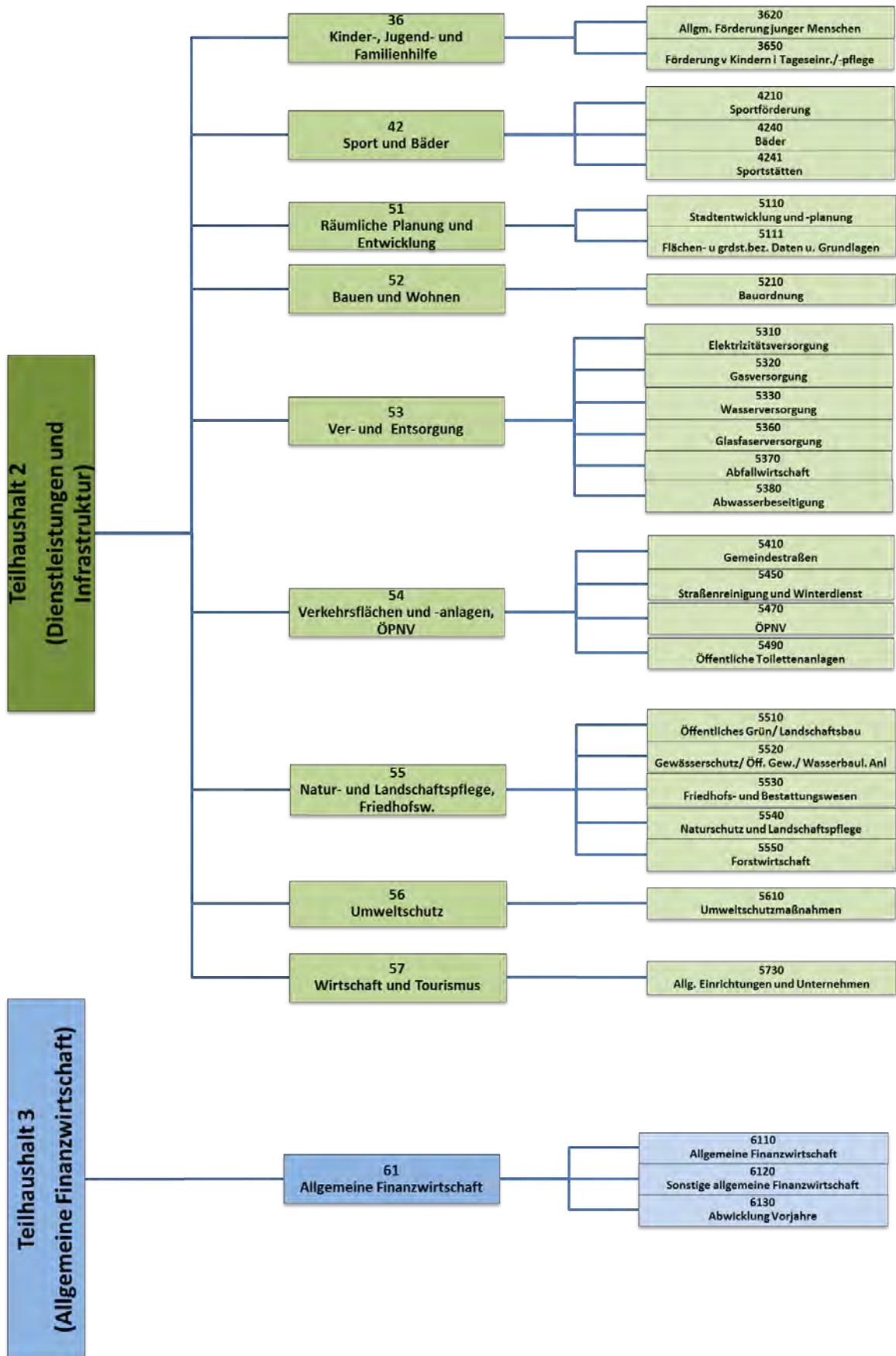
1. für die Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **300 v. H.**der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **350 v. H.** der Steuermessbeträge.

Umkirch, den 19. Januar 2021

  
Walter Laub  
Bürgermeister

# Haushaltsgliederung





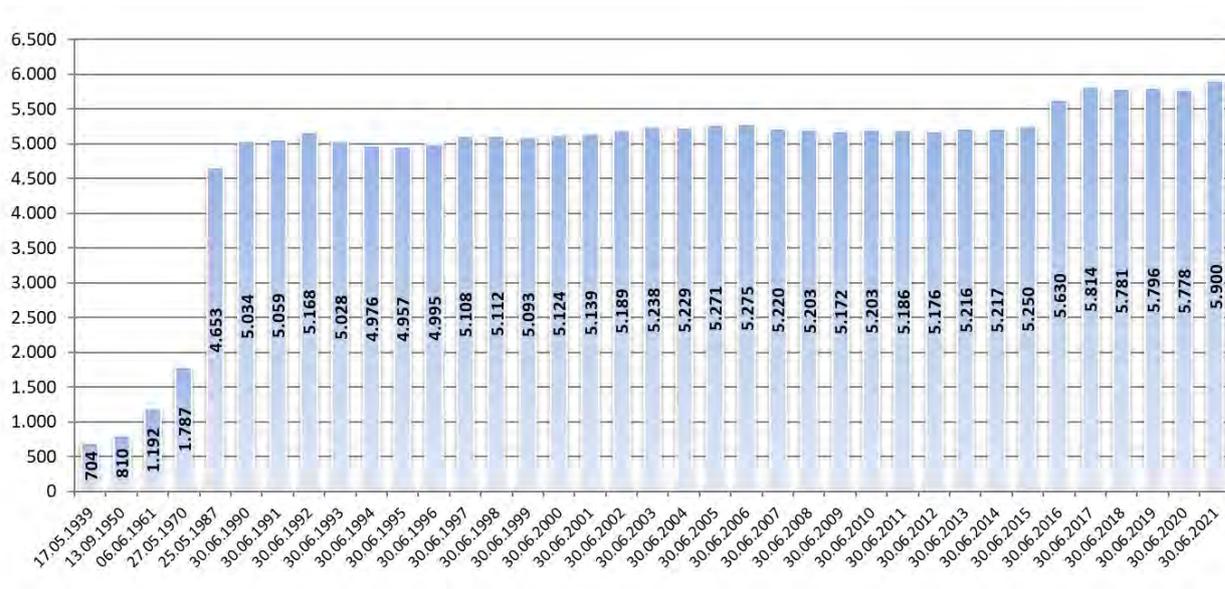


# Vorbericht

# Strukturdaten

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

**Einwohnerzahl:**



## Kennzahlen Finanzausgleich:

<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>9.494.253 €</b>	VJ. 8.221.828 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>10.331.275 €</b>	VJ. 9.063.571 €
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>8.649.666 €</b>	VJ. 8.740.368 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>-844.587 €</b>	VJ. 518.540 €
<b>Verteilschlüssel Einkommensteuer</b>	<b>0,0004557</b>	VJ. 0,0004279
<b>Verteilschlüssel Umsatzsteuer</b>	<b>0,0006283</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

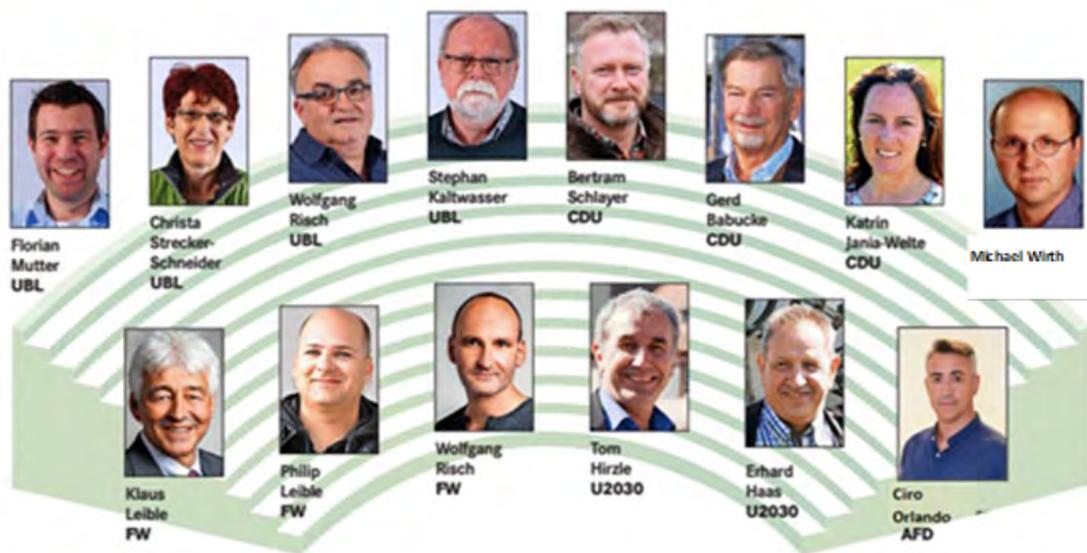
Walter Laub ist seit 09.06.2002 im Amt (wiedergewählt am 15.04.2018).

**Stellvertreter** des Bürgermeisters sind

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

## Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäten, gewählt am 26. Mai 2019). 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 2019

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2019 am 19.10.2020 mit folgenden Werten festgestellt:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	19.093.031,96
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.086.409,73
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>3.006.622,23</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	410.776,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.058,58
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>409.717,42</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>3.416.339,65</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.416.592,70
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.798.132,80
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>3.618.459,90</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.204,40
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.856,64
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-129.652,24</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>3.488.807,66</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-309.820,79
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-309.820,79</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>3.178.986,87</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.796.927,13
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.737.436,60</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-1.617.940,26</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.119.496,34</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.372,92
3.2	Sachvermögen	28.184.431,88
3.3	Finanzvermögen	15.313.328,13
3.4	Abgrenzungsposten	27.912,72
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>43.533.045,65</b>
3.7	Basiskapital	23.747.698,19
3.8	Rücklagen	9.091.239,97
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.575.879,47
3.11	Rückstellungen	307.012,99
3.12	Verbindlichkeiten	2.559.548,72
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	251.666,31
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>43.533.045,65</b>

Wie in den Vorjahren spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland auch im Rechnungsabschluss des Jahres 2019 der Gemeinde Umkirch wider. So konnte das Rechnungsjahr 2019 im Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis von rd. 3,4 Mio. € abschließen. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rd. 3 Mio. €, das außerordentliche Ergebnis auf rd. 409T€. 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 andern 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 außerordentliches Ergebnis verbucht werden konnten. Im Ergebnis schlägt sich dies auch positiv auf die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Jahres nieder. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass ein Teil der nicht durchgeführten Maßnahmen in den Folgejahren zur Ausführung kommen und somit die Ergebnisse bzw. Liquidität der nachfolgenden Jahre belasten werden. Auch die hohen Steuereinnahmen führen in den Folgejahren zu steigenden Umlagen an Land und Kreis.

# Rückblick Haushaltsjahr 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</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	<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</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>- 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</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	<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</b> (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	<b>- 3.915.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	<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</b> (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	<b>- 344.659 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	<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

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 2020

Das Jahr 2020 wird voraussichtlich trotz der Corona-Pandemie knapp mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen. Auf der Ertragsseite kam es zu einem starken Rückgang der Gewerbesteuer, im Vergleich zu den Vorjahren. Dies konnte zum einen deshalb kompensiert werden, da der Ansatz im Haushalt 2020 zurückhaltend angesetzt wurde und zum andern vom Bund und Land eine Kompensationsleistung von rd. 1,5 Mio. € geleistet wurde. Hierbei ist aber anzumerken, dass diese Kompensation in 2022 über die Umlagen in Höhe von rd. 75% wieder abgeführt werden muss, also mehr oder weniger eher eine Liquiditätshilfe darstellt. Bei den Schlüsselzuweisungen hat sich das Land trotz rückläufiger Summen an die Zahlen des Haushaltserlasses gehalten und die drohenden Ausfälle ebenfalls kompensiert, so dass hier zu keinen Mindererträgen für Umkirch kam. Bei den Einkommenssteueranteilen hat sich die Pandemie mit einem Minderertrag von rd. -250T€ für

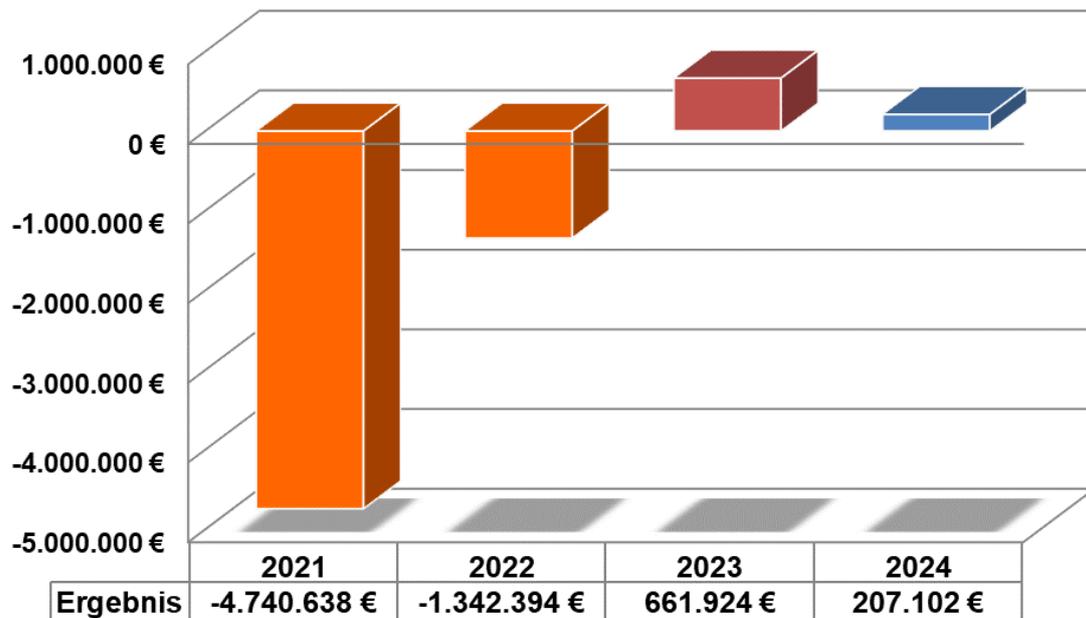
Umkirch ausgewirkt. Die Sonderzuweisung vom Land für Corona bedingte Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle bei den Betreuungsangeboten bei Kiga und Schule betrug rd. 117T€. Diese Sonderzuweisung vom Land konnte die Mindereinnahmen für den Erlass der Betreuungsentgelte für 2 Monate kompensieren. Ebenso einen Teil der Corona bedingten Mehraufwendungen.

Auch die Ausgabenseite hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Haushalt 2020 nahezu ausgeglichen abschließen wird. Zum einen sind die geplanten Sanierungen nicht zur Ausführung gekommen und auch bei den anstehenden Aufgaben wurde im Hinblick auf die Pandemie eher zurückhaltend agiert. Auch die Investitionen sind nicht wie geplant zur Ausführung gekommen, sodass sich auf der Liquiditätsseite keine Verwerfungen ergeben haben.

# Haushalt 2021

Der Haushalt 2021 wurde am 18./19.01.2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

## Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalts weist für das Jahr 2021 einem **Fehlbetrag i. H. von – 4.740.638 €** aus. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2019 mit rd. 8,3 Mio. €. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2019 müssen im Jahr 2021 höhere FAG- und Kreisumlage bezahlt werden. Im Gegenzug gehen die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen zurück. Erschwerend kommt hinzu, dass in 2021 damit gerechnet werden muss, dass die übrigen Ertragsarten nicht alle auf dem hohen Niveau vor der Corona-Pandemie eingehen werden.

Weiterer Grund für das hohe Defizit sind die hohen Unterhaltungsmaßnahmen mit einem geplanten Aufwandsvolumen von insgesamt rd. 1,4 Mio. €, hinzu kommen die gestiegenen Personalaufwendungen. Im vorliegenden Plan sind für den laufenden Betrieb als auch für die Sanierung des Aquafit keine Mittel bereitgestellt.

## Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

Auch das Jahr 2022 wird noch mit einem hohen **Fehlbetrag (- 1,3 Mio. €)** abschließen. Hier müssen unter anderem auch wieder rd. 75% der Gewerbesteuerkompensation-Corona (rd. 1,5 Mio. €) an das Land und den Landkreis im Rahmen des FAG abgeführt werden. Bleibt zu hoffen, dass sich die Wirtschaft wieder rasch erholt und das Niveau der Vorjahre erreicht wird. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 nicht enthalten. Ab 2023 wird sich der Ergebnishaushalt ausgeglichen darstellen, wenn keine größeren Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen dazukommen und die Einnahmen stabil bleiben. Die Fehlbeträge können mit den bisher angesammelten Überschussvorträgen verrechnet werden.

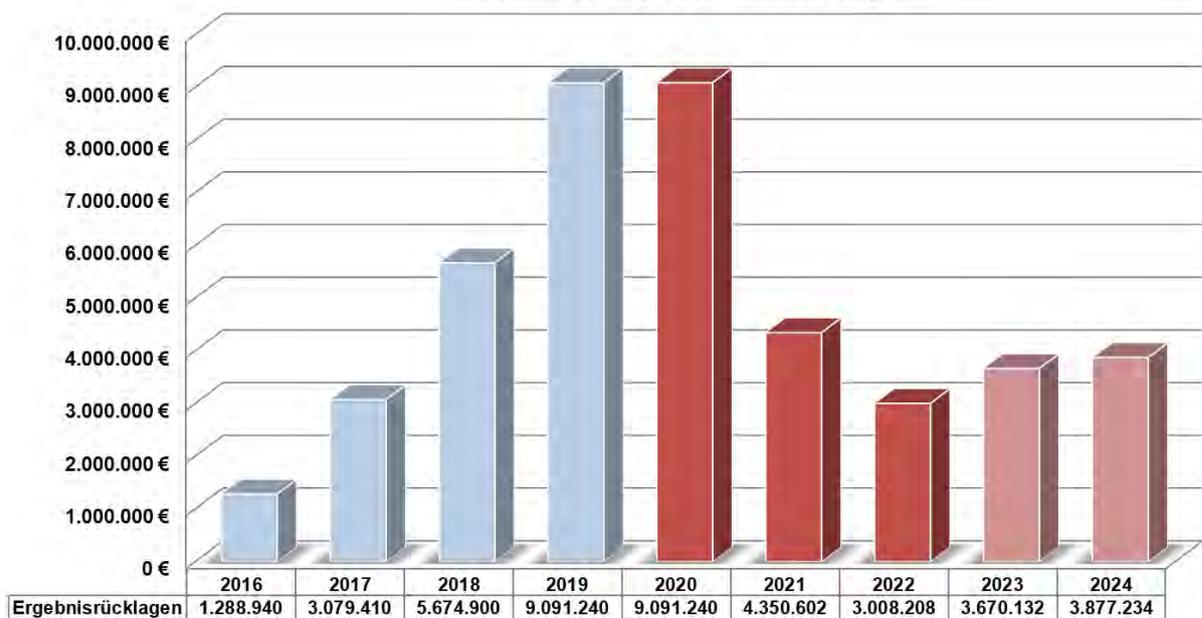
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.402	8.969.164	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.521.245	2.679.118	2.934.477	3.612.072	3.482.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.753	282.240	275.033	271.442	254.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.066	1.327.866	1.331.866	1.331.866	1.331.866
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.410	253.532	255.032	255.032	255.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.900	312.290	312.290	312.290	312.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.707	344.857	344.407	344.407	344.407
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.256.783</b>	<b>14.169.867</b>	<b>14.558.349</b>	<b>15.435.402</b>	<b>15.514.371</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.964.612-	5.156.121-	5.205.415-	5.255.201-	5.305.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.835-	4.218.519-	2.452.309-	2.087.709-	2.026.309-
15	-	Abschreibungen	1.073.568-	1.079.213-	1.058.547-	1.037.772-	1.012.654-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.554-	52.741-	41.896-	35.141-	29.465-
17	-	Transferaufwendungen	6.294.294-	7.205.716-	5.972.082-	5.199.160-	5.762.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.775-	1.198.195-	1.170.495-	1.158.495-	1.170.495-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.710.638-</b>	<b>18.910.505-</b>	<b>15.900.743-</b>	<b>14.773.478-</b>	<b>15.307.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>1.342.394-</b>	<b>661.924</b>	<b>207.102</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>3.453.855-</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>1.342.394-</b>	<b>661.924</b>	<b>207.102</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	661.924-	207.102-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.740.638	1.342.394	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 31.12.2020 einen voraussichtlichen Stand von rd. 9 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2021 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € kann somit mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden, der Fehlbetrag aus 2022 ebenfalls. Nach aktuellem Finanzplan wird der Ergebnishaushalt ab 2023 wieder ausgeglichen werden können bzw. Überschüsse erwirtschaften.

Entwicklung Ergebnisrücklage



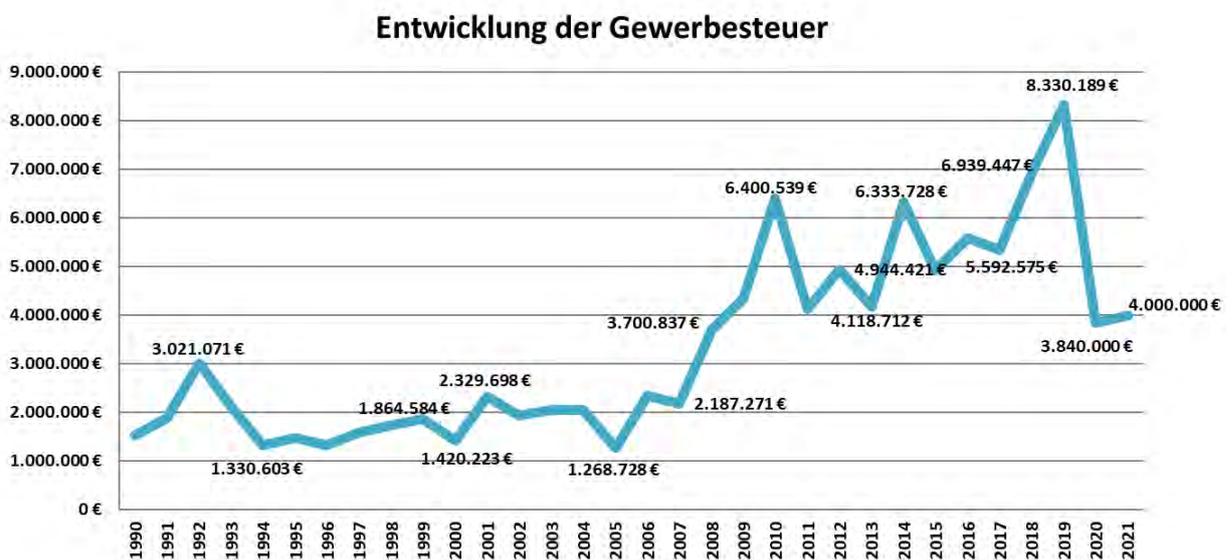
## Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

Aufgrund der Wechselwirkung des FAG wird der Nettoressourcenüberschuss aus Steuern und Umlagen im Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren einen Tiefstand i. H. von 2,7 Mio. € erreichen. Zum Vergleich, in 2019 erzielt die Gemeinde hieraus rd. 8 Mio. €. Dies beeinflusst das Ergebnis in 2021 maßgeblich.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.101,89	9.180.402	<b>8.964.164</b>	9.099.444	9.302.493	9.527.956
	30110000 Grundsteuer A	11.985,54	12.000	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
	30120000 Grundsteuer B	726.471,93	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	710.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.330.189,23	4.300.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.954.457,22	2.995.300	<b>3.047.266</b>	3.198.558	3.382.661	3.581.346
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	754.204,54	678.443	<b>750.190</b>	669.140	681.706	693.015
	30310000 Vergnügungssteuer	287.635,43	250.000	<b>200.000</b>	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	20.510,00	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	216.648,00	226.659	<b>236.508</b>	251.546	257.926	263.395
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.166,40	874.185	<b>428.150</b>	1.375.059	2.086.654	2.028.804
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.406.166,40	874.185	<b>428.150</b>	1.375.059	2.086.654	2.028.804
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.708.268,29</b>	<b>10.054.587</b>	<b>9.392.314</b>	<b>10.474.503</b>	<b>11.389.147</b>	<b>11.556.760</b>
15 -	Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	6.705.480,02-	5.900.771-	<b>6.685.548-</b>	5.451.914-	4.678.992-	5.242.693-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.009.940,82-	430.000-	<b>400.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.859.043,80-	2.187.946-	<b>2.586.951-</b>	2.006.554-	1.673.381-	1.893.827-
	43720000 Kreisumlage	2.836.495,40-	3.282.825-	<b>3.698.597-</b>	3.045.360-	2.605.611-	2.948.866-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.705.480,02-</b>	<b>5.900.771-</b>	<b>6.685.548-</b>	<b>5.451.914-</b>	<b>4.678.992-</b>	<b>5.242.693-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.002.788,27</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.706.766</b>	<b>5.022.589</b>	<b>6.710.155</b>	<b>6.314.067</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>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>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.002.788,27</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.706.766</b>	<b>5.022.589</b>	<b>6.710.155</b>	<b>6.314.067</b>

## Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer 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. So musste in 2020 aufgrund der Pandemie Steuerrückzahlungen von über 2 Mio. € verkräftet werden. Im Vergleich zu den Vorjahren hat die Gemeinde in 2020 rd. 2,7 Mio. € weniger eingenommen. Aufgrund der konservativen Schätzung des Haushaltsansatzes mit 4,3 Mio. € viel der Einbruch nicht so stark ins Gewicht. Für das **Jahr 2021** rechnet die Gemeinde mit **4 Mio. €** aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen. Inwieweit die 2. bzw. 3. Welle der Pandemie hier noch zum Tragen kommt, vermag man nicht abzuschätzen, deshalb wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals reduziert.



## Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **3,7 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. Trotz gesunkenem Kreisumlagesatz von 36,10% auf 34,97% erhöht sich die Umlage für Umkirch gegenüber dem Vorjahr um rd. 400T€ (wegen höherer Steuerkraftsumme). In 2022 wird die Kreisumlage bei rd. 3 Mio. € liegen (wegen geringerer Steuerkraft bzw. niedriger Gewerbesteuer in 2020).

## FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2021 rd. **2,6 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl des Jahres 2019 ermittelt. Hier gilt gleiches wie bei der Kreisumlage, aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (höhere Steuereinnahmen) muss die Gemeinde rd. 400T€ mehr bezahlen, als im Vorjahr. Im Jahr 2022 werden es noch rd. 2 Mio. € (-580T€) sein.

## Gewerbesteuerumlage

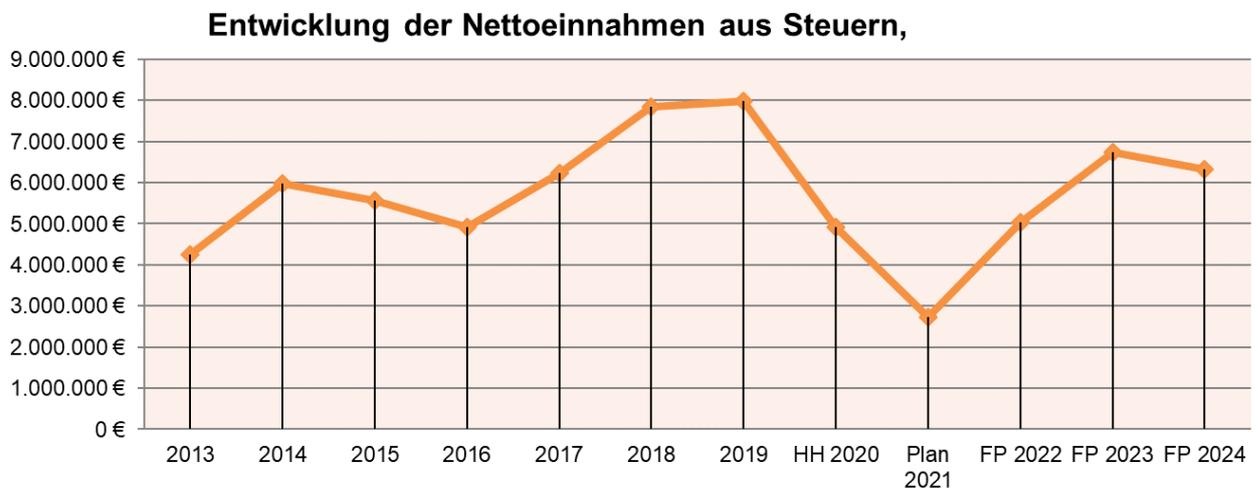
Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2021 **400T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuerereinnahmen (Ansatz 2021 4 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2021 auf 35/350 festgesetzt.

## Finanzausgleich (FAG)

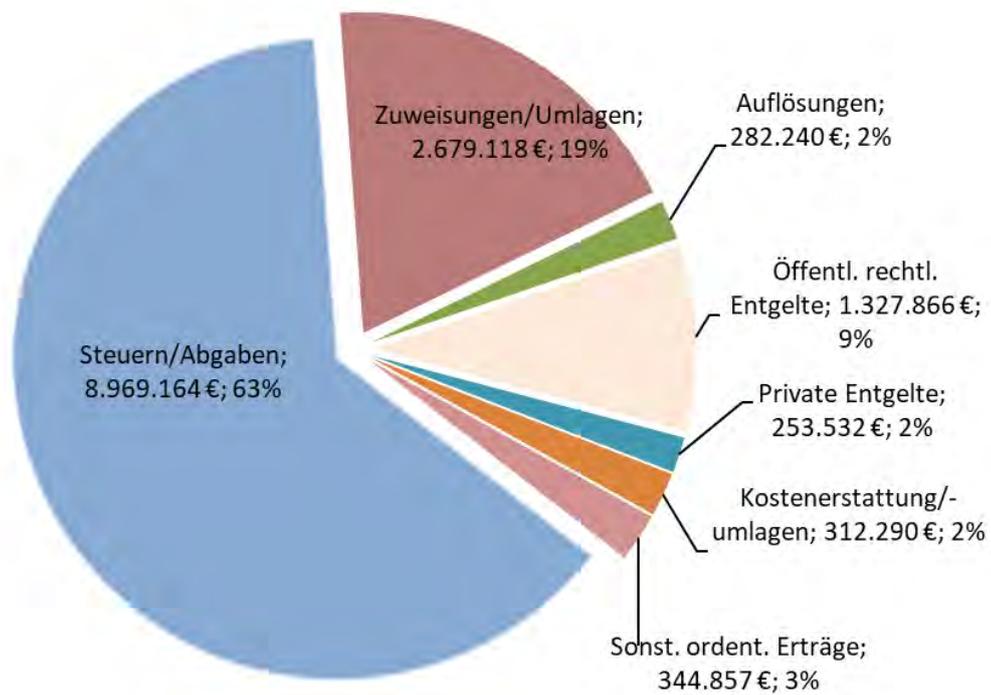
Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2020) vom 14. Oktober 2020 – Az.2-2231/81, angepasst anlässlich der November-Steuerschätzung 2020 am 20.11.2020

Die Steuerkraftsumme (Maßstab für die FAG- und Kreisumlage) hat in 2021 zum ersten Mal die 10 Mio. € Grenze überschritten (Vorjahr 9 Mio. €). Gründe hierfür sind die gestiegenen Einkommensteueranteile und Gewerbesteuerereinnahmen in 2019. Im Ergebnis bedeutet dies für 2021 eine hohe Belastung durch die **Kreisumlage (3,7 Mio. €/+400T€)** und die **FAG-Umlage (2,6 Mio. €/+400T€)**. Die **Einkommensteueranteile (3 Mio. €)** liegen leicht über Vorjahresniveaubleiben trotz geringerer Verteilermaße, da sich der Verteilerschlüssel für Umkirch erhöht hat (wird alle 3 Jahre neu festgelegt) und somit kompensiert werden kann.

Die **Schlüsselzuweisungen** gehen aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl zurück, die Gemeinde ist in 2021 „abundant“ und bekommt daher keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in 2021 in Höhe von rd. **2,7 Mio. €**. Das sind historisch gesehen die niedrigsten Nettosteuerereinnahmen der letzten 10 Jahre (siehe Seite 20).



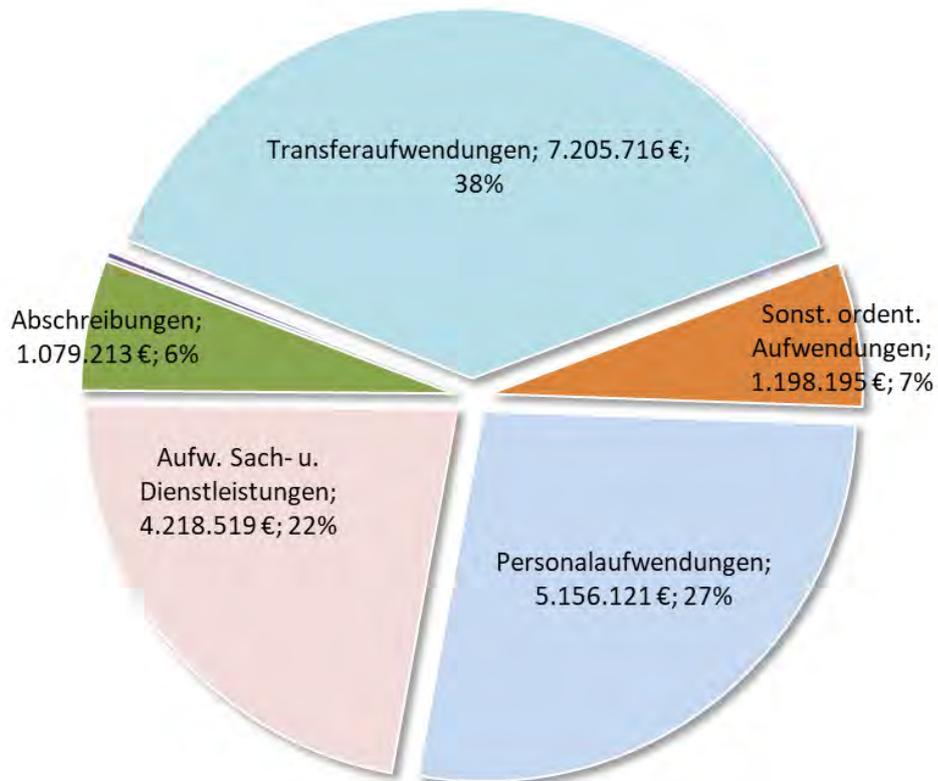
## Erträge im Ergebnishaushalt 2021



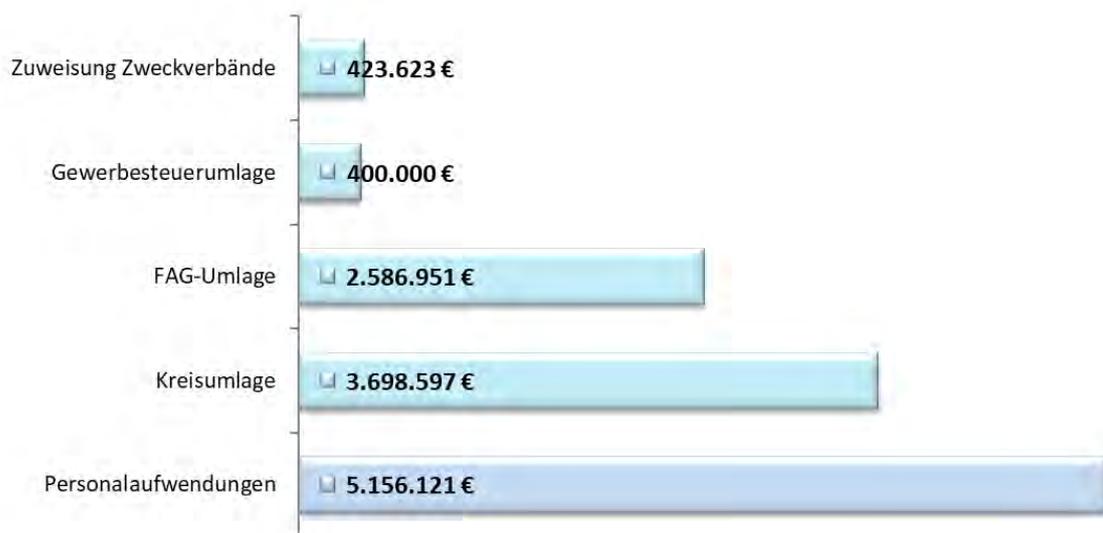
### Die wesentlichen Ertragsarten:



## Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021



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



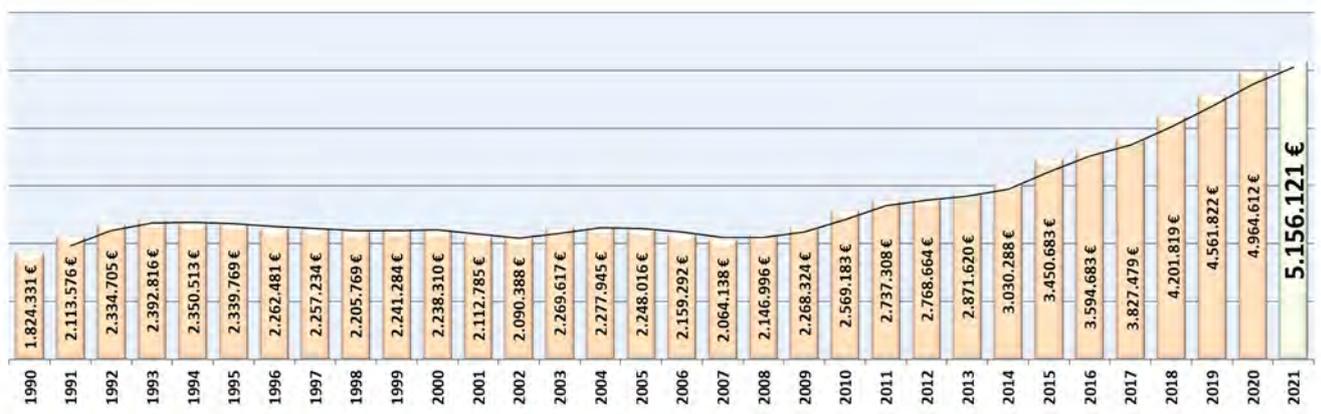
Die wesentlichen **Aufwandsarten**, die im **begrenzten** Umfang beeinflussbar sind:



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.

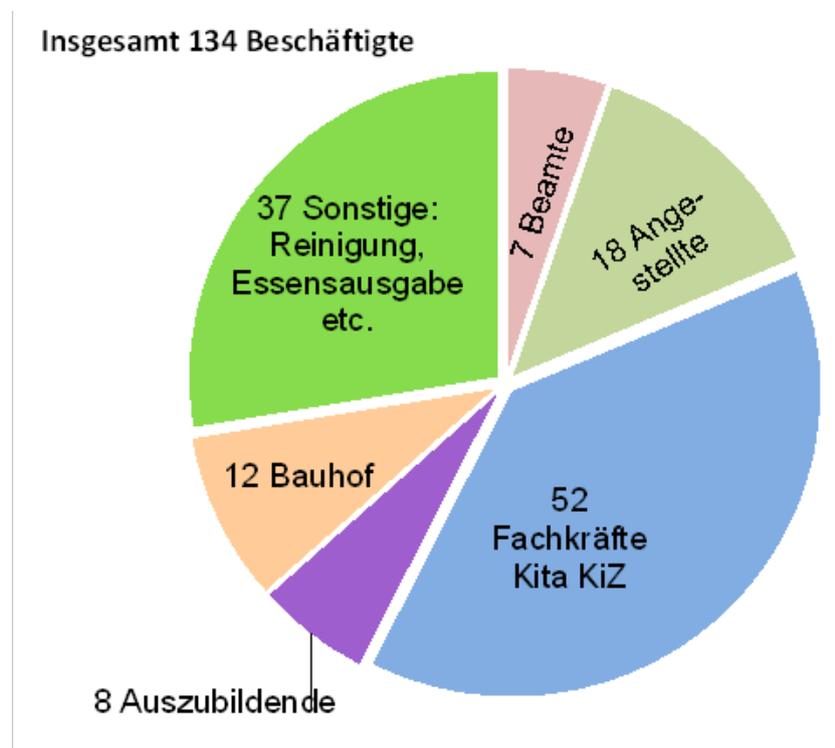
## Personalaufwendungen

Die **Personalkosten** steigen um rd. 191T€ (rd. 3,86%) auf nun **5,1 Mio. €**.



Wie schon in den vergangenen Jahren setzt sich der Trend fort, der im Übrigen auch in anderen Kommunen zu beobachten ist, dass die Personalkostensteigerungen und Anteile hauptsächlich aus dem Bereich Kinderbetreuung resultieren. Im Haushalt der Gemeinde Umkirch weist der Produktbereich 3650 (Kinderbetreuung) den höchsten Personalkostenanteil mit rd. 2,48 Mio. € aus.

Die Gemeinde Umkirch hat im November 2020 insgesamt **134 Mitarbeiter**. Diese verteilen sich auf folgende Bereiche:

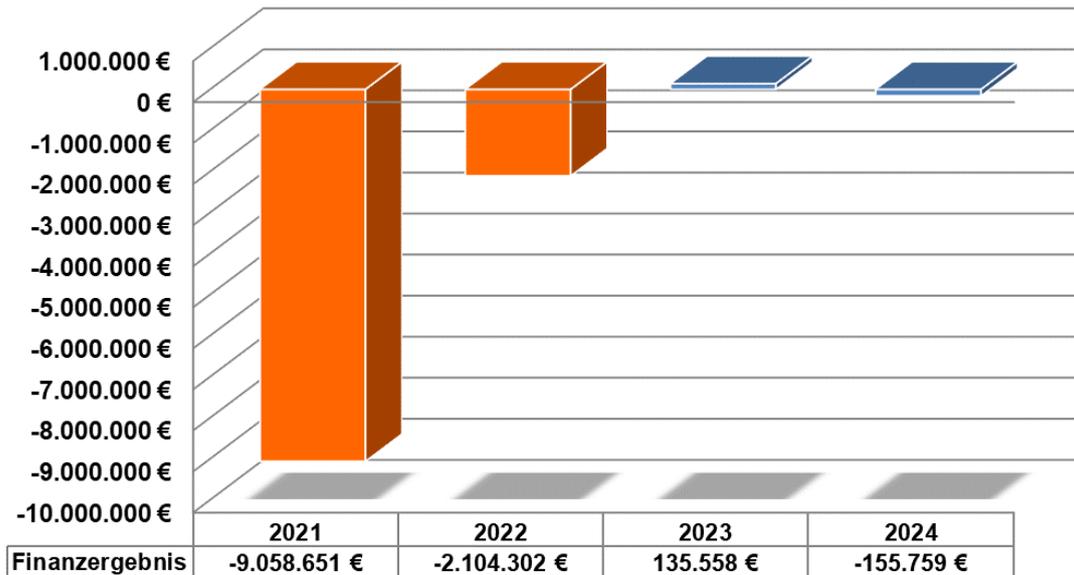


## Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2021

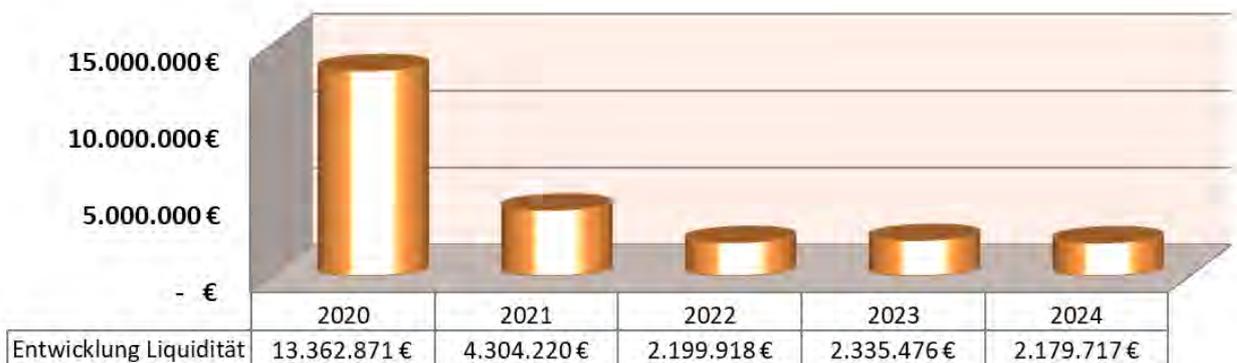
Kostenstelle	Beschreibung	Aufwendung/ Ertrag
11250002	<b>Gebäude Bauhof</b> (Sanierung Dächer und Heizung)	<b>65.000 €</b>
21100102	<b>Grundschule</b> (Umbauarbeiten zur GTS, 3-zügig)	<b>580.000 €</b> -384.000 €
11241211	<b>Mühlbachgebäude</b> (Reaktivierung 4. Gruppe bei Bedarf)	<b>70.000 €</b> -10.000 €
36500112	<b>Kita Gebäude</b> (Umbaumaßnahmen wg. KVJS, u. a.)	<b>355.000 €</b>
51100001	<b>Stadtentwicklung</b> (Aufwand Bebauungspläne)	<b>50.000 €</b>
53800001	<b>Abwasser</b> (Kanalunterhalt)	<b>390.000 €</b>
54100101	<b>Straßen</b> (verschiedene Sanierungsmaßnahmen)	<b>285.000 €</b> -175.000 €
54100401	<b>Brücken</b> (Planer und Sanierungsmaßnahmen)	<b>206.000 €</b> -131.000 €
55200001	<b>Gewässerschutz</b> (Schwellen Mühlbach, Planung Hochwasserschutz)	<b>80.000 €</b> / -51.000 €
55300002	<b>Kirch- u. Schlossfriedhof</b> (u. a. Entwicklungskonzept u. Maßnahmen)	<b>61.000 €</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 2021ff wie folgt dar:



Demnach hat das **Haushaltsjahr 2021** einen **Liquiditätsbedarf von rd. 9 Mio. €**. Aufgrund der vorgenannten Umstände (Wechselwirkung FAG durch hohe Gewerbesteuereinnahmen 2019), konnte die Gemeinde entsprechend hohe Liquidität aufbauen, um das schwierige Jahr 2021 ausgleichen zu können. Eine Kreditaufnahme ist in 2021 somit nicht notwendig. Erst in den Folgejahren wird mit Kreditaufnahmen gerechnet (insgesamt 8,5 Mio. €), wenn alle Maßnahmen durchgeführt werden, wie geplant.



## Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2021

Der Finanzhaushalt 2021 beinhaltet **Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 6,1 Mio. €**, in der Finanzplanung (2022 – 2024) sind es nochmals rd. 12 Mio. €.

### Die *wesentlichen Investitionen in 2021*:

- Erweiterung Grundschulgebäude 3,8 Mio. € /Zuschuss 1,2 Mio. €
- Neubau Bistro Kita 850T€
- Erneuerungsmaßnahmen Abwasser 200T€
- Brückenneubau 30T€
- Anschaffungen Grundschule 95T€ €/Zuschuss 54T€
- Neubau Feuerwehrgebäude 250T€
- Grunderwerb 600T€
- Umbau Pfauenknoten 70T€
- Verbreiterung Gehweg Gottenheimer Str. 20T€

### Die wesentlichen Investitionen der *Finanzplanungsjahre 2022/23/24*:

- Neubau Feuerwehrgebäude 4,4 Mio. € /Zuschuss 275T€ (2022)
- Erschließung Quartier am Mühlbach 610T€ (2022)
- Umbau Pfauenknoten 620T€/Zuschuss 200T€ (2022)
- Brückenneubau 195T€ (2022)
- Sanierung Waltershofer Straße 845T€ (2023)
- Neubau eines Kindergartengebäudes 3,2 Mio. € /Zuschuss 480T€ (2023)
- Sanierung Straße/Kanäle Im Gansacker 2 Mio. € (2024)
- Anschaffung LF 8 Feuerwehr 400T€ (2024)

## Schuldenentwicklung

Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch, um von den Schulden herunterzukommen. Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2021 noch **1.496.626 €**. In 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Um die eingeplanten Investitionen in den Folgejahren finanzieren zu können sind im vorliegenden Haushalt in der **Finanzplanung 2022 - 2024 insgesamt 8,5 Mio. €** an Kreditaufnahmen eingestellt.

Die **Zinsen** belaufen sich in 2021 auf **36.241 €** und die **Tilgungsleistung** auf **296.979 €**.



## Fazit

Bisher ist die Gemeinde trotz Corona-Pandemie finanziell mit einem blauen Auge davongekommen, da die Einnahmen in 2020 vorsichtig angesetzt waren und von Bund und Land die Einnahmeausfälle weitestgehend kompensiert wurden. Auf der Aufwandsseite kam der Gemeinde entgegen, dass viele Maßnahmen erst in den Folgejahren zur Durchführung kommen. Das nun beschlossene Haushaltsjahr 2021 hat im Ergebnishaushalt ein historisches Defizit von rd. 4,7 Mio. €, dessen Entstehung 2 Gründe hat, zum einen liegen die Nettosteuererinnahmen lediglich bei rd. 2,7 Mio. € (wegen der hohen Umlagen und geringeren Einnahmen) und zum andern belasten die hohen Sanierungsaufwendungen in Schule, Kita und Abwasser das Ergebnis zusätzlich. Durch die überdurchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre kann der Verlust verrechnet werden. Bleibt zu hoffen, dass die Pandemie in 2021 sich wirtschaftlich nicht noch schlechter auswirkt als 2020. Trotz hoher Investitionen (rd. 6,1 Mio. €) muss die Gemeinde keine Kredite aufnehmen bzw. Steuern erhöhen.

Umkirch, den 26.01.2021

  
Markus Speck  
Kämmerer

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.101,89	9.185.402	8.969.164	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.791.730,28	2.521.245	2.679.118	2.934.477	3.612.072	3.482.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.105,42	277.753	282.240	275.033	271.442	254.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.333.970,50	1.330.066	1.327.866	1.331.866	1.331.866	1.331.866
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.082,76	275.410	253.532	255.032	255.032	255.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.651,17	302.900	312.290	312.290	312.290	312.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.118,18	1.300	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611.271,76	362.707	344.857	344.407	344.407	344.407
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.093.031,96</b>	<b>14.256.783</b>	<b>14.169.867</b>	<b>14.558.349</b>	<b>15.435.402</b>	<b>15.514.371</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.561.822,36-	4.964.612-	5.156.121-	5.205.415-	5.255.201-	5.305.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.562,70-	3.840.835-	4.218.519-	2.452.309-	2.087.709-	2.026.309-
15	-	Abschreibungen	1.173.686,97-	1.073.568-	1.079.213-	1.058.547-	1.037.772-	1.012.654-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.379,20-	65.554-	52.741-	41.896-	35.141-	29.465-
17	-	Transferaufwendungen	7.132.117,04-	6.294.294-	7.205.716-	5.972.082-	5.199.160-	5.762.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.841,46-	1.471.775-	1.198.195-	1.170.495-	1.158.495-	1.170.495-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.086.409,73-</b>	<b>17.710.638-</b>	<b>18.910.505-</b>	<b>15.900.743-</b>	<b>14.773.478-</b>	<b>15.307.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.006.622,23</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>1.342.394-</b>	<b>661.924</b>	<b>207.102</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	410.776,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.058,58-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>409.717,42</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>3.416.339,65</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>1.342.394-</b>	<b>661.924</b>	<b>207.102</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.006.622,23-	0	0	0	661.924-	207.102-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.740.638	1.342.394	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	409.717,42-	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.896.415,40	9.185.402	8.969.164	0	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785.456,57	2.521.245	2.679.118	0	2.934.477	3.612.072	3.482.222
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469.091,85	1.330.066	1.327.866	0	1.331.866	1.331.866	1.331.866
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.758,37	275.410	253.532	0	255.032	255.032	255.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.550,87	302.900	312.290	0	312.290	312.290	312.290
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.211,12	1.300	800	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	503.108,52	271.100	253.250	0	252.800	252.800	252.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.416.592,70</b>	<b>13.887.423</b>	<b>13.796.020</b>	<b>0</b>	<b>14.191.709</b>	<b>15.072.353</b>	<b>15.167.966</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.555.178,06-	4.964.612-	5.156.121-	0	5.205.415-	5.255.201-	5.305.485-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.378,71-	3.840.835-	4.218.519-	0	2.452.309-	2.087.709-	2.026.309-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.379,20-	65.554-	52.741-	0	41.896-	35.141-	29.465-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.132.237,20-	6.294.294-	7.205.716-	0	5.972.082-	5.199.160-	5.762.861-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130.959,63-	1.471.775-	1.198.195-	0	1.170.495-	1.158.495-	1.170.495-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.798.132,80-</b>	<b>16.637.070-</b>	<b>17.831.292-</b>	<b>0</b>	<b>14.842.197-</b>	<b>13.735.706-</b>	<b>14.294.615-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.618.459,90</b>	<b>2.749.647-</b>	<b>4.035.272-</b>	<b>0</b>	<b>650.488-</b>	<b>1.336.647</b>	<b>873.351</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.037.000	1.381.200	0	200.000	605.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.684,40	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	411.520,00	400.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476.204,40</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.381.200</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>605.000</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.554,29-	55.000-	600.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.246,66-	5.100.000-	5.317.000-	0	5.820.000-	4.045.000-	2.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.955,69-	197.000-	190.600-	0	30.000-	30.000-	415.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.856,64-</b>	<b>5.352.000-</b>	<b>6.107.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>2.455.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	129.652,24-	3.915.000-	4.726.400-	0	5.650.000-	3.470.000-	2.305.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.488.807,66	6.664.647-	8.761.672-	0	6.300.488-	2.133.353-	1.431.649-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	4.500.000	2.500.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.820,79-	344.659-	296.979-	0	303.814-	231.089-	224.110-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.820,79-	344.659-	296.979-	0	4.196.186	2.268.911	1.275.890
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.178.986,87	7.009.306-	9.058.651-	0	2.104.302-	135.558	155.759-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	13.362.871	0	4.304.220	2.199.918	2.335.476



### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.402	8.969.164	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.521.245	2.679.118	2.934.477	3.612.072	3.482.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.753	282.240	275.033	271.442	254.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.066	1.327.866	1.331.866	1.331.866	1.331.866
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.410	253.532	255.032	255.032	255.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.900	312.290	312.290	312.290	312.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.707	344.857	344.407	344.407	344.407
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.256.783</b>	<b>14.169.867</b>	<b>14.558.349</b>	<b>15.435.402</b>	<b>15.514.371</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.964.612-	5.156.121-	5.205.415-	5.255.201-	5.305.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.835-	4.218.519-	2.452.309-	2.087.709-	2.026.309-
15	-	Abschreibungen	1.073.568-	1.079.213-	1.058.547-	1.037.772-	1.012.654-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.554-	52.741-	41.896-	35.141-	29.465-
17	-	Transferaufwendungen	6.294.294-	7.205.716-	5.972.082-	5.199.160-	5.762.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.775-	1.198.195-	1.170.495-	1.158.495-	1.170.495-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.710.638-</b>	<b>18.910.505-</b>	<b>15.900.743-</b>	<b>14.773.478-</b>	<b>15.307.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.453.855-</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>1.342.394-</b>	<b>661.924</b>	<b>207.102</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>3.453.855-</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>1.342.394-</b>	<b>661.924</b>	<b>207.102</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	661.924-	207.102-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.740.638	1.342.394	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.402	8.969.164	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521.245	2.679.118	2.934.477	3.612.072	3.482.222
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.066	1.327.866	1.331.866	1.331.866	1.331.866
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.410	253.532	255.032	255.032	255.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.900	312.290	312.290	312.290	312.290
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	800	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.100	253.250	252.800	252.800	252.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.887.423</b>	<b>13.796.020</b>	<b>14.191.709</b>	<b>15.072.353</b>	<b>15.167.966</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.964.612-	5.156.121-	5.205.415-	5.255.201-	5.305.485-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.835-	4.218.519-	2.452.309-	2.087.709-	2.026.309-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.554-	52.741-	41.896-	35.141-	29.465-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.294.294-	7.205.716-	5.972.082-	5.199.160-	5.762.861-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.471.775-	1.198.195-	1.170.495-	1.158.495-	1.170.495-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.637.070-</b>	<b>17.831.292-</b>	<b>14.842.197-</b>	<b>13.735.706-</b>	<b>14.294.615-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.749.647-</b>	<b>4.035.272-</b>	<b>650.488-</b>	<b>1.336.647</b>	<b>873.351</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.000	1.381.200	200.000	605.000	150.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.381.200</b>	<b>200.000</b>	<b>605.000</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	600.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	5.317.000-	5.820.000-	4.045.000-	2.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.000-	190.600-	30.000-	30.000-	415.000-
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>5.352.000-</b>	<b>6.107.600-</b>	<b>5.850.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>2.455.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.915.000-</b>	<b>4.726.400-</b>	<b>5.650.000-</b>	<b>3.470.000-</b>	<b>2.305.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.664.647-</b>	<b>8.761.672-</b>	<b>6.300.488-</b>	<b>2.133.353-</b>	<b>1.431.649-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.500.000	2.500.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	344.659-	296.979-	303.814-	231.089-	224.110-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>344.659-</b>	<b>296.979-</b>	<b>4.196.186</b>	<b>2.268.911</b>	<b>1.275.890</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.009.306-</b>	<b>9.058.651-</b>	<b>2.104.302-</b>	<b>135.558</b>	<b>155.759-</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	13.362.871	4.304.220	2.199.918	2.335.476





---

# 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.432,05	10.050	10.050	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.557,75	231.660	221.082	221.082	221.082	221.082
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.237,38	189.400	199.900	199.900	199.900	199.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	567,23	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.023,13	29.050	29.000	29.050	29.050	29.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>670.687,14</b>	<b>505.883</b>	<b>505.755</b>	<b>495.755</b>	<b>495.755</b>	<b>495.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.543.300,39-	1.532.127-	1.559.023-	1.573.114-	1.587.345-	1.601.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.924,31-	682.720-	835.072-	679.072-	663.072-	663.072-
15	-	Abschreibungen	183.668,17-	177.579-	175.843-	170.555-	160.996-	157.581-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.932,18-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.698,59-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.484,05-	334.160-	353.270-	360.270-	348.270-	360.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.587.007,69-</b>	<b>2.735.886-</b>	<b>2.933.408-</b>	<b>2.793.211-</b>	<b>2.769.883-</b>	<b>2.792.842-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.916.320,55-</b>	<b>2.230.003-</b>	<b>2.427.654-</b>	<b>2.297.456-</b>	<b>2.274.129-</b>	<b>2.297.087-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.567.437,88	901.284	927.400	891.840	878.408	883.083
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	668.703,84-	146.652-	167.976-	167.976-	167.976-	167.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.628,33-	86.816-	84.154-	78.626-	73.320-	68.416-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>804.105,71</b>	<b>667.816</b>	<b>675.270</b>	<b>645.238</b>	<b>637.112</b>	<b>646.691</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.112.214,84-</b>	<b>1.562.187-</b>	<b>1.752.384-</b>	<b>1.652.218-</b>	<b>1.637.017-</b>	<b>1.650.396-</b>


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	592.070,73	461.660	461.532	0	451.532	451.532	451.532
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.327,03-	2.558.307-	2.757.565-	0	2.622.656-	2.608.887-	2.635.260-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779.256,30-</b>	<b>2.096.647-</b>	<b>2.296.033-</b>	<b>0</b>	<b>2.171.124-</b>	<b>2.157.355-</b>	<b>2.183.728-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	411.520,00	400.000	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.520,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.061,85-	50.000-	600.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.686,45-	85.000-	59.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.748,30-</b>	<b>135.000-</b>	<b>659.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.771,70</b>	<b>265.000</b>	<b>659.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.603.484,60-</b>	<b>1.831.647-</b>	<b>2.955.033-</b>	<b>0</b>	<b>2.171.124-</b>	<b>2.157.355-</b>	<b>2.183.728-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.432,05	10.050	10.050	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.557,75	231.660	221.082	221.082	221.082	221.082
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.237,38	189.400	199.900	199.900	199.900	199.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	567,23	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.023,13	29.050	29.000	29.050	29.050	29.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>670.687,14</b>	<b>505.883</b>	<b>505.755</b>	<b>495.755</b>	<b>495.755</b>	<b>495.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.543.300,39-	1.532.127-	1.559.023-	1.573.114-	1.587.345-	1.601.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.924,31-	682.720-	835.072-	679.072-	663.072-	663.072-
15	-	Abschreibungen	183.668,17-	177.579-	175.843-	170.555-	160.996-	157.581-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.932,18-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.698,59-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.484,05-	334.160-	353.270-	360.270-	348.270-	360.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.587.007,69-</b>	<b>2.735.886-</b>	<b>2.933.408-</b>	<b>2.793.211-</b>	<b>2.769.883-</b>	<b>2.792.842-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.916.320,55-</b>	<b>2.230.003-</b>	<b>2.427.654-</b>	<b>2.297.456-</b>	<b>2.274.129-</b>	<b>2.297.087-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.567.437,88	901.284	927.400	891.840	878.408	883.083
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	668.703,84-	146.652-	167.976-	167.976-	167.976-	167.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.628,33-	86.816-	84.154-	78.626-	73.320-	68.416-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>804.105,71</b>	<b>667.816</b>	<b>675.270</b>	<b>645.238</b>	<b>637.112</b>	<b>646.691</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.112.214,84-</b>	<b>1.562.187-</b>	<b>1.752.384-</b>	<b>1.652.218-</b>	<b>1.637.017-</b>	<b>1.650.396-</b>



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

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

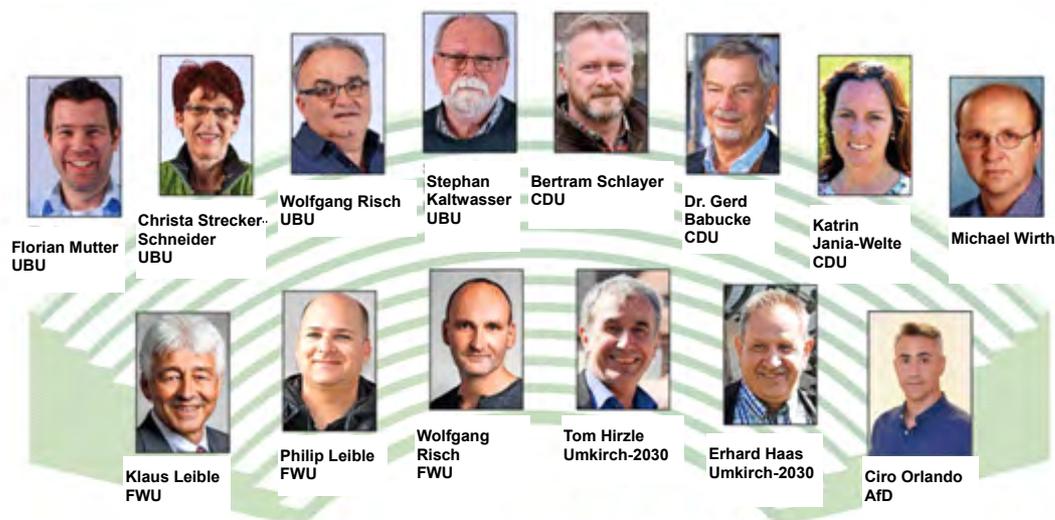
#### Bürgermeister und Gemeinderäte (GR)

**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.

Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde und die Vertretung der Bürger\*innen auf Gemeindeebene. Eine Gemeinde hat Aufgaben, die sie erfüllen kann (freiwillige Leistungen) und erfüllen muss (Pflicht- und Weisungsaufgaben). Der Gemeinderat entscheidet über die Gestaltung dieser Aufgaben, indem er

- Beschlüsse über Gemeindeangelegenheiten fasst
- die Gemeindeverwaltung und die Arbeit der Bürgermeister\*innen überwacht
- den Haushalt verabschiedet und kontrolliert
- unterschiedliche Ausschüsse besetzt
- und auch bei Einstellungen von Gemeindebediensteten mitentscheidet.



#### 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. Für die Einführung eines Ratsinforinfosystems sind 11T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Im Rahmen der Einführung eines Räteinfosystems sind für die Hardware 22T€ eingestellt.



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,80	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.266,57-	190.406-	191.222-	193.134-	195.065-	197.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,78-	7.500-	18.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	2.632,32-	2.581-	2.197-	1.532-	717-	73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.119,73-	79.700-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.891,40-</b>	<b>280.187-</b>	<b>290.218-</b>	<b>282.466-</b>	<b>283.582-</b>	<b>284.889-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.797,60-</b>	<b>280.087-</b>	<b>290.118-</b>	<b>282.366-</b>	<b>283.482-</b>	<b>284.789-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.019,47	1.169	1.849	1.849	1.849	1.849
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.463,67-	2.192-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	333,09-	298-	190-	98-	33-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.777,29-</b>	<b>1.321-</b>	<b>411-</b>	<b>319-</b>	<b>254-</b>	<b>224-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.574,89-</b>	<b>281.408-</b>	<b>290.529-</b>	<b>282.684-</b>	<b>283.736-</b>	<b>285.014-</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. 75T€.
<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.375,52	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.022,52</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.065,74-	65.012-	70.442-	71.146-	71.858-	72.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,44-	20.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	2.775,31-	2.044-	1.104-	1.024-	141-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.869,56-	137.600-	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.841,05-</b>	<b>224.656-</b>	<b>242.346-</b>	<b>242.970-</b>	<b>242.799-</b>	<b>243.517-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.818,53-</b>	<b>223.356-</b>	<b>241.046-</b>	<b>241.670-</b>	<b>241.499-</b>	<b>242.217-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.950,99	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.603,92-	10.994-	9.966-	9.966-	9.966-	9.966-
27	-	kalkulatorische Kosten	321,44-	197-	112-	65-	22-	16-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.974,37-</b>	<b>10.028-</b>	<b>8.915-</b>	<b>8.868-</b>	<b>8.825-</b>	<b>8.819-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.792,90-</b>	<b>233.384-</b>	<b>249.960-</b>	<b>250.538-</b>	<b>250.324-</b>	<b>251.037-</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 / Fr. Reichling

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.477,08	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.477,08</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.847,57-	64.025-	93.378-	94.312-	95.255-	96.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,74-	8.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,31-	7.400-	10.900-	8.400-	8.400-	8.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.442,62-</b>	<b>80.325-</b>	<b>113.778-</b>	<b>112.212-</b>	<b>113.155-</b>	<b>114.107-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.034,46</b>	<b>74.675</b>	<b>41.222</b>	<b>42.788</b>	<b>41.845</b>	<b>40.893</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.359,93-	67.907-	70.277-	70.277-	70.277-	70.277-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.359,93-</b>	<b>67.907-</b>	<b>70.277-</b>	<b>70.277-</b>	<b>70.277-</b>	<b>70.277-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.325,47-</b>	<b>6.768</b>	<b>29.055-</b>	<b>27.489-</b>	<b>28.432-</b>	<b>29.384-</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. Er setzt sich aus 5 Mitgliedern zusammen.

#### **Zuständige Abteilung**

Personalrat

#### **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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.062,20-	19.337-	18.190-	18.372-	18.556-	18.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,50-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.911,32-	18.050-	18.050-	30.050-	18.050-	30.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.831,02-</b>	<b>46.387-</b>	<b>45.240-</b>	<b>57.422-</b>	<b>45.606-</b>	<b>57.791-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.831,02-</b>	<b>46.337-</b>	<b>45.190-</b>	<b>57.372-</b>	<b>45.556-</b>	<b>57.741-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.928,18-	3.441-	3.339-	3.339-	3.339-	3.339-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.928,18-</b>	<b>3.441-</b>	<b>3.339-</b>	<b>3.339-</b>	<b>3.339-</b>	<b>3.339-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.759,20-</b>	<b>49.778-</b>	<b>48.529-</b>	<b>60.711-</b>	<b>48.895-</b>	<b>61.080-</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

- ❖ Beschaffung, 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
- ❖ Projekte Digitalisierung (E-Gouvernement)

### Unter anderem umfasst die IT:

- ❖ 6 virtuelle Server (Windows Server 2016) u. 2 physische Server
- ❖ E-Mailserver, Domäne und Postfächer
- ❖ Userverwaltung
- ❖ ca. 50 feste PCs, 46 Notebooks
- ❖ ca. 30 Netzwerk-Drucker
- ❖ 16 Einzelplatz-VPNs bedingt durch mögliche Homeoffice-Situation durch Corona-Pandemie und 1 Multiuser-VPN (Bauhof/Kita)
- ❖ Wahlen (Wahlmanager)
- ❖ Heizung (bedingt), Videoanlage, 2 Telefonanlagen (1 mit Administration), Kufer als Cloud-/ Hosting Lösung (VHS), Regisafe (DMS)
- ❖ Technische Ausrüstung für das Rathaus und die Außenstellen
- ❖ Administration der Fachprogramme und Hardware sowie Lizenzkäufe
- ❖ Telefon – und Internetanschlüsse (Technische Umsetzung)

### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck/ Fr. Weißer

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den Kauf von notwendigen Softwarelizenzen sind 10T€ und an laufenden EDV-Kosten 24T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



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

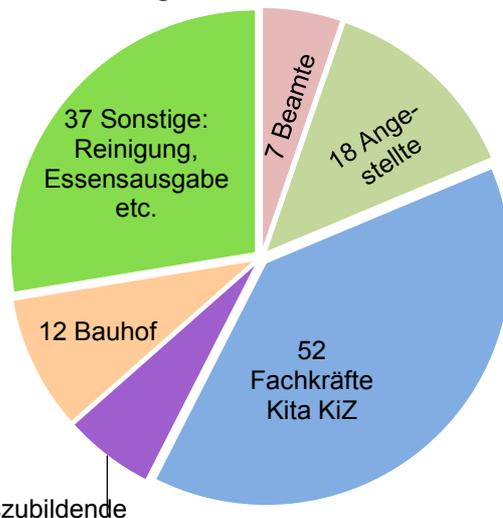
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.014,09-	40.375-	40.544-	40.949-	41.358-	41.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.129,27-	38.500-	46.500-	44.500-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	10.626,45-	10.266-	12.424-	9.301-	4.570-	3.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,10-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.878,91-</b>	<b>91.401-</b>	<b>101.727-</b>	<b>97.010-</b>	<b>92.688-</b>	<b>92.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.878,91-</b>	<b>91.401-</b>	<b>101.727-</b>	<b>97.010-</b>	<b>92.688-</b>	<b>92.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	990,84-	0	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.021,35-	1.483-	1.408-	886-	496-	304-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.012,19-</b>	<b>1.483-</b>	<b>3.793-</b>	<b>3.271-</b>	<b>2.881-</b>	<b>2.689-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.891,10-</b>	<b>92.883-</b>	<b>105.520-</b>	<b>100.282-</b>	<b>95.569-</b>	<b>94.708-</b>



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

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

Insgesamt 134 Beschäftigte



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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Der überwiegende Teil der 134 Mitarbeiter ist auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) angestellt. Die Gemeinde ist zwar nicht Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband, wendet jedoch den Tarifvertrag einzelvertraglich vereinbart an. Die Tarifbeschäftigten und Beamten werden vom Personalamt über das Programm: „dvv.Personal“ von Komm.ONE abgerechnet.

Von den 8 Auszubildenden sind 3 Auszubildende im Verwaltungsbereich und 5 im sozialen Bereich der Kindertagesstätte (PiA, BA-Studium und Anerkennungspraktikum) eingesetzt. Darüber hinaus bietet die Gemeinde sowohl in der Verwaltung, im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst/Public Management, wie auch in der Kindertagesstätte (Erzieher-/ Kinderpflegerausbildung/Praxissemester) 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 in Verbindung mit einer geförderten Maßnahme zur Sprachförderung angestellt. Darüber hinaus werden für inklusive Maßnahmen FSJ-Kräfte sowie Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes (Caritas) eingesetzt. Eine FÖJ-Kraft (Freiwilliges Ökologisches Jahr) wird in der Schule beschäftigt. 4 Mitarbeiterinnen sind für die Essensausgabe im Bistro der Kita und der Schulmensa angestellt. Die Kernzeitbetreuung, mit durchschnittlich 5 Mitarbeiterinnen und 2 Sekretärinnenstellen, 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.

**Zuständige Abteilung**

Hauptamt Hr. Landmann

**Hinweise zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Für die Personalentwicklung sind 9T€ eingeplant, für Hansefit 25T€ abzüglich eines Eigenanteils i.H. von 16T€. Das Defizit verringert sich mit steigender Teilnehmerzahl. Für den Gesundheits- und Arbeitsschutz sind für das Rathaus 8T€ eingestellt. Für die Versorgungs- und Beihilfeumlage der Pensionäre an den Kommunalen Versorgungsverband sind 150T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264,00	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.264,00</b>	<b>12.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.703,08-	231.251-	232.048-	232.868-	233.697-	234.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.668,95-	48.000-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	760,42-	504-	82-	82-	82-	82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,77-	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.438,22-</b>	<b>288.455-</b>	<b>314.130-</b>	<b>314.950-</b>	<b>315.779-</b>	<b>316.616-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.174,22-</b>	<b>276.455-</b>	<b>291.130-</b>	<b>291.950-</b>	<b>292.779-</b>	<b>293.616-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.180,94	6.360	6.445	6.445	6.445	6.445
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644,03-	492-	477-	477-	477-	477-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,39-	38-	17-	13-	10-	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.465,52</b>	<b>5.830</b>	<b>5.951</b>	<b>5.955</b>	<b>5.958</b>	<b>5.962</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.708,70-</b>	<b>270.624-</b>	<b>285.178-</b>	<b>285.995-</b>	<b>286.820-</b>	<b>287.654-</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, Gebühren und Beiträgen
- ✓ Steuerliche Angelegenheiten
- ✓ Kasse
- ✓ Mahnung, Beitreibung
- ✓ Beteiligungen (GWU und WVU)
- ✓ EDV
- ✓ Anweiswesen, Controlling
- ✓ Anlagenbuchhaltung

VS 2020 und WiPlan 2021-2025  
 Gemeindewerke Umkirch GmbH

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
 2019



### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck (Kämmerer)



Wirtschafts- und Investitionsplan 2021 und VS 2020

Wasserversorgung Umkirch GmbH

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Der EDV-Aufwand für die Finanzwesen Programme beträgt 39T€. Verbucht werden hier auch die Erstattungsinsen (6T€) und die Nachzahlungszinsen (20T€) für die Gewerbesteuer.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	567,23	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.070,77	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.638,00</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.009,02-	145.460-	135.254-	136.606-	137.972-	139.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.951,51-	40.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	2.194,46-	1.784-	1.701-	1.660-	1.491-	1.197-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.932,18-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.698,59-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.995,22-	27.960-	31.560-	29.060-	29.060-	29.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.780,98-</b>	<b>224.504-</b>	<b>224.715-</b>	<b>223.526-</b>	<b>224.723-</b>	<b>225.808-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.142,98-</b>	<b>194.354-</b>	<b>194.565-</b>	<b>193.376-</b>	<b>194.573-</b>	<b>195.658-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.054,97	16.484	17.653	17.653	17.653	17.653
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.619,58-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,59-	507-	432-	361-	291-	228-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.066,20-</b>	<b>15.977</b>	<b>17.221</b>	<b>17.292</b>	<b>17.362</b>	<b>17.425</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.209,18-</b>	<b>178.377-</b>	<b>177.344-</b>	<b>176.084-</b>	<b>177.211-</b>	<b>178.234-</b>



THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1124	<b>Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt</b>

Produkt	
1124	Gebäude- u. 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 20T€ für Planungsleistungen und den laufenden Unterhalt eingeplant sowie 18,5T€ für „Kleinbeschaffungen“ Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 12,4T€ und sollen u.a. für den Vergabemanager und das Energiemanagement verwendet werden.
<b>KS 11241202 Rathaus Vinz-Kremp-Weg 1</b>	Hier sind 16T€ für den Gebäudeunterhalt vorgesehen. Für Ersatzbeschaffungen der Büromöbel sind 10T€ 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 2021 keine größeren Maßnahmen vorgesehen, lediglich der laufende Unterhalt mit 10T€.
<b>KS 11241205 Mittelweg 45, KIM</b>	Laufender Unterhalt 15T€.
<b>KS 11241206 Schauinslandstr. 10</b>	Bei unserer Eigentumswohnung sind in 2021 keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant, das Hausgeld beträgt 10T€.
<b>KS 11241207, Hasenwinkel 1</b>	Die endgültige Veräußerung des Gebäudes wird sich nach 2021 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 16.982 € 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 14.580 € 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. Bewirtschaftungskosten.
<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 die Reaktivierung der 4. Gruppe im DG sind 85T€ eingeplant. Die Umsetzung orientiert sich am tatsächlichen Bedarf.
<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 24T€ und sind u.a. vorgesehen für ein neues Garagendach und die Ertüchtigung der Elektroverteilerschränke.

**Finanzhaushalt/ Investitionen**

<b>KS 11241202 Rathaus Vinz-Kremp-Weg 1</b>	Für Ersatzbeschaffungen sind 15T€ eingestellt.
-------------------------------------------------	------------------------------------------------



THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.432,05	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	133.593,95	141.660	131.082	131.082	131.082	131.082
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.496,30	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.340,25	300	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.085,15</b>	<b>215.183</b>	<b>204.055</b>	<b>194.055</b>	<b>194.055</b>	<b>194.055</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.448,30-	76.224-	71.887-	72.606-	73.332-	74.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.052,05-	312.235-	404.570-	301.070-	301.070-	301.070-
15	-	Abschreibungen	133.691,95-	130.571-	131.227-	130.348-	130.348-	129.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,68-	27.440-	24.950-	24.950-	24.950-	24.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.944,98-</b>	<b>546.470-</b>	<b>632.635-</b>	<b>528.974-</b>	<b>529.700-</b>	<b>530.081-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.859,83-</b>	<b>331.287-</b>	<b>428.580-</b>	<b>334.919-</b>	<b>335.645-</b>	<b>336.026-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.016,89	6.455	6.872	6.872	6.872	6.872
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.872,79-	56.026-	74.577-	74.577-	74.577-	74.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.516,16-	75.863-	72.528-	68.874-	65.257-	61.639-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>202.627,94</b>	<b>125.434-</b>	<b>140.233-</b>	<b>136.579-</b>	<b>132.962-</b>	<b>129.344-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.231,89-</b>	<b>456.721-</b>	<b>568.813-</b>	<b>471.498-</b>	<b>468.607-</b>	<b>465.370-</b>





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

<b>Produkt</b>	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
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>	7T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen und 7T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	18T€ sind für Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.

#### KS 11250002 Gebäude Bauhof

<b>Erg.HH</b>	Für den Gebäudeunterhalt sind 65T€ eingestellt, u. a. für Dachsanierung Halle B 34T€, Dach Container 8T€, Fassade Container 5T€ und rd. 17T€ für Heizungsaustausch.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### KS 11250100 Fuhrpark u. Geräte Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Benzin/ Diesel sind 12T€ und für die allg. Unterhaltung 20T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	621.922,49-	650.161-	657.920-	664.499-	671.144-	677.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.939,14-	163.585-	181.702-	141.202-	125.202-	125.202-
15	-	Abschreibungen	30.987,26-	29.831-	27.108-	26.609-	23.649-	22.606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522,10-	13.150-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.370,99-</b>	<b>856.727-</b>	<b>880.181-</b>	<b>845.760-</b>	<b>833.445-</b>	<b>839.114-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.680,29-</b>	<b>855.627-</b>	<b>879.081-</b>	<b>844.660-</b>	<b>832.345-</b>	<b>838.014-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.187.214,62	869.653	893.418	857.858	844.426	849.101
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.675,97-	5.600-	4.885-	4.885-	4.885-	4.885-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.858,36-	8.426-	9.452-	8.313-	7.196-	6.203-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>782.680,29</b>	<b>855.627</b>	<b>879.081</b>	<b>844.660</b>	<b>832.345</b>	<b>838.013</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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

Hier werden Kosten verbucht, die nicht eindeutig zuzuordnen sind (Büromaterial, Lizenzen, EDV-Aufwand usw.). Diese werden später 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 Maßnahmen vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	679,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986,93-</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>986,93-</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	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>986,93-</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

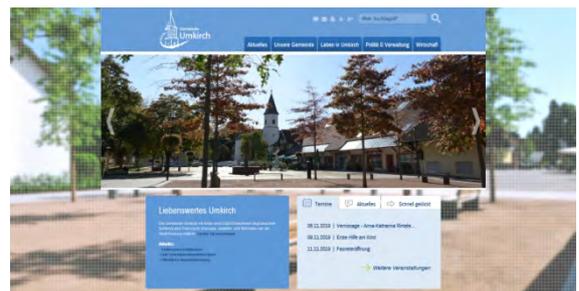


**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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€, für öffentliche Bekanntmachungen und die Hotspots jeweils 2T€ 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>813,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.945,62-	37.700-	37.859-	38.238-	38.620-	39.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581,72-	26.000-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.983,91-	8.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.511,25-</b>	<b>72.600-</b>	<b>65.159-</b>	<b>64.538-</b>	<b>64.920-</b>	<b>65.306-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.698,16-</b>	<b>71.600-</b>	<b>64.159-</b>	<b>63.538-</b>	<b>63.920-</b>	<b>64.306-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,14-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198,14-</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>50.896,30-</b>	<b>71.600-</b>	<b>64.159-</b>	<b>63.538-</b>	<b>63.920-</b>	<b>64.306-</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. Müllerschön

### 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 600T€ (u. a. für künftiges Gewerbegebiet Heu) eingestellt.



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.963,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.639,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.602,80</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.015,71-	12.176-	10.280-	10.383-	10.487-	10.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,89-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.106,74-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.089,34-</b>	<b>19.176-</b>	<b>18.280-</b>	<b>18.383-</b>	<b>18.487-</b>	<b>18.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.513,46</b>	<b>70.824</b>	<b>71.720</b>	<b>71.617</b>	<b>71.513</b>	<b>71.408</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,79-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,95-	5-	16-	16-	16-	16-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>351,74-</b>	<b>5-</b>	<b>16-</b>	<b>16-</b>	<b>16-</b>	<b>16-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.161,72</b>	<b>70.819</b>	<b>71.704</b>	<b>71.601</b>	<b>71.497</b>	<b>71.392</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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0

Anschaffung von Tablets für Gemeinderat im Rahmen der Einführung des Räte-Infosystems.



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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	9.175-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.175-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.175-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.175-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241202000: Ersatzbeschaffungen Rathaus</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	5.619-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.619-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.619-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.619-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>711241202002: Notstromaggregat Rathaus</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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241211000: Anschaffungen Kiga Mühlbach</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	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

Anschaffungen im Rahmen der Aktivierung der 4. Gruppe im Kiga Mühlbach.



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000000: 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	9.893-	30.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.893-	30.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.893-	30.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.893-	30.000-	18.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	411.520	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.520	400.000	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	411.520	400.000	0	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	211.062-	50.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	211.062-	50.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	211.062-	50.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	211.062-	50.000-	600.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.370.131,83	1.637.010	2.240.918	1.559.418	1.525.418	1.453.418
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.882,82	233.530	238.018	230.810	227.219	210.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.333.323,50	1.329.066	1.326.866	1.330.866	1.330.866	1.330.866
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.525,01	43.750	32.450	33.950	33.950	33.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.413,79	113.500	112.390	112.390	112.390	112.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.248,63	333.657	315.857	315.357	315.357	315.357
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.713.525,58</b>	<b>3.690.513</b>	<b>4.266.499</b>	<b>3.582.791</b>	<b>3.545.200</b>	<b>3.456.556</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.018.521,97-	3.432.485-	3.597.098-	3.632.301-	3.667.856-	3.703.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.638,39-	3.158.115-	3.383.447-	1.773.237-	1.424.637-	1.363.237-
15	-	Abschreibungen	990.018,80-	895.989-	903.370-	887.992-	876.776-	855.072-
17	-	Transferaufwendungen	422.938,43-	389.223-	515.468-	515.468-	515.468-	515.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.357,41-	1.087.615-	794.925-	760.225-	760.225-	760.225-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.707.475,00-</b>	<b>8.963.427-</b>	<b>9.194.308-</b>	<b>7.569.223-</b>	<b>7.244.962-</b>	<b>7.197.769-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.993.949,42-</b>	<b>5.272.914-</b>	<b>4.927.809-</b>	<b>3.986.432-</b>	<b>3.699.762-</b>	<b>3.741.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.246,67	98.524	91.292	91.292	91.292	91.292
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.267.980,71-	853.156-	850.716-	850.716-	850.716-	850.716-
27	-	kalkulatorische Kosten	556.594,26-	512.324-	511.225-	483.477-	456.037-	428.917-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.455.328,30-</b>	<b>1.266.956-</b>	<b>1.270.649-</b>	<b>1.242.901-</b>	<b>1.215.461-</b>	<b>1.188.341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.449.277,72-</b>	<b>6.539.870-</b>	<b>6.198.459-</b>	<b>5.229.332-</b>	<b>4.915.222-</b>	<b>4.929.554-</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.521.389,22	3.365.376	3.936.874	0	3.260.374	3.226.374	3.154.374
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634.878,73-	8.067.438-	8.290.938-	0	6.681.231-	6.368.186-	6.342.696-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.113.489,51-</b>	<b>4.702.062-</b>	<b>4.354.064-</b>	<b>0</b>	<b>3.420.857-</b>	<b>3.141.812-</b>	<b>3.188.323-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.037.000	1.381.200	0	200.000	605.000	150.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.684,40	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.684,40</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.381.200</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>605.000</b>	<b>150.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,44-	5.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.246,66-	5.100.000-	5.317.000-	0	5.820.000-	4.045.000-	2.040.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.269,24-	112.000-	131.600-	0	30.000-	30.000-	415.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.008,34-</b>	<b>5.217.000-</b>	<b>5.448.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>2.455.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.323,94-</b>	<b>4.180.000-</b>	<b>4.067.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.650.000-</b>	<b>3.470.000-</b>	<b>2.305.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.418.813,45-</b>	<b>8.882.062-</b>	<b>8.421.464-</b>	<b>0</b>	<b>9.070.857-</b>	<b>6.611.812-</b>	<b>5.493.323-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.360,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.473,90	12.641	12.641	12.641	12.641	12.522
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.788,64	47.600	46.900	46.900	46.900	46.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.724,08	9.050	10.600	10.600	10.600	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.357,66	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.704,28</b>	<b>79.491</b>	<b>86.041</b>	<b>86.041</b>	<b>86.041</b>	<b>85.922</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.959,83-	156.196-	165.715-	167.372-	169.046-	170.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.864,45-	154.923-	168.185-	159.785-	161.185-	159.785-
15	-	Abschreibungen	58.618,35-	55.673-	56.728-	56.084-	52.473-	49.683-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.554,95-	90.630-	92.330-	92.330-	92.330-	92.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.797,58-</b>	<b>459.922-</b>	<b>485.458-</b>	<b>478.071-</b>	<b>477.534-</b>	<b>475.034-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.093,30-</b>	<b>380.432-</b>	<b>399.417-</b>	<b>392.031-</b>	<b>391.493-</b>	<b>389.112-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.847,85	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.399,27-	24.114-	32.455-	32.455-	32.455-	32.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.962,03-	16.932-	15.978-	14.126-	12.302-	10.629-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.513,45-</b>	<b>36.266-</b>	<b>43.653-</b>	<b>41.801-</b>	<b>39.977-</b>	<b>38.304-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.606,75-</b>	<b>416.698-</b>	<b>443.070-</b>	<b>433.832-</b>	<b>431.470-</b>	<b>427.416-</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:

2021 Landtagswahl, Bundestagswahl  
 2024 Kommunalwahl, Europawahl

#### Zuständige Abteilung

Hauptamt            Hr. Wieland



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den Aufwand der Wahlen sind 6T€ und für Wahlkostenerstattung 3T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.296,15</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.016,85-	6.748-	10.668-	10.775-	10.883-	10.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539,74-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.556,59-</b>	<b>10.248-</b>	<b>17.168-</b>	<b>17.275-</b>	<b>17.383-</b>	<b>17.492-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.260,44-</b>	<b>8.248-</b>	<b>14.168-</b>	<b>14.275-</b>	<b>14.383-</b>	<b>14.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.489,97-	3.193-	10.066-	10.066-	10.066-	10.066-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.489,97-</b>	<b>3.193-</b>	<b>10.066-</b>	<b>10.066-</b>	<b>10.066-</b>	<b>10.066-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.750,41-</b>	<b>11.441-</b>	<b>24.234-</b>	<b>24.341-</b>	<b>24.449-</b>	<b>24.558-</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, Bevölkerungs- und Gesundheitsschutz (Corona), 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 Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.387,07	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.387,07</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.906,71-	30.150-	35.123-	35.474-	35.829-	36.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,06-	4.180-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.331,27-</b>	<b>35.830-</b>	<b>41.133-</b>	<b>41.484-</b>	<b>41.839-</b>	<b>42.197-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.944,20-</b>	<b>32.430-</b>	<b>37.833-</b>	<b>38.184-</b>	<b>38.539-</b>	<b>38.897-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,18-	5.114-	4.912-	4.912-	4.912-	4.912-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.224,18-</b>	<b>5.114-</b>	<b>4.912-</b>	<b>4.912-</b>	<b>4.912-</b>	<b>4.912-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.168,38-</b>	<b>37.544-</b>	<b>42.745-</b>	<b>43.096-</b>	<b>43.451-</b>	<b>43.809-</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



- **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 17T€ für den Aufwand des Gemeindevollzugsdienstes eingestellt (Kostenerstattung an die Gemeinde March), der EDV-Aufwand beträgt 5T€, dagegen wird mit Erträgen aus Bußgeldern i. H. von 11T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.003,16	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.003,16</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.058,31-	7.019-	6.219-	6.281-	6.344-	6.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,73-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,83-	16.000-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.402,87-</b>	<b>29.019-</b>	<b>29.519-</b>	<b>29.581-</b>	<b>29.644-</b>	<b>29.708-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.399,71-</b>	<b>23.019-</b>	<b>18.519-</b>	<b>18.581-</b>	<b>18.644-</b>	<b>18.708-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768,26-	3.023-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.768,26-</b>	<b>3.023-</b>	<b>4.220-</b>	<b>4.220-</b>	<b>4.220-</b>	<b>4.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.167,97-</b>	<b>26.042-</b>	<b>22.739-</b>	<b>22.801-</b>	<b>22.864-</b>	<b>22.928-</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 Ortpolizeibehörde** (Maßnahmen nach der gemeindlichen Polizeiverordnung, Corona-Maßnahmen, 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 Spielevordnung) 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**

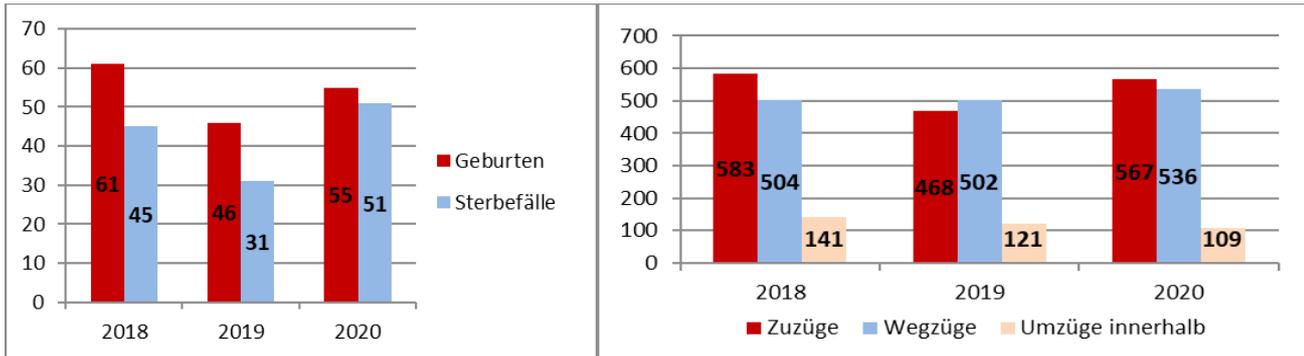
Bürgerbüro      Fr. Burger

<b>Öffnungszeiten des Bürgerbüros</b>	
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

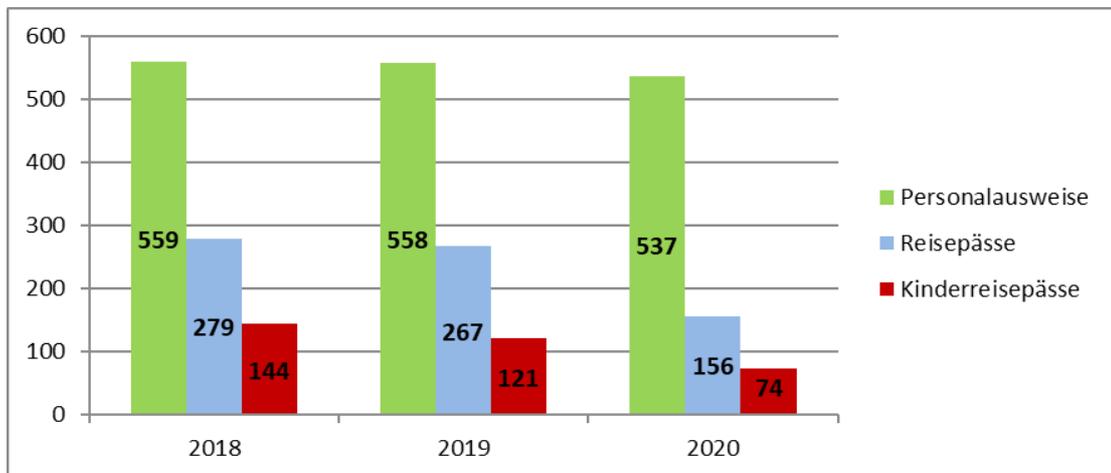


**Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen**

- **Bevölkerung, Stand 06.12.2020: 5.815**
- davon männlich: 2.889
- weiblich: 2.926



Im vergangenen Kalenderjahr 2020 wurden 1.212 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 50 Rententräge gestellt. Es wurden 156 Reisepässe und 537 Personalausweise bearbeitet und ausgestellt:



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Gemeinde rechnet in 2021 mit Verwaltungsgebühren von 35T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 22T€ und EDV-Aufwand i. H. von 24T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.622,07	36.000	36.300	36.300	36.300	36.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,50	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.675,09</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.880,11-	66.931-	70.526-	71.232-	71.944-	72.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,92-	31.500-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	759,71-	719-	943-	943-	721-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.830,57-	31.620-	28.150-	28.150-	28.150-	28.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.259,31-</b>	<b>130.770-</b>	<b>131.620-</b>	<b>130.325-</b>	<b>130.815-</b>	<b>131.283-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.584,22-</b>	<b>90.570-</b>	<b>91.120-</b>	<b>89.825-</b>	<b>90.315-</b>	<b>90.783-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.296,35	2.228	2.143	2.143	2.143	2.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.280,79-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196,91-	174-	181-	142-	102-	72-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.181,35-</b>	<b>2.054</b>	<b>1.962</b>	<b>2.001</b>	<b>2.041</b>	<b>2.071</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.765,57-</b>	<b>88.516-</b>	<b>89.158-</b>	<b>87.824-</b>	<b>88.274-</b>	<b>88.712-</b>





**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 Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.779,50	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.779,50</b>	<b>8.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.514,58-	32.547-	30.248-	30.551-	30.856-	31.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482,49-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	67,57-	68-	68-	68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,28-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.937,92-</b>	<b>43.815-</b>	<b>41.516-</b>	<b>41.818-</b>	<b>42.056-</b>	<b>42.365-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.158,42-</b>	<b>35.415-</b>	<b>34.016-</b>	<b>34.318-</b>	<b>34.556-</b>	<b>34.865-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.551,50	2.552	2.637	2.637	2.637	2.637
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.064,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,62-	9-	6-	3-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.525,06-</b>	<b>2.543</b>	<b>2.631</b>	<b>2.634</b>	<b>2.637</b>	<b>2.637</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.683,48-</b>	<b>32.871-</b>	<b>31.384-</b>	<b>31.684-</b>	<b>31.919-</b>	<b>32.228-</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 Ratsschreibers 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 (Ratsschreiber)

### Hinweis zum aktuellen Budget

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,38	50	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>549,38</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.992,99-	7.698-	7.914-	7.993-	8.073-	8.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.992,99-</b>	<b>8.398-</b>	<b>8.414-</b>	<b>8.493-</b>	<b>8.573-</b>	<b>8.653-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.443,61-</b>	<b>8.348-</b>	<b>7.814-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.973-</b>	<b>8.053-</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>6.443,61-</b>	<b>8.348-</b>	<b>7.814-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.973-</b>	<b>8.053-</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
12600105	FR U 666 Opel Blitz
12600106	FR U 918 Ziegler Schlauchanhänger
12600107	FR U 640 Planenanhänger Hirth

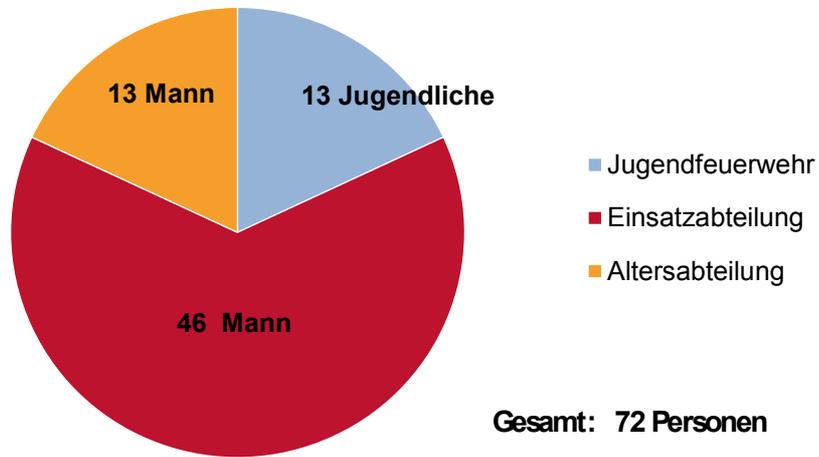




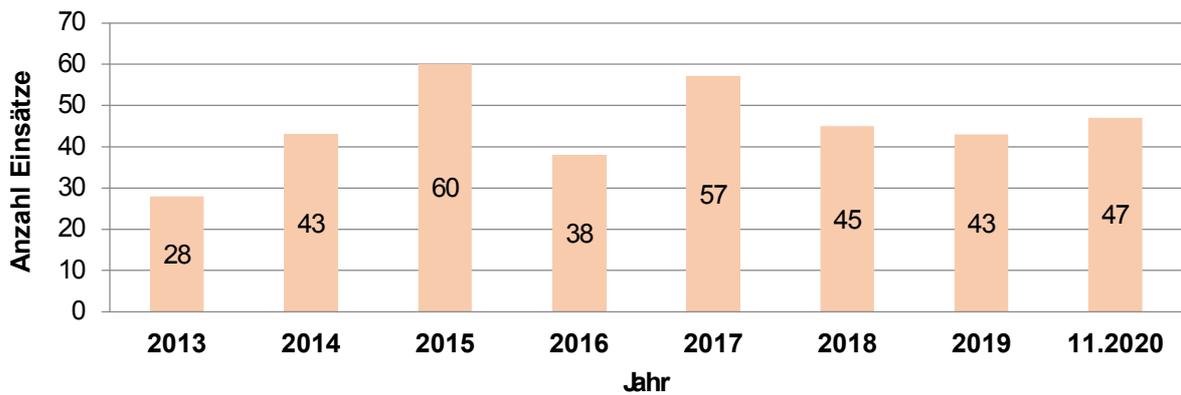
Rückblick – Daten und Fakten

- 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

Die meisten Kostenstellen dienen zur Erhaltung und Wartung der Fahrzeuge und Gerätschaften. So sind nächstes Jahr zwei Fahrzeuge beim TÜV und alle Pumpen müssen turnusmäßig gewartet werden. Regelmäßige Wartungskosten kommen auch bei Atemschutz- und Hydraulikgeräten sowie den Schläuchen. Weitere Punkte sind Lehrgänge und Fortbildungen sowie Tauglichkeitsuntersuchungen. Im Haushalt 2021 sind viele kleine Neuanschaffungen enthalten. Hier ein paar Beispiele:

Neue Ölsperren für Einsätze am Bach, Gerätschaften zur Tierrettung, 3 neue Meldeempfänger, Erneuerung des Werkzeuges für Türöffnung, eine neue Motorsäge und eine neue Schaumlöschpistole.

Größere Neubeschaffung im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Sprungretters, der 2006 beschafft und nach 15 Jahren zu ersetzen ist. Ebenfalls müssen drei alte Atemschutzgeräte Ersatz beschafft werden. Eine Softwareänderung auf der Integrierten Leitstelle in Freiburg ermöglicht uns eine direkte Aufschaltung des Wachendisplays (Einsatzmonitor im Gerätehaus) hierfür sind die Anbindungskosten eingeplant. Die Anschaffung eines digitalen Panels für Einsatzkräfte für 4100€ wird nur umgesetzt, wenn ein Zuschussantrag zur Förderung der Digitalisierung im Ehrenamt gewährt wird. Dadurch würde 90% der Kosten übernommen werden und die Beschaffungskosten auf 410€ reduziert.

## 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 20T€ für folgende Maßnahmen eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ersatzbeschaffung Sprungretter 8T€,</li> <li>→ Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 6T€,</li> <li>→ MP Feuer Panel 4T€,</li> <li>→ Wachendisplay 2T€</li> </ul> <p>In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines <b>LF 8</b> mit 415T€ eingeplant.</p> <p>Für den <b>Neubau des Feuerwehrgebäudes</b> sind in 2021 250T€ eingestellt, in der Finanzplanung sind für die Umsetzung in 2022 4,45 Mio. € veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2024 sind <b>Zuwendungen nach der Z-Feu</b> in Höhe von insgesamt 275T€ eingestellt.</p>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.360,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.473,90	12.641	12.641	12.641	12.641	12.522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.013,93</b>	<b>19.441</b>	<b>20.141</b>	<b>20.141</b>	<b>20.141</b>	<b>20.022</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.590,28-	5.103-	5.016-	5.066-	5.117-	5.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.203,81-	107.423-	120.885-	114.485-	115.885-	114.485-
15	-	Abschreibungen	57.791,07-	54.887-	55.717-	55.073-	51.752-	49.213-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.931,47-	31.930-	31.970-	31.970-	31.970-	31.970-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.316,63-</b>	<b>201.843-</b>	<b>216.088-</b>	<b>209.095-</b>	<b>207.224-</b>	<b>203.336-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.302,70-</b>	<b>182.402-</b>	<b>195.948-</b>	<b>188.954-</b>	<b>187.084-</b>	<b>183.314-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.571,13-	12.784-	13.257-	13.257-	13.257-	13.257-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.753,50-	16.749-	15.791-	13.982-	12.200-	10.557-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.324,63-</b>	<b>29.533-</b>	<b>29.048-</b>	<b>27.239-</b>	<b>25.457-</b>	<b>23.814-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.627,33-</b>	<b>211.936-</b>	<b>224.996-</b>	<b>216.193-</b>	<b>212.540-</b>	<b>207.128-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.669,92	291.000	434.000	42.000	42.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.105	3.105	3.105	2.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.783,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.908,50	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,31	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.439,89	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.071,33</b>	<b>336.555</b>	<b>488.055</b>	<b>96.055</b>	<b>96.055</b>	<b>95.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.087,71-	137.176-	156.780-	158.348-	159.932-	161.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.966,74-	633.857-	793.360-	317.360-	157.360-	157.360-
15	-	Abschreibungen	93.411,47-	91.415-	90.915-	89.588-	89.065-	81.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.468,08-	104.800-	110.950-	110.950-	110.950-	110.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.934,00-</b>	<b>967.248-</b>	<b>1.152.005-</b>	<b>676.246-</b>	<b>517.307-</b>	<b>511.398-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.862,67-</b>	<b>630.693-</b>	<b>663.950-</b>	<b>580.190-</b>	<b>421.251-</b>	<b>415.518-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.117,83-	57.181-	62.476-	62.476-	62.476-	62.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.923,05-	52.774-	49.206-	45.518-	41.886-	38.276-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.040,88-</b>	<b>109.955-</b>	<b>111.682-</b>	<b>107.994-</b>	<b>104.362-</b>	<b>100.752-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528.903,55-</b>	<b>740.648-</b>	<b>775.633-</b>	<b>688.185-</b>	<b>525.614-</b>	<b>516.270-</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 206 Kinder die **Grundschule im KinderBildungsZentrums (KiZ)** Umkirch. Die aktuelle Klassenstufe 1 ist erstmalig dreizügig. Auch der kommende Jahrgang wird eine Dreizügigkeit erreichen. Von den 206 Schüler/innen werden aktuell 15 Schüler/innen in der Grundschulförderklasse unterrichtet. Neben den Umkircher Kindern, sind in dieser Klasse auch Kinder aus March und Bötzingen, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Sie werden von einer ausgebildeten Sozialpädagogin unterrichtet. Diese GFK-Leitung wird von einer FSJ-Kraft unterstützt. 12-16 Kinder mit Migrationshintergrund und teilweise auch Fluchterfahrungen werden in einer Vorbereitungsklasse mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache speziell gefördert. Die Vorbereitungsklasse wird im integrativen Kurssystem geführt.

Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es in Zusammenarbeit mit dem Sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungszentrum Erich-Kiehn-Schule zwei „Kooperative Organisationsformen“ für Schüler/innen mit vom Schulamt festgestelltem besonderem Bedarf in der sozial-emotionalen Entwicklung. Neben dem Standort Merdingen ist die Grundschule Umkirch der einzige Standort mit diesem Zusatzangebot. Insgesamt besuchen aktuell 14 Schüler/innen die sogenannten „IGEL-Klassen.“ Zwei Sonderschulpädagoginnen für den Schwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“ unterstützt von weiteren Mitarbeiter/innen der Erich-Kiehn-Schule unterrichten die Grundschul Kinder, die fest in die Schulgemeinschaft integriert sind.

Das Kollegium setzt sich in diesem Schuljahr wie folgt zusammen:

10 Klassenlehrerinnen, 2 kirchliche Religionslehrkräfte, 8 Fachlehrkräfte, 1 Lehramtsanwärterin, 1 pädagogische Assistentin. Die Grundschule Umkirch ist die erste Grundschule in Baden-Württemberg, die über einen FÖJler verfügt. 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“.

- ❖ Die **Kernzeitbetreuung** ist aktuell mit 55 Kindern voll belegt; in der Ferienzeit werden hier zu bestimmten Terminen durchschnittlich 20 Kinder betreut.
- ❖ Der **Hort** betreut in diesem Schuljahr Corona bedingt 43 Kinder in Kohorten-Gruppen.
- ❖ 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>• Schwerpunkt „Exekutive Funktionen“ im Sportunterricht</li> <li>• Teilnahme an vielen Wettbewerben „Jugend trainiert für Olympia“</li> <li>• Durchführung Wintersporttag, Handballaktionstag, Schnuppertage Tennis, Projekt Skipping Hearts</li> <li>• 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer</li> </ul>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis, Judo, Handball, ....)</li> <li>• AG-Angebote im Bereich Sport (Judo, Zumba, Schach, Handball, ....)</li> <li>• Im Dezember 2020 wurde</li> <li>• Schwimmen für alle Klassen mit ausgebildeten Pädagogen in reinem anderen Schwimmbad geplant</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 in Klasse 4</li> <li>• Schuleigener Lesewettbewerb 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>• Adventsaktionen mit der gesamten Schulgemeinschaft</li> <li>• Aktionen im Bereich „Bildung nachhaltige Entwicklung“</li> <li>• Theater-Besuche aller Klassen,</li> <li>• Kürbischnitzaktion im Herbst mit allen Schüler/innen</li> <li>• Teilnahme an Forschertagen</li> <li>• Schwerpunktthema Gesunde Ernährung</li> <li>• Schulflohmarkt; Junior-Ersthelfer-Ausbildung; Schulfastnacht, Osterehrung, Sommerferienabschlussfeier, etc.</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 Haus am Mühlbach</li> </ul>
<b>Sprachförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verschiedene Projekte im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache); ehrenamtl. Deutschtrainer</li> <li>• Besuch des France-Mobils</li> <li>• Aktion Mundart/Dialekt</li> </ul>
<b>Bildung für nachhaltige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau von Hochbeeten, Insektenhotels, Bienenblumenwiese etc.</li> <li>• Unterstützung im Fach Sachunterricht</li> <li>• „Grünen Hausordnung“ in der Schule</li> <li>• Teilnahme am Energiesparunterricht</li> <li>• FÖJ-Stelle</li> <li>• Besuch des Ökomobiles</li> <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 (Schaubrüten)</li> <li>• Kooperation mit dem Tierheim FR-Lehen</li> <li>• Pfandflaschen- Sammelaktion für die Welthungerhilfe ab Dez. 2020</li> <li>• Projekte zum Thema Upcycling</li> </ul>



Im Rahmen des **Bildungshauses** treten die Schulanfänger der KiTa außerhalb des Corona Betriebes in unterschiedlicher Art und Weise in regelmäßigen Abständen 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. Die Schule führt über die Dauer einer Schulstunde 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 bis zu 55 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. Aktuell liegt die durchschnittliche Bestellgruppe bei 30 Schüler/innen. Gegessen wird in der Regel 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 17.15 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 21T€ vorgesehen (es wird mit 206 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 6T€ eingestellt. Für Schulschwimmen sind neu 2,5T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind 95T€ eingestellt, demgegenüber stehen Landeszuschüsse i. H. von 54T€.

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

<b>Erg.HH</b>	In 2021 sind für den Sanierungsaufwand des Gebäudes 580T€ veranschlagt, diese werden mit 384T€ bezuschusst aus dem Kommunalen Sanierungsfond.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erweiterung der Grundschule sind 3,81 Mio. € neu eingestellt. Hierin enthalten sind auch die Errichtung einer PV-Anlage und die Unterkellerung des Neubaus. Demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 1,28 Mio. €.

#### 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 Maßnahmen vorgesehen.



THH2  
21  
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.611,12	266.000	409.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.105	3.105	3.105	2.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.783,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.908,50	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,31	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.439,89	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.012,53</b>	<b>311.555</b>	<b>463.055</b>	<b>71.055</b>	<b>71.055</b>	<b>70.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.228,24-	136.320-	155.877-	157.435-	159.010-	160.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.966,74-	633.857-	793.360-	317.360-	157.360-	157.360-
15	-	Abschreibungen	93.411,47-	91.415-	90.915-	89.588-	89.065-	81.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.495,04-	63.800-	67.950-	67.950-	67.950-	67.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.101,49-</b>	<b>925.392-</b>	<b>1.108.102-</b>	<b>632.333-</b>	<b>473.385-</b>	<b>467.467-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.088,96-</b>	<b>613.837-</b>	<b>645.046-</b>	<b>561.278-</b>	<b>402.330-</b>	<b>396.587-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.117,83-	57.181-	62.476-	62.476-	62.476-	62.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.923,05-	52.774-	49.206-	45.518-	41.886-	38.276-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.040,88-</b>	<b>109.955-</b>	<b>111.682-</b>	<b>107.994-</b>	<b>104.362-</b>	<b>100.752-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>520.129,84-</b>	<b>723.792-</b>	<b>756.729-</b>	<b>669.272-</b>	<b>506.692-</b>	<b>497.339-</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 Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.058,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.058,80</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	859,47-	856-	904-	913-	922-	931-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.781,47-</b>	<b>29.856-</b>	<b>29.904-</b>	<b>29.913-</b>	<b>29.922-</b>	<b>29.931-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.277,33</b>	<b>4.856-</b>	<b>4.904-</b>	<b>4.913-</b>	<b>4.922-</b>	<b>4.931-</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>5.277,33</b>	<b>4.856-</b>	<b>4.904-</b>	<b>4.913-</b>	<b>4.922-</b>	<b>4.931-</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 2021 und die Folgejahre wird mit einer Umlage i. H. von rd. 14T€ p. a. gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	14.051,04-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.051,04-</b>	<b>12.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.051,04-</b>	<b>12.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</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>14.051,04-</b>	<b>12.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.332,70	7.333	7.333	7.333	7.333	6.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,64	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.589,34</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>6.851</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.887,06-	8.757-	8.872-	8.911-	8.950-	8.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,34-	14.647-	12.674-	6.674-	6.674-	6.674-
15	-	Abschreibungen	11.282,99-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-	9.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,09-	5.555-	4.355-	4.355-	4.355-	4.355-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.091,48-</b>	<b>40.242-</b>	<b>37.184-</b>	<b>31.223-</b>	<b>31.262-</b>	<b>29.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.502,14-</b>	<b>32.909-</b>	<b>29.852-</b>	<b>23.890-</b>	<b>23.930-</b>	<b>23.059-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.065,81-	2.410-	3.243-	3.243-	3.243-	3.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.776,90-	7.430-	7.264-	7.098-	6.932-	6.766-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.842,71-</b>	<b>9.840-</b>	<b>10.507-</b>	<b>10.341-</b>	<b>10.175-</b>	<b>10.009-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.344,85-</b>	<b>42.749-</b>	<b>40.359-</b>	<b>34.232-</b>	<b>34.105-</b>	<b>33.068-</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 Wechselausstellungen 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. Leider hat die Corona-Pandemie auch die Pläne für 2020/21 in Mitleidenschaft gezogen. Es wird deshalb erst wieder für die Saison 21/22 ein Ausstellungsthema geben, da im Moment nicht abzusehen ist, wann wieder Publikumsverkehr im Museum stattfinden kann. In fester Planung ist daher ein Thema, zu dem es auch wieder Vorträge geben wird nach den Sommerferien 2021. Hierfür sollen andere Stellwände im Museum die Flexibilität erhöhen.

#### 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 2,5T€ für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Für den laufenden Unterhalt der Mühle werden 8T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.332,70	7.333	7.333	7.333	7.333	6.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,64	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.589,34</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>6.851</b>
12	-	Personalaufwendungen	676,72-	722-	714-	721-	729-	736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,34-	14.147-	12.174-	6.174-	6.174-	6.174-
15	-	Abschreibungen	11.282,99-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-	9.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,09-	4.555-	3.355-	3.355-	3.355-	3.355-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.881,14-</b>	<b>30.707-</b>	<b>27.526-</b>	<b>21.533-</b>	<b>21.541-</b>	<b>20.156-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.291,80-</b>	<b>23.374-</b>	<b>20.194-</b>	<b>14.201-</b>	<b>14.208-</b>	<b>13.305-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.329,16-	1.673-	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.776,90-	7.430-	7.264-	7.098-	6.932-	6.766-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.106,06-</b>	<b>9.103-</b>	<b>9.791-</b>	<b>9.625-</b>	<b>9.459-</b>	<b>9.293-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.397,86-</b>	<b>32.477-</b>	<b>29.985-</b>	<b>23.826-</b>	<b>23.667-</b>	<b>22.598-</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 Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.210,34-	8.035-	8.158-	8.190-	8.222-	8.254-
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>7.210,34-</b>	<b>9.535-</b>	<b>9.658-</b>	<b>9.690-</b>	<b>9.722-</b>	<b>9.754-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.210,34-</b>	<b>9.535-</b>	<b>9.658-</b>	<b>9.690-</b>	<b>9.722-</b>	<b>9.754-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.736,65-	737-	716-	716-	716-	716-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.736,65-</b>	<b>737-</b>	<b>716-</b>	<b>716-</b>	<b>716-</b>	<b>716-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.946,99-</b>	<b>10.272-</b>	<b>10.374-</b>	<b>10.406-</b>	<b>10.438-</b>	<b>10.470-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.351,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.351,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.351,05-	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	15.351,05-	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-/Kindergruppen, 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.



### 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 Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.351,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.351,05-</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>15.351,05-</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>15.351,05-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.309,08	78.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219,03	20.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,00	700	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.516,11</b>	<b>99.400</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.934,86-	153.169-	154.973-	155.843-	156.721-	157.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942,17-	49.100-	46.600-	31.100-	31.100-	31.100-
15	-	Abschreibungen	745,74-	520-	499-	499-	443-	166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.727,26-	18.670-	18.170-	18.170-	18.170-	18.170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.350,03-</b>	<b>221.459-</b>	<b>220.243-</b>	<b>205.612-</b>	<b>206.434-</b>	<b>207.044-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.833,92-</b>	<b>122.059-</b>	<b>125.043-</b>	<b>110.412-</b>	<b>111.234-</b>	<b>111.844-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.658,59-	4.765-	6.533-	6.533-	6.533-	6.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	123,55-	89-	68-	47-	26-	7-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.782,14-</b>	<b>4.854-</b>	<b>6.601-</b>	<b>6.580-</b>	<b>6.559-</b>	<b>6.540-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.616,06-</b>	<b>126.913-</b>	<b>131.643-</b>	<b>116.992-</b>	<b>117.793-</b>	<b>118.384-</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.

	Kursangebote:	Neue Angebote:
	<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
- Natin Schwarz



### **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 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  
KiM, Mittelweg 45  
Schlossmühle  
Turn- und Festhalle  
Rathaus, Schwedenkeller

### **Kooperationen:**

KiZ Grundschule  
VHS March  
VBW Bötzingen  
Förderverein Umkircher Mühle e.V.

### **Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Der Aufwand für Honorar an Dozenten beträgt 68T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
27  
2710

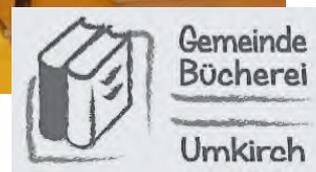
Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.340,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.176,97	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.505,05</b>	<b>95.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.907,85-	115.427-	116.837-	117.325-	117.818-	118.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,11-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	329,58-	330-	330-	330-	273-	95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.210,08-	15.420-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.732,62-</b>	<b>142.177-</b>	<b>143.686-</b>	<b>144.175-</b>	<b>144.612-</b>	<b>144.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.227,57-</b>	<b>46.677-</b>	<b>51.186-</b>	<b>51.675-</b>	<b>52.112-</b>	<b>52.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.801,93-	1.297-	1.244-	1.244-	1.244-	1.244-
27	-	kalkulatorische Kosten	72,52-	57-	43-	29-	15-	4-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.874,45-</b>	<b>1.354-</b>	<b>1.287-</b>	<b>1.273-</b>	<b>1.259-</b>	<b>1.248-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.102,02-</b>	<b>48.031-</b>	<b>52.474-</b>	<b>52.948-</b>	<b>53.371-</b>	<b>53.680-</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 den neuen, ansprechenden Räumlichkeiten 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 Recherchen steht 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

Unsere Öffnungszeiten	
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 14T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.969,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,06	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.011,06</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.027,01-	37.742-	38.136-	38.518-	38.903-	39.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.657,06-	38.100-	35.600-	20.100-	20.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	416,16-	190-	170-	170-	170-	71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,18-	3.250-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.617,41-</b>	<b>79.282-</b>	<b>76.556-</b>	<b>61.438-</b>	<b>61.823-</b>	<b>62.113-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.606,35-</b>	<b>75.382-</b>	<b>73.856-</b>	<b>58.738-</b>	<b>59.123-</b>	<b>59.413-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856,66-	3.468-	5.289-	5.289-	5.289-	5.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,03-	32-	24-	17-	10-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.907,69-</b>	<b>3.500-</b>	<b>5.313-</b>	<b>5.306-</b>	<b>5.299-</b>	<b>5.292-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.514,04-</b>	<b>78.883-</b>	<b>79.170-</b>	<b>64.044-</b>	<b>64.422-</b>	<b>64.705-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,50	500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186,50</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.831,87-	11.261-	7.623-	7.699-	7.776-	7.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.181,48-	18.300-	20.545-	20.545-	20.545-	20.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.184,71-</b>	<b>30.811-</b>	<b>29.418-</b>	<b>29.494-</b>	<b>29.571-</b>	<b>29.649-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.998,21-</b>	<b>30.311-</b>	<b>29.218-</b>	<b>29.294-</b>	<b>29.371-</b>	<b>29.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.533,82-	11.889-	11.262-	11.262-	11.262-	11.262-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.533,82-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.262-</b>	<b>11.262-</b>	<b>11.262-</b>	<b>11.262-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.532,03-</b>	<b>42.200-</b>	<b>40.480-</b>	<b>40.556-</b>	<b>40.633-</b>	<b>40.711-</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 e. V.
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 e. V.**

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 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 Maßnahmen vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,50	500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186,50</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.831,87-	11.261-	7.623-	7.699-	7.776-	7.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.181,48-	18.300-	20.545-	20.545-	20.545-	20.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.184,71-</b>	<b>30.811-</b>	<b>29.418-</b>	<b>29.494-</b>	<b>29.571-</b>	<b>29.649-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.998,21-</b>	<b>30.311-</b>	<b>29.218-</b>	<b>29.294-</b>	<b>29.371-</b>	<b>29.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.533,82-	11.889-	11.262-	11.262-	11.262-	11.262-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.533,82-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.262-</b>	<b>11.262-</b>	<b>11.262-</b>	<b>11.262-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.532,03-</b>	<b>42.200-</b>	<b>40.480-</b>	<b>40.556-</b>	<b>40.633-</b>	<b>40.711-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.709,86	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.270,16	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.236,11	700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.216,13</b>	<b>164.700</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.886,28-	79.297-	57.080-	57.613-	58.151-	58.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.669,66-	113.400-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.128,44-	9.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.337,24-	62.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.021,62-</b>	<b>264.597-</b>	<b>228.780-</b>	<b>229.313-</b>	<b>229.851-</b>	<b>230.395-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.805,49-</b>	<b>99.897-</b>	<b>63.680-</b>	<b>64.213-</b>	<b>64.751-</b>	<b>65.295-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.228,45-	25.803-	23.095-	23.095-	23.095-	23.095-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.228,45-</b>	<b>25.803-</b>	<b>23.095-</b>	<b>23.095-</b>	<b>23.095-</b>	<b>23.095-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.033,94-</b>	<b>125.700-</b>	<b>86.775-</b>	<b>87.308-</b>	<b>87.846-</b>	<b>88.390-</b>



**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 07.12.2020 ist 1 Obdachloser 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 07.12.2020 sind 44 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung untergebracht.

### 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 80T€ eingestellt, wovon unter Berücksichtigung eines möglichen Leerstands rund 70T€ durch den Landkreis erstattet werden. Als Reparaturaufwand der Flüchtlingsunterkunft sind 10T€ eingeplant.</p> <p>Im Rahmen des „Pakts für Integration“ wird es im Jahr 2021 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 Maßnahmen geplant.</p>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.207,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.270,16	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.276,11	200	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.753,74</b>	<b>116.200</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.705,54-	26.485-	27.047-	27.317-	27.591-	27.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.906,90-	110.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.612,44-</b>	<b>137.985-</b>	<b>120.047-</b>	<b>120.317-</b>	<b>120.591-</b>	<b>120.867-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.141,30</b>	<b>21.785-</b>	<b>3.447-</b>	<b>3.717-</b>	<b>3.991-</b>	<b>4.267-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.032,85-	24.785-	22.367-	22.367-	22.367-	22.367-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.032,85-</b>	<b>24.785-</b>	<b>22.367-</b>	<b>22.367-</b>	<b>22.367-</b>	<b>22.367-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.108,45</b>	<b>46.570-</b>	<b>25.814-</b>	<b>26.084-</b>	<b>26.358-</b>	<b>26.634-</b>





## Sozialberatung Allgemein KS 31800002

### Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

Ziel: Beratung von Umkircher Bürger\_innen in schwierigen Lebenslagen, Weitervermittlung an andere Hilfsdienste, z.B. Schulden-, Sucht- oder Familienberatungsstellen, Grundsicherungsstelle, Betreuungsbehörde und an die Beratungsstelle für ältere Menschen. Unterstützung bei Antragstellungen z.B. Leistungen zur Bildung und Teilhabe

### Weitere Aufgaben

Bildung und Teilhabepaket, AWW

## Integration u. Koordination Flüchtlinge KS 31801001

Die Integrationsarbeit gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Integrationsarbeit durch Projekte
2. Mitwirkung im ehrenamtlichen Helferkreis für Geflüchtete

### 1. Integrationsarbeit durch Projekte

In der öffentlichen Diskussion soll durch Integrationsarbeit eine Sensibilisierung für die Themen Migration und Flucht erfolgen. Geschaffen werden sollen Strukturen, die Austausch und Meinungsbildung ermöglichen (z.B. durch Umfragen: Was - denken / fühlen / meinen Sie?).

Mitgestaltung und Organisation des Internationalen Frauentreffs. Hier haben Frauen aller Nationen einen Rahmen um sich auszutauschen, einander besser kennenzulernen und gemeinsame Ausflüge zu machen. Ebenso finden Vorträge oder Workshops statt.

Das Land Baden-Württemberg und die Kommunalen Landesverbände haben einen „Pakt für Integration“ geschlossen. Neben dem Integrationslastenausgleich werden in diesem Zusammenhang, kommunale Stellen im Integrationsmanagement gefördert (Aufgaben: Übergang Schule-Beruf, Spracherwerb, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Verwaltung und Evaluation des Pakts für Integration). Der Gemeinderat hat am 28.09.2020 beschlossen, hierfür weiterhin ein Stellendeputat von 75 % vorzuhalten. Die Organisation des Integrationsmanagements erfolgt in Kooperation mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V. sowie im Verbund mit den Gemeinden im westlichen Breisgau.

### 2. Mitwirkung im ehrenamtlichen Helferkreis für Geflüchtete:

Der Helferkreis wurde im Dezember 2014 auf Initiative der Gemeindeverwaltung gegründet. Die Mitglieder\_innen des Kreises haben das Ziel Menschen zu unterstützen sich in Deutschland zurechtzufinden und in Umkirch anzukommen. Unterstützung des Helferkreises durch die Gemeinde: Ansprechpartnerin für die Begleiter\_innen: Teilweise Organisation der Austauschtreffen der Begleiter\_innen, Zusammenarbeit mit der Integrationsmanagerin vor Ort.

## Hinweis zum aktuellen Budget

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



THH2  
31  
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.502,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.462,39</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.180,74-	52.812-	30.033-	30.296-	30.560-	30.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,76-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.128,44-	9.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.337,24-	61.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.409,18-</b>	<b>126.612-</b>	<b>108.733-</b>	<b>108.996-</b>	<b>109.260-</b>	<b>109.528-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.946,79-</b>	<b>78.112-</b>	<b>60.233-</b>	<b>60.496-</b>	<b>60.760-</b>	<b>61.028-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.195,60-	1.018-	728-	728-	728-	728-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.195,60-</b>	<b>1.018-</b>	<b>728-</b>	<b>728-</b>	<b>728-</b>	<b>728-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.142,39-</b>	<b>79.130-</b>	<b>60.961-</b>	<b>61.224-</b>	<b>61.488-</b>	<b>61.756-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166.195,95	1.126.410	1.297.118	1.297.118	1.297.118	1.297.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.981,72	15.982	20.726	20.726	20.726	20.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.571,00	399.000	401.000	401.000	401.000	401.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,84	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.802,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,00	300	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.688.122,27</b>	<b>1.542.192</b>	<b>1.719.544</b>	<b>1.719.544</b>	<b>1.719.544</b>	<b>1.719.544</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.211.819,71-	2.567.078-	2.731.470-	2.758.784-	2.786.372-	2.814.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.768,00-	566.077-	571.899-	211.899-	186.899-	186.899-
15	-	Abschreibungen	119.331,19-	118.495-	120.260-	119.352-	117.978-	117.536-
17	-	Transferaufwendungen	5.347,46-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.504,77-	386.950-	416.100-	411.400-	411.400-	411.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.886.771,13-</b>	<b>3.643.600-</b>	<b>3.845.228-</b>	<b>3.506.935-</b>	<b>3.508.149-</b>	<b>3.535.571-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.648,86-</b>	<b>2.101.408-</b>	<b>2.125.685-</b>	<b>1.787.391-</b>	<b>1.788.605-</b>	<b>1.816.027-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.960,12-	72.691-	81.825-	81.825-	81.825-	81.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.235,05-	90.712-	85.530-	81.545-	77.565-	73.642-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>282.195,17-</b>	<b>163.403-</b>	<b>167.355-</b>	<b>163.370-</b>	<b>159.390-</b>	<b>155.467-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.480.844,03-</b>	<b>2.264.811-</b>	<b>2.293.039-</b>	<b>1.950.761-</b>	<b>1.947.995-</b>	<b>1.971.494-</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
36200404	Jugendtreff Basketballplatz



**Zuständige Abteilungen**

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

	<b>Alters-/ Zielgruppe</b>	<b>Aktivitäten</b>
<b>Allgemein</b>	6 - 18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offener und 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, Internet-Surfstationen, gemeinschaftliches Backen und Kochen.</li> <li>Generell werden die Angebote 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, Internet-Surfstationen, und weiteres in Abhängigkeit der Interessen. Zusätzlich vielseitige künstlerische Angebote wie z.B. Tönen, Window Color usw. sowie gemeinschaftliches Backen und Kochen.</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 zusätzlich vielfältige Möglichkeiten</li> </ul>
<b>Geschlechter-sensitives Angebot</b>	Mädchengruppe jeweils 6 - 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Von den Teilnehmenden selbstbestimmtes Angebot mit dem Ziel der Beteiligung und Befähigung zu selbstständigem und selbstbewusstem Handeln. Aktivitäten und Ausflüge werden gemeinsam mit den Teilnehmern geplant und umgesetzt.</li> </ul>
<b>Spielekiste 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 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 )</li> </ul>
<b>Sommerferienprogramm</b>	3 - 16 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Findet in Kooperation mit den örtlichen Vereinen für die Dauer von 6 Wochen statt. Vielfältige jährlich wechselnde Angebote.</li> </ul>



<b>In Planung: Erlebnispädagogische Angebote</b>	8 - 13 Jahre	✚ Erlebnispädagogisches Kletterangebot in der Kletterhalle EigerNord, Kistenklettern.
<b>Gartenprojekt am Juze</b>	7 – 14 Jahre	✚ Im Frühjahr und über den Sommer hinweg helfen die Kinder und Jugendliche bei der Pflege und Bepflanzung des kleinen Gemüsegärtchens hinter dem Jugendzentrum.
<b>Generationen- übergreifendes Hochbeet-Projekt</b>	7 – 99 Jahre	✚ In Kooperation mit der im Rathaus für Seniorenarbeit tätigen Kollegin, wurde gemeinsam mit der Mädchengruppe des Jugendzentrums ein Hochbeet angelegt. Perspektivisch soll die gemeinsame Pflege des Objekts intergenerationelle Begegnungen ermöglichen.

#### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den laufenden Unterhalt des Gebäudes sind 5T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	Wiederherstellung Anbau des Juze sind Restkosten i. H. von 25T€ eingestellt, an Erstattung (Versicherung) wird mit 40T€ gerechnet.



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.898,40	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,00	150	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.522,40</b>	<b>6.650</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.751,61-	93.671-	96.507-	97.472-	98.447-	99.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,64-	30.227-	21.019-	21.019-	21.019-	21.019-
15	-	Abschreibungen	5.042,85-	5.043-	6.461-	6.461-	6.461-	6.461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,97-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.820,07-</b>	<b>135.141-</b>	<b>129.987-</b>	<b>130.952-</b>	<b>131.927-</b>	<b>132.911-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.297,67-</b>	<b>128.491-</b>	<b>126.937-</b>	<b>127.902-</b>	<b>128.877-</b>	<b>129.861-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.219,79-	5.083-	7.223-	7.223-	7.223-	7.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.949,46-	1.676-	2.517-	2.442-	2.332-	2.222-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.169,25-</b>	<b>6.759-</b>	<b>9.740-</b>	<b>9.665-</b>	<b>9.555-</b>	<b>9.445-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.466,92-</b>	<b>135.250-</b>	<b>136.677-</b>	<b>137.566-</b>	<b>138.432-</b>	<b>139.307-</b>



## 36200102

## Gebäude Jugendzentrum Franz-Heitzler-Weg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.507-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.645-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	13.761-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.761-	0	0	0	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	601-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.797-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.398-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	16.159-	0	0	0	0	0



## 36200103

## Ferienprogramm Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.671-	96.507-	97.472-	98.447-	99.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.227-	21.019-	21.019-	21.019-	21.019-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.043-	6.461-	6.461-	6.461-	6.461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.141-</b>	<b>129.987-</b>	<b>130.952-</b>	<b>131.927-</b>	<b>132.911-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.491-</b>	<b>126.937-</b>	<b>127.902-</b>	<b>128.877-</b>	<b>129.861-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.083-	7.223-	7.223-	7.223-	7.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.676-	2.517-	2.442-	2.332-	2.222-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759-</b>	<b>9.740-</b>	<b>9.665-</b>	<b>9.555-</b>	<b>9.445-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>135.250-</b>	<b>136.677-</b>	<b>137.566-</b>	<b>138.432-</b>	<b>139.307-</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 über 300 Kinder von einem multiprofessionellen 60-köpfigem Team aus pädagogischen Fachkräften und PraktikantInnen gebildet, betreut und erzogen.

Die Einrichtung bietet insgesamt Platz für 16 Gruppen. Dazu gehören:

- sechs Ü3-Gruppen im KiTa-Hauptgebäude
- vier U3-Gruppen im KiTa-Hauptgebäude
- die Waldgruppe, die an den Kindergarten angegliedert ist,
- die Naturgruppe mit tiergestützter Pädagogik, die direkt hinter dem KiZ angesiedelt ist sowie
- die 3. Außengruppe mit dem Schwerpunkt Gartenbau.
- in der Außenstelle dem Kindergarten Mühlbach befinden sich drei altersgemischte Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren.

Konzeptionelle Themenschwerpunkte der Kindertagesstätte sind: Kleinkindpädagogik, Bewegung, Wald- und Naturpädagogik, Forschen und Entdecken sowie die Themen Inklusion und Sprache. Die KiTa wurde bereits mehrfach zum Haus der kleinen Forscher zertifiziert, nimmt am Bundesprogramm Sprachkita teil und wurde 2020 mit dem deutschen Lesepreis ausgezeichnet. Um pädagogische Nachwuchskräfte zu gewinnen und zu qualifizieren nimmt die KiTa am Bundesprogramm Fachkräfteoffensive teil.

#### 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. 270 Kinder im Bistro der Kindertagesstätte. Das Mittagessen wird von dem Catering-Service „Partyservice Kopf“ 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 4 Gruppen um 13.00 Uhr.

### 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 betreut aktuell und coronabedingt 43 Kinder in Kohorten-Gruppen. 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

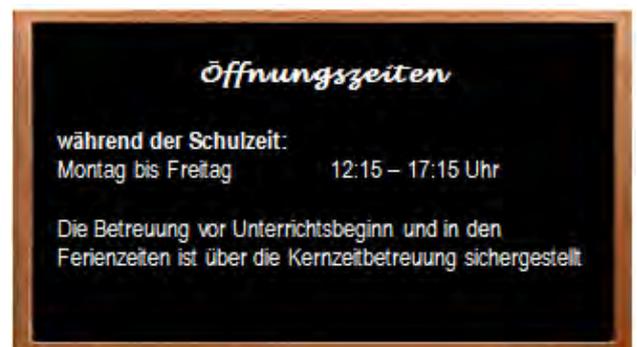
79224 Umkirch

☎ 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 (DRK)

Mit der Gewährung von Zuwendungen unterstützt die Gemeinde Umkirch finanziell das Hortangebot und die Sozialpädagogische Familien- und Erziehungshilfe des DRK Freiburg. in Umkirch. Die Gemeinde stellt der DRK-Schülerhilfe für den Betrieb des Hortes mit Sozialpädagogischer Familien- und Erziehungshilfe entsprechende Betreuungsräume 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 272T€ und für U3 auf 89T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 585T€ für Ü3 bzw. 613T€ 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. Die Personalkosten belaufen sich auf 2,48 Mio. €. Für Kostenerstattung an Gemeinden (Umkircher Kinder) sind 45T€ eingestellt.
<b>KS 36500112 Gebäude Kita</b>	Für die Sanierung u. Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 355T€ (inkl. Restkosten 2020) 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 30T€ veranschlagt.
<b>KS 36500113 Außenbereich Kita</b>	Der Unterhaltungsaufwand wird mit 15T€ veranschlagt.
<b>KS 36500115 Außengruppen Kita</b>	Für den laufenden Unterhalt der Außengruppen sind pauschal 15T€ veranschlagt.
<b>KS 36501002 Wichtelbande</b>	Der jährliche Zuschuss beträgt 140T€.
<b>KS 36501003 Kindertagespflege</b>	Gem. GR-Beschluss vom Dezember 2010 wird für die Kindertagespflege ein Zuschuss von 5,5T€ 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>	Die Gemeinde gewährt eine Kostenerstattung für die Schülerhilfe. Hierfür sind in 2021 12T€ eingestellt.
<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 36500111 Gemeinkosten Kita</b>	Für Anschaffungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen und für digitales sind insgesamt 9T€ eingestellt.
<b>KS 36500112 Gebäude Kita</b>	Für den Neubau des Bistros der Kita sind 850T€ (Mittelübernahme Vorjahr) veranschlagt (im Zusammenhang mit dem Neubau der Grundschule). Für Ersatzbeschaffungen sind 5T€ eingeplant. Für einen möglichen Neubau eines Kindergartengebäudes sind in der Finanzplanung 2023 3,2 Mio. € eingestellt, demgegenüber stehen 480T€ 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 36500113 Außenbereich Kita</b>	Für Anschaffungen (u.a. Wippe) sind 5T€ eingestellt.



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160.297,55	1.120.410	1.294.618	1.294.618	1.294.618	1.294.618
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.981,72	15.982	20.726	20.726	20.726	20.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.571,00	399.000	401.000	401.000	401.000	401.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.802,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.677.599,87</b>	<b>1.535.542</b>	<b>1.716.494</b>	<b>1.716.494</b>	<b>1.716.494</b>	<b>1.716.494</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.120.068,10-	2.473.407-	2.634.963-	2.661.312-	2.687.925-	2.714.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.305,36-	535.850-	550.880-	190.880-	165.880-	165.880-
15	-	Abschreibungen	114.288,34-	113.452-	113.799-	112.891-	111.517-	111.075-
17	-	Transferaufwendungen	5.347,46-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.941,80-	380.750-	410.100-	405.400-	405.400-	405.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.951,06-</b>	<b>3.508.459-</b>	<b>3.715.242-</b>	<b>3.375.983-</b>	<b>3.376.223-</b>	<b>3.402.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.099.351,19-</b>	<b>1.972.917-</b>	<b>1.998.748-</b>	<b>1.659.489-</b>	<b>1.659.729-</b>	<b>1.686.166-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.740,33-	67.608-	74.602-	74.602-	74.602-	74.602-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.285,59-	89.036-	83.013-	79.103-	75.233-	71.419-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>237.025,92-</b>	<b>156.644-</b>	<b>157.615-</b>	<b>153.705-</b>	<b>149.835-</b>	<b>146.021-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.336.377,11-</b>	<b>2.129.561-</b>	<b>2.156.362-</b>	<b>1.813.195-</b>	<b>1.809.563-</b>	<b>1.832.187-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.416,60	6.417	6.417	1.774	1.774	1.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.561,74	22.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.007,30	21.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.003,94</b>	<b>52.917</b>	<b>11.917</b>	<b>7.274</b>	<b>7.274</b>	<b>7.126</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.055,45-	20.047-	20.750-	20.958-	21.168-	21.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.707,62-	512.292-	165.695-	87.385-	127.385-	177.385-
15	-	Abschreibungen	104.178,89-	104.161-	104.959-	103.659-	103.537-	98.822-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.978,21-	237.542-	22.562-	2.062-	2.062-	2.062-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.920,17-</b>	<b>875.242-</b>	<b>315.166-</b>	<b>215.264-</b>	<b>255.351-</b>	<b>300.848-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>499.916,23-</b>	<b>822.325-</b>	<b>303.250-</b>	<b>207.989-</b>	<b>248.077-</b>	<b>293.722-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.488,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.414,96-	71.701-	63.438-	63.438-	63.438-	63.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.854,42-	30.962-	27.590-	23.451-	19.172-	14.898-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.218,94</b>	<b>102.663-</b>	<b>91.028-</b>	<b>86.889-</b>	<b>82.610-</b>	<b>78.336-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.697,29-</b>	<b>924.988-</b>	<b>394.278-</b>	<b>294.879-</b>	<b>330.687-</b>	<b>372.058-</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 1,2T€ (Zuschuss Volleyball) verbucht.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.621-	2.621-	2.621-	2.621-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.200-	3.821-	3.821-	3.821-	3.821-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.200-	3.821-	3.821-	3.821-	3.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.278,52-	3.212-	5.309-	5.309-	5.309-	5.309-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	459-	349-	238-	128-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	88.278,52-	3.212-	5.768-	5.658-	5.547-	5.437-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	88.278,52-	4.412-	9.588-	9.478-	9.368-	9.258-



**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 ist seit dem Frühjahr 2020 geschlossen. Aktuell wird in einem Arbeitskreis und dem Gemeinderat über die weitere Zukunft des Bades beraten. Es ist aktuell noch nicht absehbar, wie es weitergeht. Im Haushalt 2021 sind daher lediglich die Kosten für den „Minimalunterhalt“ und die laufenden kalkulatorischen Kosten eingestellt.

### Zuständige Abteilung

Bauamt            Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für das Jahr 2021 sind lediglich Kosten für den Minimalunterhalt und Bewirtschaftung i. H. von rd. 55T€ eingestellt. Für weitere Rechts- und Beratungskosten sind 20T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,10	1.774	1.774	1.774	1.774	1.626
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.209,55	20.600	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.607,30	20.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.590,95</b>	<b>42.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.626</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.015,08-	9.584-	9.465-	9.560-	9.655-	9.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.355,09-	324.690-	55.393-	5.083-	5.083-	5.083-
15	-	Abschreibungen	74.154,99-	74.416-	71.816-	70.516-	70.394-	65.679-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.978,21-	236.892-	21.962-	1.462-	1.462-	1.462-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.503,37-</b>	<b>645.582-</b>	<b>158.636-</b>	<b>86.621-</b>	<b>86.594-</b>	<b>81.976-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.912,42-</b>	<b>602.808-</b>	<b>156.862-</b>	<b>84.847-</b>	<b>84.820-</b>	<b>80.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.830,42-	45.787-	26.205-	26.205-	26.205-	26.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.190,51-	19.721-	16.670-	13.728-	10.841-	7.959-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.020,93-</b>	<b>65.508-</b>	<b>42.875-</b>	<b>39.933-</b>	<b>37.046-</b>	<b>34.164-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.933,35-</b>	<b>668.316-</b>	<b>199.737-</b>	<b>124.780-</b>	<b>121.866-</b>	<b>114.514-</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
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 2021 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 30T€ eingestellt, u.a. für die punktuelle Dachsanierung, Lüftungsoptimierung und lfd. Unterhalt. Der Reinigungsaufwand beträgt 20T€. Die Sanierung des Umkleide II ist im Finanzplan in 2023/24 vorgesehen.
<b>KS 42410002 Mühlbachstadion</b>	(Mühlbachstadion, Hartplatz, Trainingsplatz, Bolzplatz) Auf dieser Kostenstelle sind 10T€ für die laufende Unterhaltung 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 6T€ sind u.a. für eine neue Grundwasserpumpe und Sportgeräte vorgesehen.
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

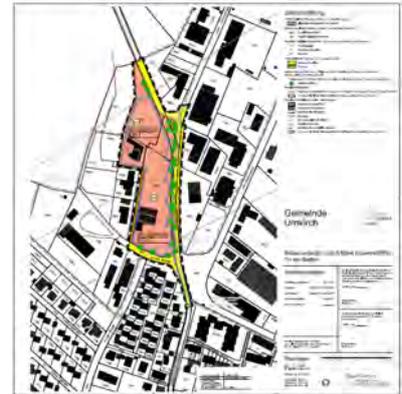
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.642,50	4.643	4.643	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.412,99</b>	<b>10.143</b>	<b>10.143</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.040,37-	10.463-	11.285-	11.398-	11.512-	11.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.352,53-	187.602-	110.302-	82.302-	122.302-	172.302-
15	-	Abschreibungen	30.023,90-	29.744-	30.522-	30.522-	30.522-	30.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.416,80-</b>	<b>228.459-</b>	<b>152.709-</b>	<b>124.822-</b>	<b>164.936-</b>	<b>215.051-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.003,81-</b>	<b>218.317-</b>	<b>142.567-</b>	<b>119.322-</b>	<b>159.436-</b>	<b>209.551-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.488,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.306,02-	22.702-	31.924-	31.924-	31.924-	31.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.663,91-	11.241-	10.462-	9.375-	8.093-	6.811-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.518,39</b>	<b>33.943-</b>	<b>42.386-</b>	<b>41.299-</b>	<b>40.017-</b>	<b>38.735-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.485,42-</b>	<b>252.260-</b>	<b>184.953-</b>	<b>160.621-</b>	<b>199.453-</b>	<b>248.286-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.661,25	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.661,25</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.788,67-	16.809-	17.297-	17.470-	17.645-	17.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.157,26-	63.750-	77.000-	44.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.945,93-</b>	<b>80.559-</b>	<b>94.297-</b>	<b>61.470-</b>	<b>41.645-</b>	<b>41.821-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.284,68-</b>	<b>75.059-</b>	<b>93.797-</b>	<b>61.470-</b>	<b>41.645-</b>	<b>41.821-</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>25.284,68-</b>	<b>75.059-</b>	<b>93.797-</b>	<b>61.470-</b>	<b>41.645-</b>	<b>41.821-</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 5110001**

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. Müllerschön

**Kurzbeschreibung/ Ziele LSP Sanierungsmaßnahmen      KS 5110002**

Die Gemeinde befindet sich seit 2002 im Landessanierungsprogramm (LSP). Die Endabrechnung und formelle Aufhebung der Satzung wird im Jahr 2021 erfolgen.

**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt      Hr. Speck

**Hinweise zu aktuellen Budget**

**KS 5110001 Stadtentwicklung und Planung**

<b>Erg.HH</b>	Für Bebauungspläne werden 50T€ eingestellt. In 2021 soll ein Gemeindeentwicklungskonzept angestoßen werden.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

**KS 5110002 LSP Sanierungsmaßnahmen**

<b>Erg.HH</b>	Für den Aufwand der Abrechnung des LSP werden insgesamt 20T€ verschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.661,25	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.661,25</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.707,93-	9.563-	9.831-	9.929-	10.029-	10.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125,63-	60.000-	70.000-	40.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.833,56-</b>	<b>69.563-</b>	<b>79.831-</b>	<b>49.929-</b>	<b>30.029-</b>	<b>30.129-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.172,31-</b>	<b>64.063-</b>	<b>79.331-</b>	<b>49.929-</b>	<b>30.029-</b>	<b>30.129-</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>11.172,31-</b>	<b>64.063-</b>	<b>79.331-</b>	<b>49.929-</b>	<b>30.029-</b>	<b>30.129-</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. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.080,74-	7.246-	7.466-	7.540-	7.616-	7.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,63-	3.750-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.112,37-</b>	<b>10.996-</b>	<b>14.466-</b>	<b>11.540-</b>	<b>11.616-</b>	<b>11.692-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.112,37-</b>	<b>10.996-</b>	<b>14.466-</b>	<b>11.540-</b>	<b>11.616-</b>	<b>11.692-</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>14.112,37-</b>	<b>10.996-</b>	<b>14.466-</b>	<b>11.540-</b>	<b>11.616-</b>	<b>11.692-</b>

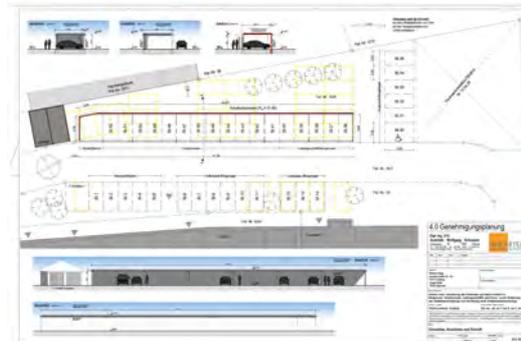

**THH2**  
**52**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.781,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.911,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.481,99-	24.449-	25.270-	25.523-	25.778-	26.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,57-	5.250-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	138,48-	105-	105-	105-	105-	96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.456,71-	6.050-	10.900-	6.400-	6.400-	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.961,75-</b>	<b>35.854-</b>	<b>42.775-</b>	<b>38.028-</b>	<b>38.283-</b>	<b>38.532-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.050,75-</b>	<b>34.754-</b>	<b>41.675-</b>	<b>36.928-</b>	<b>37.183-</b>	<b>37.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.161,49	3.161	3.142	3.142	3.142	3.142
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.511,18-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28,12-	22-	17-	13-	8-	4-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.377,81-</b>	<b>3.139</b>	<b>3.125</b>	<b>3.129</b>	<b>3.134</b>	<b>3.138</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.428,56-</b>	<b>31.615-</b>	<b>38.551-</b>	<b>33.799-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.294-</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. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.781,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.911,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.481,99-	24.449-	25.270-	25.523-	25.778-	26.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,57-	5.250-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	138,48-	105-	105-	105-	105-	96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.456,71-	6.050-	10.900-	6.400-	6.400-	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.961,75-</b>	<b>35.854-</b>	<b>42.775-</b>	<b>38.028-</b>	<b>38.283-</b>	<b>38.532-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.050,75-</b>	<b>34.754-</b>	<b>41.675-</b>	<b>36.928-</b>	<b>37.183-</b>	<b>37.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.161,49	3.161	3.142	3.142	3.142	3.142
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.511,18-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28,12-	22-	17-	13-	8-	4-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.377,81-</b>	<b>3.139</b>	<b>3.125</b>	<b>3.129</b>	<b>3.134</b>	<b>3.138</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.428,56-</b>	<b>31.615-</b>	<b>38.551-</b>	<b>33.799-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.294-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,29	48.873	48.873	48.873	48.873	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665.175,82	708.966	708.966	708.966	708.966	708.966
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.268,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.774,95	12.700	13.040	13.040	13.040	13.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.518,92	283.507	284.007	284.007	284.007	284.007
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.611,42</b>	<b>1.058.746</b>	<b>1.059.586</b>	<b>1.059.586</b>	<b>1.059.586</b>	<b>1.043.866</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.758,28-	95.525-	101.489-	102.503-	103.528-	104.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.216,11-	288.000-	415.000-	145.000-	145.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	249.110,85-	167.035-	167.225-	167.225-	167.146-	166.910-
17	-	Transferaufwendungen	229.540,66-	300.323-	333.623-	333.623-	333.623-	333.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544,30-	19.450-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.170,20-</b>	<b>870.333-</b>	<b>1.034.986-</b>	<b>766.001-</b>	<b>766.948-</b>	<b>767.747-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.441,22</b>	<b>188.414</b>	<b>24.600</b>	<b>293.585</b>	<b>292.639</b>	<b>276.119</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.614,26	90.583	83.370	83.370	83.370	83.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.934,74-	40.360-	41.860-	41.860-	41.860-	41.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.141,57-	99.170-	104.534-	99.564-	94.593-	89.625-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.462,05-</b>	<b>48.947-</b>	<b>63.024-</b>	<b>58.054-</b>	<b>53.083-</b>	<b>48.115-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.979,17</b>	<b>139.467</b>	<b>38.424-</b>	<b>235.532</b>	<b>239.556</b>	<b>228.004</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 Konzessionsabgabe an die Gemeinde Umkirch ab.

### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	An Konzessionsabgabe wird 2021 in Höhe von 135T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.636,92	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.636,92</b>	<b>135.000</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>131.636,92</b>	<b>135.000</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>131.636,92</b>	<b>135.000</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 Konzessionsabgabe wird 2021 in Höhe von 10T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.635,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.635,74</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>11.635,74</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
<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>11.635,74</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 Konzessionsabgabe wird 2021 in Höhe von 47T€ gerechnet.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

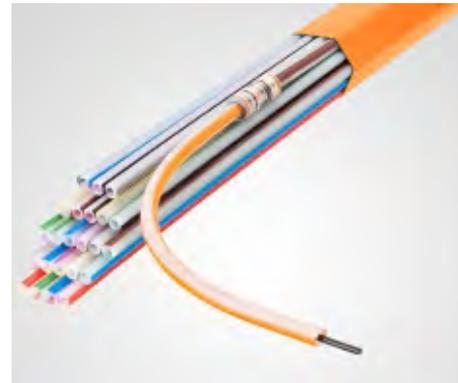


**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.838,00	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.838,00</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.838,00</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</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>45.838,00</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **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 18T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Ausbau sind in 2021 pauschal 15T€ vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.643,47-	6.171-	6.342-	6.405-	6.470-	6.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.250,00-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.724,28-</b>	<b>23.171-</b>	<b>31.342-</b>	<b>31.405-</b>	<b>31.470-</b>	<b>31.534-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.724,28-</b>	<b>23.171-</b>	<b>31.342-</b>	<b>31.405-</b>	<b>31.470-</b>	<b>31.534-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.161,28-	715-	707-	707-	707-	707-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.161,28-</b>	<b>715-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.885,56-</b>	<b>23.886-</b>	<b>32.049-</b>	<b>32.112-</b>	<b>32.177-</b>	<b>32.241-</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 2021**  
**UMKIRCH**

The table displays a grid of budget data with columns for months (Jan to Dec) and rows for different cost centers and products. It includes a legend for cost centers and a detailed list of products with their respective budgeted amounts.

### Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt      Hr. Reichling  
 Bauamt             Hr. Müllerschön

### 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, Waltershofer 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 5T€ für den laufenden Unterhalt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.268,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.994,95	12.700	13.040	13.040	13.040	13.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.744,35	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.007,74</b>	<b>17.500</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.231,08-	25.699-	30.602-	30.908-	31.217-	31.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,10-	16.600-	13.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706,59-	6.650-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.316,77-</b>	<b>48.949-</b>	<b>49.052-</b>	<b>45.358-</b>	<b>45.667-</b>	<b>45.979-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.309,03-</b>	<b>31.449-</b>	<b>31.212-</b>	<b>27.518-</b>	<b>27.827-</b>	<b>28.139-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.595,72-	5.729-	10.245-	10.245-	10.245-	10.245-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.595,72-</b>	<b>5.729-</b>	<b>10.245-</b>	<b>10.245-</b>	<b>10.245-</b>	<b>10.245-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.904,75-</b>	<b>37.178-</b>	<b>41.457-</b>	<b>37.763-</b>	<b>38.072-</b>	<b>38.384-</b>





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

Produkt	
5380	Abwasserbeseitigung
Zugeordnete Kostenstellen	
53800001	Abwasser Gemeinkosten
53800002	Niederschlagswasser (NW)
53800003	Schmutzwasser (SW)

**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	Fr. Reichling	Abrechnungen
Bauamt	Hr. Müllerschön	Unterhalt, Sanierung und Neubau

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den Unterhalt der Schmutzwasserkanäle sind 325T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 65T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt rd. 315T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erneuerung der Druckentwässerungsanlage Bereich Mösle sind 200T€ eingestellt. Für die Erschließung Quartier am Mühlbachquartier sind in 2021 20T€ Planungskosten und in 2022 für Niederschlagswasserkanal (NW) 350T€ und Schmutzwasserkanal (SW) 25T€ eingeplant. Für die Teilsanierung Waltershofer Straße sind in der Finanzplanung für 2023 195T€ für SW und 150T€ NW eingestellt. Für die Komplettsanierung Am Gansacker sind im Finanzplan 2024 400T€ NW und 600T€ SW eingestellt.



THH2  
53  
5380

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,29	48.873	48.873	48.873	48.873	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665.175,82	708.966	708.966	708.966	708.966	708.966
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.663,91	91.907	91.907	91.907	91.907	91.907
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>821.493,02</b>	<b>849.746</b>	<b>849.746</b>	<b>849.746</b>	<b>849.746</b>	<b>834.026</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.883,73-	63.655-	64.545-	65.190-	65.842-	66.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.006,20-	269.400-	399.400-	133.400-	133.400-	133.400-
15	-	Abschreibungen	249.110,85-	167.035-	167.225-	167.225-	167.146-	166.910-
17	-	Transferaufwendungen	224.290,66-	290.323-	315.623-	315.623-	315.623-	315.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,71-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.129,15-</b>	<b>798.213-</b>	<b>954.593-</b>	<b>689.238-</b>	<b>689.811-</b>	<b>690.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.363,87</b>	<b>51.534</b>	<b>104.846-</b>	<b>160.508</b>	<b>159.935</b>	<b>143.792</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.614,26	90.583	83.370	83.370	83.370	83.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.177,74-	33.916-	30.908-	30.908-	30.908-	30.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.141,57-	99.170-	104.534-	99.564-	94.593-	89.625-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.705,05-</b>	<b>42.503-</b>	<b>52.072-</b>	<b>47.102-</b>	<b>42.131-</b>	<b>37.163-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.658,82</b>	<b>9.031</b>	<b>156.919-</b>	<b>113.407</b>	<b>117.804</b>	<b>106.629</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.196,10	17.000	323.500	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.918,14	125.918	125.918	123.353	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.273,18	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.588,92</b>	<b>146.218</b>	<b>451.718</b>	<b>142.653</b>	<b>139.062</b>	<b>139.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.939,50-	37.748-	35.990-	36.350-	36.714-	37.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.960,74-	326.000-	615.026-	257.526-	197.526-	187.526-
15	-	Abschreibungen	292.940,77-	292.802-	302.459-	298.507-	293.267-	289.757-
17	-	Transferaufwendungen	38.033,02-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.874,03-</b>	<b>696.550-</b>	<b>998.475-</b>	<b>632.384-</b>	<b>567.507-</b>	<b>554.364-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.285,11-</b>	<b>550.332-</b>	<b>546.757-</b>	<b>489.731-</b>	<b>428.445-</b>	<b>415.302-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.570,17-	216.912-	206.335-	206.335-	206.335-	206.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	193.535,93-	181.918-	190.212-	182.797-	175.440-	168.153-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>347.106,10-</b>	<b>398.830-</b>	<b>396.547-</b>	<b>389.132-</b>	<b>381.775-</b>	<b>374.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>758.391,21-</b>	<b>949.162-</b>	<b>943.304-</b>	<b>878.862-</b>	<b>810.220-</b>	<b>789.791-</b>



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

Produkt	
5410	Gemeindestraßen
Zugeordnete Kostenstellen	
54100101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze
54100102	Feld- und Wirtschaftswege
54100103	Straßenbeleuchtung
54100104	Brunnen
54100105	Verkehrszeichen
54100401	Brücken



### Kurzbeschreibung/ Ziele

Unter diesem Produkt wird der Straßenunterhalt abgebildet. Umkirch hat rund 30 km Straßen und Wege. Die Gemeinde hat ihre Straßenbeleuchtung mittlerweile auf LED umgestellt, sie hat derzeit rund 528 „Beleuchtungspunkte“ auf Ihrer Gemarkung.

### Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
<b>KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze</b>	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung sind im Jahr 2021 285T€ bereitgestellt. Davon rd. 175T€ für die Sanierung im Rahmen der Umstufung, für die es zu 100% Kostenersatz vom Land gibt. 80T€ für den laufenden Unterhalt u. 30T€ Mittelübernahme Gehweg.
<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 und Umrüstung auf LED der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 31T€ vorgesehen. Stromkosten werden mit 15T€ angesetzt.
<b>KS 54100105 Verkehrszeichen</b>	Für die Unterhaltung der Verkehrszeichen sind 15T€ veranschlagt.
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Insgesamt sind 206T€ eingestellt, davon 70T€ für die Sanierung von Geländern und 131T€ Sanierung Unterführung, für die es aber 100% Kostenersatz vom Land gibt.

Finanzhaushalt /Investitionen	
<b>KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze</b>	Folgende Mittel sind eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umbau Pfauenknoten in 2021 70T€ Planungskosten und 2022 mit 620T€ Baukosten abzüglich Zuschuss i. H. von 200T€</li> <li>• Erschließung Mühlbachquartier 10T€ Planungskosten in 2021 und 180T€ Baukosten in 2022</li> <li>• Ausbau Waltershofer Straße in der Finanzplanung 2023 500T€</li> <li>• Komplettsanierung Gansacker in der Finanzplanung 2024 1,02 Mio. €</li> <li>• Verbreiterung Geh- und Radweg Gottenheimer Straße ist eine Planungsrate i. H. von 20T€ in 2021 eingestellt.</li> </ul>
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Für den Neubau von Brücken sind 30T€ eingestellt, in der Finanzplanung 2022 195T€.



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.196,10	17.000	323.500	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.918,14	125.918	125.918	123.353	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.273,18	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.588,92</b>	<b>146.118</b>	<b>451.618</b>	<b>142.553</b>	<b>138.962</b>	<b>138.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.583,16-	33.186-	31.386-	31.700-	32.017-	32.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.873,01-	287.500-	576.526-	219.026-	159.026-	149.026-
15	-	Abschreibungen	292.940,77-	292.802-	302.459-	298.507-	293.267-	289.757-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.396,94-</b>	<b>613.488-</b>	<b>910.371-</b>	<b>549.233-</b>	<b>484.310-</b>	<b>471.121-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.808,02-</b>	<b>467.370-</b>	<b>458.753-</b>	<b>406.680-</b>	<b>345.348-</b>	<b>332.159-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.779,22-	155.574-	147.290-	147.290-	147.290-	147.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	193.535,93-	181.918-	190.212-	182.797-	175.440-	168.153-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>318.315,15-</b>	<b>337.492-</b>	<b>337.502-</b>	<b>330.087-</b>	<b>322.730-</b>	<b>315.443-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>659.123,17-</b>	<b>804.862-</b>	<b>796.255-</b>	<b>736.767-</b>	<b>668.079-</b>	<b>647.602-</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 Maßnahmen geplant.



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.673,31-	2.859-	2.852-	2.880-	2.909-	2.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.990,47-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.663,78-</b>	<b>37.859-</b>	<b>37.852-</b>	<b>37.880-</b>	<b>37.909-</b>	<b>37.938-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.663,78-</b>	<b>37.759-</b>	<b>37.752-</b>	<b>37.780-</b>	<b>37.809-</b>	<b>37.838-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.722,94-	58.786-	56.593-	56.593-	56.593-	56.593-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.722,94-</b>	<b>58.786-</b>	<b>56.593-</b>	<b>56.593-</b>	<b>56.593-</b>	<b>56.593-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.386,72-</b>	<b>96.545-</b>	<b>94.345-</b>	<b>94.373-</b>	<b>94.402-</b>	<b>94.431-</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

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine öffentliche Aufgabe und wird dementsprechend durch Bund, Länder und Gemeinden besonders gefördert. Die im öffentlichen Personennahverkehr tätigen Unternehmen erhalten Betriebszuschüsse als Abgeltungen von Mindereinnahmen in bestimmten Verkehren (Ausbildungsverkehr, unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen) und erfahren auf verschiedenen Gebieten steuerliche Entlastungen (z.B. Ermäßigung der Umsatzsteuer für Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr).

Mit Produkt 5470 wird der Zuschuss an die VAG für die Bereitstellung von ÖPNV-Dienstleistungen gem. Vertrag vom 08.02.2008 mit der Gemeinde abgebildet sowie die Kosten für das Fahrrad-Verleihsystem frelo.

### Zuständige Abteilungen

Hauptamt      Hr. Wieland  
 Bauamt        Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Gem. Vertrag mit der VAG beträgt der jährliche Zuschuss 40T€ (Indexfortschreibung). Der Beitrag für die Frelo-Station beträgt 5T€, zunächst nur für 2021.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	938,72-	968-	998-	1.008-	1.018-	1.028-
17	-	Transferaufwendungen	38.033,02-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.971,74-</b>	<b>40.968-</b>	<b>45.998-</b>	<b>41.008-</b>	<b>41.018-</b>	<b>41.028-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.971,74-</b>	<b>40.968-</b>	<b>45.998-</b>	<b>41.008-</b>	<b>41.018-</b>	<b>41.028-</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>38.971,74-</b>	<b>40.968-</b>	<b>45.998-</b>	<b>41.008-</b>	<b>41.018-</b>	<b>41.028-</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 Maßnahmen geplant.



THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	744,31-	735-	754-	762-	769-	777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,26-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841,57-</b>	<b>4.235-</b>	<b>4.254-</b>	<b>4.262-</b>	<b>4.269-</b>	<b>4.277-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>841,57-</b>	<b>4.235-</b>	<b>4.254-</b>	<b>4.262-</b>	<b>4.269-</b>	<b>4.277-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68,01-	2.552-	2.452-	2.452-	2.452-	2.452-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68,01-</b>	<b>2.552-</b>	<b>2.452-</b>	<b>2.452-</b>	<b>2.452-</b>	<b>2.452-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>909,58-</b>	<b>6.787-</b>	<b>6.706-</b>	<b>6.714-</b>	<b>6.721-</b>	<b>6.729-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000	68.000	34.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.764,72	1.245	989	989	989	989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.340,88	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.499,49	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	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>90.862,09</b>	<b>115.595</b>	<b>118.839</b>	<b>135.839</b>	<b>101.839</b>	<b>67.839</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.500,09-	90.311-	78.000-	78.780-	79.568-	80.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.503,15-	288.019-	298.808-	319.808-	194.808-	154.808-
15	-	Abschreibungen	31.542,17-	26.514-	20.814-	15.548-	15.389-	15.223-
17	-	Transferaufwendungen	109.556,32-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,44-	133.825-	7.857-	7.857-	7.857-	7.857-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.692,17-</b>	<b>538.669-</b>	<b>495.479-</b>	<b>511.993-</b>	<b>387.621-</b>	<b>348.251-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.830,08-</b>	<b>423.073-</b>	<b>376.640-</b>	<b>376.154-</b>	<b>285.783-</b>	<b>280.413-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.532,55-	252.844-	253.767-	253.767-	253.767-	253.767-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.750,04-	12.169-	11.268-	10.435-	9.824-	9.219-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260.282,59-</b>	<b>265.013-</b>	<b>265.035-</b>	<b>264.202-</b>	<b>263.591-</b>	<b>262.986-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>551.112,67-</b>	<b>688.086-</b>	<b>641.675-</b>	<b>640.356-</b>	<b>549.373-</b>	<b>543.398-</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>	Folgende Aufwendungen sind eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sind 60T€ eingeplant.</li> <li>• Unterhalt, Parkbänke und Pflanzen sind 10T€ veranschlagt.</li> <li>• Unterhaltung aller Spielplätze sind rd. 15T€ eingestellt.</li> </ul>
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775,94	257	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>775,94</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.544,60-	16.479-	17.111-	17.282-	17.455-	17.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.071,00-	89.802-	85.997-	84.997-	84.997-	84.997-
15	-	Abschreibungen	15.336,57-	10.308-	4.000-	3.968-	3.809-	3.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,33-	2.450-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.507,50-</b>	<b>119.039-</b>	<b>108.758-</b>	<b>107.897-</b>	<b>107.910-</b>	<b>108.021-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.731,56-</b>	<b>118.782-</b>	<b>108.758-</b>	<b>107.897-</b>	<b>107.910-</b>	<b>108.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.698,35-	192.255-	196.411-	196.411-	196.411-	196.411-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.408,86-	1.730-	1.371-	1.203-	1.036-	876-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.107,21-</b>	<b>193.985-</b>	<b>197.782-</b>	<b>197.614-</b>	<b>197.447-</b>	<b>197.287-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.838,77-</b>	<b>312.768-</b>	<b>306.539-</b>	<b>305.511-</b>	<b>305.357-</b>	<b>305.307-</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. 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, die Abrechnung läuft noch.

**Zuständige Abteilungen**

Bauamt Hr. Müllerschön / 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 2021 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 20T€ pauschal eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

**KS 55200004 Entwässerungsverband Moos**

<b>Erg.HH</b>	Für die Umlage an den Entwässerungsverband Moos sind 90T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000	68.000	34.000	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>68.989</b>	<b>34.989</b>	<b>989</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.037,35-	32.026-	26.508-	26.774-	27.041-	27.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,85-	90.000-	80.630-	80.630-	40.630-	630-
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
17	-	Transferaufwendungen	109.556,32-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	125.250-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.452,61-</b>	<b>255.258-</b>	<b>205.371-</b>	<b>205.636-</b>	<b>165.903-</b>	<b>126.174-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.463,83-</b>	<b>203.269-</b>	<b>153.382-</b>	<b>136.647-</b>	<b>130.915-</b>	<b>125.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.340,04-	14.064-	13.445-	13.445-	13.445-	13.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.465,05-	6.021-	5.727-	5.434-	5.140-	4.846-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.805,09-</b>	<b>20.085-</b>	<b>19.172-</b>	<b>18.879-</b>	<b>18.585-</b>	<b>18.291-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.268,92-</b>	<b>223.354-</b>	<b>172.554-</b>	<b>155.525-</b>	<b>149.499-</b>	<b>143.476-</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 21T€ in den Haushalt eingestellt (u. a. für Wege und Urnenwand).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

**55300003 Schlossfriedhof Mühlenmatten 1**

<b>Erg.HH</b>	Beim Schlossfriedhof sind 40T€ in den Haushalt eingestellt (u.a. für Baum- u. Urnengrab und neue Wasserleitung).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.340,88	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.597,88</b>	<b>53.250</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.634,58-	32.209-	24.798-	25.046-	25.297-	25.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.056,59-	90.817-	109.281-	133.281-	48.281-	48.281-
15	-	Abschreibungen	8.223,51-	8.224-	8.831-	3.598-	3.598-	3.496-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.668-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.914,68-</b>	<b>133.918-</b>	<b>145.411-</b>	<b>164.425-</b>	<b>79.675-</b>	<b>79.827-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.316,80-</b>	<b>80.668-</b>	<b>92.661-</b>	<b>111.675-</b>	<b>26.925-</b>	<b>27.077-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.171,08-	34.852-	36.544-	36.544-	36.544-	36.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.876,13-	4.417-	4.170-	3.799-	3.648-	3.497-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.047,21-</b>	<b>39.269-</b>	<b>40.714-</b>	<b>40.343-</b>	<b>40.192-</b>	<b>40.041-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.364,01-</b>	<b>119.937-</b>	<b>133.374-</b>	<b>152.018-</b>	<b>67.117-</b>	<b>67.118-</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

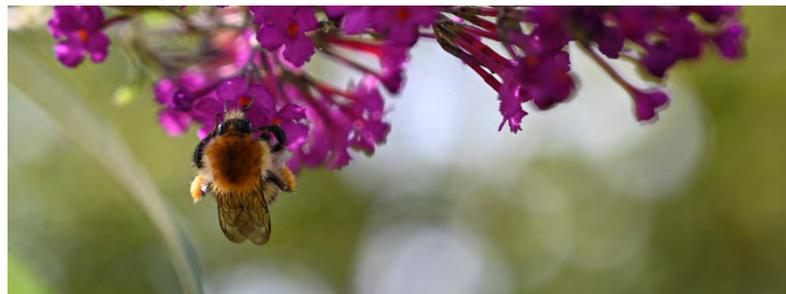


#### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

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. Müllerschön



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

<b>Erg.HH</b>	Hier werden die Mittel für die Biotoppflege veranschlagt (5T€).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





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

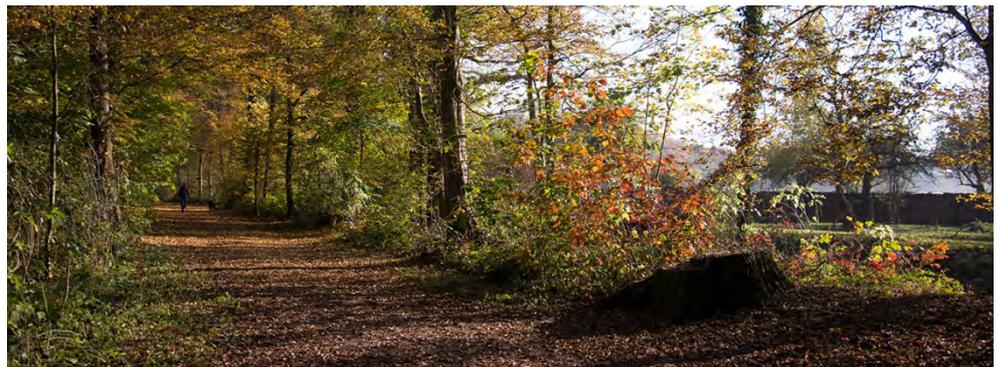
<b>Produkt</b>	
5550	Forstwirtschaft
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
55500001	Forstwirtschaft Gemeindewald

### 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 Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.499,49	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.499,49</b>	<b>10.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.853,90-	5.866-	5.748-	5.806-	5.864-	5.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470,59-	14.400-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,11-	3.457-	3.457-	3.457-	3.457-	3.457-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.109,60-</b>	<b>23.723-</b>	<b>27.105-</b>	<b>27.163-</b>	<b>27.221-</b>	<b>27.279-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.389,89</b>	<b>13.623-</b>	<b>13.005-</b>	<b>13.063-</b>	<b>13.121-</b>	<b>13.179-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.603,72-	1.524-	1.667-	1.667-	1.667-	1.667-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.603,72-</b>	<b>1.524-</b>	<b>1.667-</b>	<b>1.667-</b>	<b>1.667-</b>	<b>1.667-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.213,83-</b>	<b>15.147-</b>	<b>14.672-</b>	<b>14.730-</b>	<b>14.788-</b>	<b>14.846-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.201,59-	3.287-	3.426-	3.460-	3.495-	3.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00-	81.200-	65.000-	60.000-	60.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	516-	516-	516-	430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.581,59-</b>	<b>84.487-</b>	<b>68.942-</b>	<b>63.976-</b>	<b>64.010-</b>	<b>3.959-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.581,59-</b>	<b>34.487-</b>	<b>30.942-</b>	<b>25.976-</b>	<b>26.010-</b>	<b>3.959-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	83-	61-	40-	18-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90,68-</b>	<b>0</b>	<b>83-</b>	<b>61-</b>	<b>40-</b>	<b>18-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.672,27-</b>	<b>34.487-</b>	<b>31.025-</b>	<b>26.037-</b>	<b>26.050-</b>	<b>3.977-</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 2023 gemeinsam mit der Stadt Breisach einen Klimaschutzmanager einzustellen.

**Zuständige Abteilung**

Bauamt            Hr. Müllerschön/Frau Nießen

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Stadt Breisach und die Gemeinde Umkirch haben in 2020 eine Klimaschutzmanagerin eingestellt. Die Förderung erfolgt über den Klimaschutzfond für die Dauer von 3 Jahren. Abgerechnet und verrechnet werden die Kosten über die Gemeinde Umkirch. In 2021 sind hierfür 65T€ eingestellt, dagegen stehen 38T€ an Kostenersatz bzw. Zuschuss.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es wurden pauschal 10T€ für Klimaschutzmaßnahmen eingeplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.201,59-	3.287-	3.426-	3.460-	3.495-	3.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00-	81.200-	65.000-	60.000-	60.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	516-	516-	516-	430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.581,59-</b>	<b>84.487-</b>	<b>68.942-</b>	<b>63.976-</b>	<b>64.010-</b>	<b>3.959-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.581,59-</b>	<b>34.487-</b>	<b>30.942-</b>	<b>25.976-</b>	<b>26.010-</b>	<b>3.959-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	83-	61-	40-	18-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90,68-</b>	<b>0</b>	<b>83-</b>	<b>61-</b>	<b>40-</b>	<b>18-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.672,27-</b>	<b>34.487-</b>	<b>31.025-</b>	<b>26.037-</b>	<b>26.050-</b>	<b>3.977-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	29.555,28	8.000	5.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.407,00	6.450	4.250	5.750	5.750	5.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.502,18	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.481,00</b>	<b>30.267</b>	<b>23.367</b>	<b>28.867</b>	<b>28.867</b>	<b>28.867</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.389,08-	31.375-	32.361-	32.685-	33.012-	33.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.761,58-	61.600-	52.600-	31.600-	31.600-	31.600-
15	-	Abschreibungen	28.717,90-	27.988-	27.608-	25.627-	25.575-	25.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.959,00-	20.393-	20.801-	20.801-	20.801-	20.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.827,56-</b>	<b>141.356-</b>	<b>133.371-</b>	<b>110.713-</b>	<b>110.987-</b>	<b>110.745-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.346,56-</b>	<b>111.089-</b>	<b>110.004-</b>	<b>81.846-</b>	<b>82.121-</b>	<b>81.878-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.134,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.962,54-	72.486-	64.427-	64.427-	64.427-	64.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.263,60-	20.146-	19.476-	18.821-	18.249-	17.680-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.091,39-</b>	<b>92.632-</b>	<b>83.903-</b>	<b>83.248-</b>	<b>82.676-</b>	<b>82.107-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.437,95-</b>	<b>203.722-</b>	<b>193.907-</b>	<b>165.094-</b>	<b>164.797-</b>	<b>163.985-</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 Maßnahmen geplant.

#### 57300003      Bürgersaal

<b>Erg.HH</b>	Beim Bürgersaal sind Unterhaltungsaufwendungen i. H. von 18T€ und 10T€ für zusätzliche Mikros angesetzt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

#### 57300004      Grillplatz

<b>Erg.HH</b>	Beim Grillplatz sind für Unterhaltungsaufwendungen 5T€ eingeplant.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
57  
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	29.555,28	8.000	5.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.407,00	6.450	4.250	5.750	5.750	5.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.502,18	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.481,00</b>	<b>30.267</b>	<b>23.367</b>	<b>28.867</b>	<b>28.867</b>	<b>28.867</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.389,08-	31.375-	32.361-	32.685-	33.012-	33.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.761,58-	61.600-	52.600-	31.600-	31.600-	31.600-
15	-	Abschreibungen	28.717,90-	27.988-	27.608-	25.627-	25.575-	25.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.959,00-	20.393-	20.801-	20.801-	20.801-	20.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.827,56-</b>	<b>141.356-</b>	<b>133.371-</b>	<b>110.713-</b>	<b>110.987-</b>	<b>110.745-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.346,56-</b>	<b>111.089-</b>	<b>110.004-</b>	<b>81.846-</b>	<b>82.121-</b>	<b>81.878-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.134,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.962,54-	72.486-	64.427-	64.427-	64.427-	64.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.263,60-	20.146-	19.476-	18.821-	18.249-	17.680-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.091,39-</b>	<b>92.632-</b>	<b>83.903-</b>	<b>83.248-</b>	<b>82.676-</b>	<b>82.107-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.437,95-</b>	<b>203.722-</b>	<b>193.907-</b>	<b>165.094-</b>	<b>164.797-</b>	<b>163.985-</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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.606-	17.500-	20.100-	0	30.000-	30.000-	415.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.606-	17.500-	20.100-	0	30.000-	30.000-	415.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.606-	17.500-	20.100-	0	30.000-	30.000-	415.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.606-	17.500-	20.100-	0	30.000-	30.000-	415.000-

Ersatzbeschaffung Sprungretter 8T€  
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 6T€  
MP Feuer Panel 4T€  
Wachen Display auf neue ILS 2T€  
In 2024 Neuanschaffung LF 8 eingeplant



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000003: Neubau Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	150.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.084.943-	14.943-	0	14.943-	370.000-	250.000-	0	4.450.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.084.943-</b>	<b>14.943-</b>	<b>0</b>	<b>14.943-</b>	<b>370.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.809.943-</b>	<b>14.943-</b>	<b>0</b>	<b>14.943-</b>	<b>370.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000-</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.084.943-</b>	<b>14.943-</b>	<b>0</b>	<b>14.943-</b>	<b>370.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aktuell wird nach einer ersten Kostenberechnung mit rd. 4,7 Mio. € Baukosten gerechnet. Für das Jahr 2021 sind die Kosten für die Vergabe der Leistungsphase 1-4 eingeplant, in 2022 sind dann 4,4 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 2023 – 2024 (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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101000: Anschaffungen Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	54.200	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	54.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	40.800-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0

Im Rahmen zur Erstellung des Medienentwicklungsplans für die Grundschule wurde ein Bedarf von rd. 95T€ ermittelt. Von Seiten des Landes BW gibt es einen Zuschuss in Höhe von 52T€.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102002: Erweiterung Grundschulgebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	987.000	1.287.000	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>987.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.074-	3.550.000-	3.810.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.074-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>3.810.000-</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>73.074-</b>	<b>2.563.000-</b>	<b>2.523.000-</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>73.074-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>3.810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Mittel für die Grundschülerweiterung wurden neu eingestellt und fortgeschrieben. Der Umbau wird mit 3,81 Mio. € veranschlagt, an Zuschüssen wird mit 1,2 Mio. € gerechnet. In der Investitionssumme sind auch schon die PV-Anlage und der Ausbau des UG berücksichtigt.



**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	3.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736200400002: Anbau Jugendzentrum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	40.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	50.000	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	65.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	15.000-	15.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	65.000-	25.000-	0	0	0	0

Umbaumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird daher neu veranschlagt mit 25T€ die noch für die Restarbeiten benötigt werden. Der Kostenersatz durch die Versicherung wird mit 40T€ veranschlagt, da noch nicht abgerechnet wurde.



**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0

2T€ für digitale Ausstattung, Zuschuss wurde bereits in 2020 vereinnahmt, 7T€ für Anschaffungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen Kita.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500111001: Neubau Kindergartengebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000-	0

In der Finanzplanung ist der Bedarf eines Kiga-Neubaus für 2023 eingeplant.

<b>736500112000: Investitionen Kita</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	492-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	492-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	492-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	492-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	3.381-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.381-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.381-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.381-	5.000-	0	0	0	0	0

<b>736500112003: Neubau Bistro Kita</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	850.000-	850.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0

Für den Umbau der Kita (Bistro) wurden die Mittel neu veranschlagt i. H. von 850T€.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Anschaffung einer neuen Wippe für den Außenbereich für 5T€.

<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	2.166-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.166-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.166-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.166-	8.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	1.538-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.538-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.680-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.680-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.680-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.680-	0	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.236-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.236-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.236-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.236-	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.009-	10.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.009-	10.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.009-	10.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.009-	10.000-	6.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410000005: Anschaffung Mühlbachstadion</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	327-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	327-	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	19.440-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.440-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.440-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.440-	20.000-	15.000-	0	0	0	0



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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

<b>753800000001: NW 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	20.000-	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	350.000-	0	0

Anteil Regenwasserkanal (Aufdimensionierung und Umlegung) für Erschließung Mühlbachquartier.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

Anteil Schmutzwasserkanal für Erschließung Mühlbachquartier.

<b>753800000003: NW 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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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
<b>753800000005: NW Komplettsanierung Am Gansacker</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	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
<b>753800000006: SW Komplettsanierung Am Gansacker</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	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000101: Niederschlagswasserkanäle</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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	146.290-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.290-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.290-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	146.290-	15.000-	0	0	0	0	0

<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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.010-	15.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.010-	15.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.010-	15.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.010-	15.000-	200.000-	0	0	0	0

Erneuerung Druckentwässerungsanlage für den Bereich Möslle.



**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100000: Anschaffungen Straßenbeleuchtung</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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.773-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.773-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.773-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.773-	0	0	0	0	0	0

<b>754100100003: Umbau Pfauenknoten, Hauptstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	620.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	620.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	420.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	70.000-	0	620.000-	0	0



Da der Landkreis den Umbau Pfauenknoten in die Planung mit aufgenommen hat, sind im HH 2021 insgesamt 70T€ für Planungskosten eingestellt (inkl. Optimierung Bushaltestellen, Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße). Mit der Umsetzung wird im Jahr 2022 gerechnet und 620T€ pauschal veranschlagt. Als Investitionszuschuss wird dann eine Beteiligung am Kreisverkehr vom Land mit 200T€ eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	0	0	10.000-	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	180.000-	0	0

Für die Erschließung Quartier Am Mühlbach werden 10T€ als Planungskosten in 2021 und 180T€ als Tiefbaumaßnahmen in 2022 veranschlagt.

<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	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.506-	42.506-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.934-	1.934-	0	1.934-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.157-	1.245.157-	0	1.934-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.157-	1.245.157-	0	1.934-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.157-	1.245.157-	0	1.934-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	18.480-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.480-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.480-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.480-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100019: Zuschüsse Beiträge Straßen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.684	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.684	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	64.684	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100023: 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	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
<b>754100100025: Straße Komplettsanierung Am Gansacker</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	0	1.020.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000-
<b>754100100026: Straßenbeleuchtung Am Gansacker</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	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100027: Verbr. Geh- und Radweg Gottenheimer Str.</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	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Für die Verbreiterung des Geh- und Radweges entlang der Gottenheimer Straße Richtung Gottenheim ist für 2021 eine Planungsrate i. H. von 20T€ eingestellt.



**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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	80.000-	30.000-	0	195.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	30.000-	0	195.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	30.000-	0	195.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	30.000-	0	195.000-	0	0

30T€ in 2021 für Planung Brücke Mühlbachquartier.

195T€ für Umsetzung neuer Brücken (Dachswanger Mühle 45T€, Bethlinshausen 42T€, Quartier am Mühlbach und Oberförster Schmidt Eiche 53T€).



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 56                        Umweltschutz  
 5610                    Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	5.629-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.629-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.629-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.629-	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.101,89	9.185.402	8.969.164	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.166,40	874.185	428.150	1.375.059	2.086.654	2.028.804
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	550,95	800	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.708.819,24</b>	<b>10.060.387</b>	<b>9.397.614</b>	<b>10.479.803</b>	<b>11.394.447</b>	<b>11.562.060</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.447,02-	60.554-	47.241-	36.396-	29.641-	23.965-
17	-	Transferaufwendungen	6.705.480,02-	5.900.771-	6.685.548-	5.451.914-	4.678.992-	5.242.693-
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>6.791.927,04-</b>	<b>6.011.325-</b>	<b>6.782.789-</b>	<b>5.538.310-</b>	<b>4.758.633-</b>	<b>5.316.658-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.916.892,20</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.941.493</b>	<b>6.635.814</b>	<b>6.245.402</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>7.916.892,20</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.941.493</b>	<b>6.635.814</b>	<b>6.245.402</b>


**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.303.132,75	10.060.387	9.397.614	0	10.479.803	11.394.447	11.562.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.791.927,04-	6.011.325-	6.782.789-	0	5.538.310-	4.758.633-	5.316.658-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.511.205,71</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.614.825</b>	<b>0</b>	<b>4.941.493</b>	<b>6.635.814</b>	<b>6.245.402</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>7.511.105,71</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.614.825</b>	<b>0</b>	<b>4.941.493</b>	<b>6.635.814</b>	<b>6.245.402</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.101,89	9.185.402	8.969.164	9.104.444	9.307.493	9.532.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.166,40	874.185	428.150	1.375.059	2.086.654	2.028.804
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	550,95	800	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.708.819,24</b>	<b>10.060.387</b>	<b>9.397.614</b>	<b>10.479.803</b>	<b>11.394.447</b>	<b>11.562.060</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.447,02-	60.554-	47.241-	36.396-	29.641-	23.965-
17	-	Transferaufwendungen	6.705.480,02-	5.900.771-	6.685.548-	5.451.914-	4.678.992-	5.242.693-
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>6.791.927,04-</b>	<b>6.011.325-</b>	<b>6.782.789-</b>	<b>5.538.310-</b>	<b>4.758.633-</b>	<b>5.316.658-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.916.892,20</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.941.493</b>	<b>6.635.814</b>	<b>6.245.402</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>7.916.892,20</b>	<b>4.049.062</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.941.493</b>	<b>6.635.814</b>	<b>6.245.402</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.

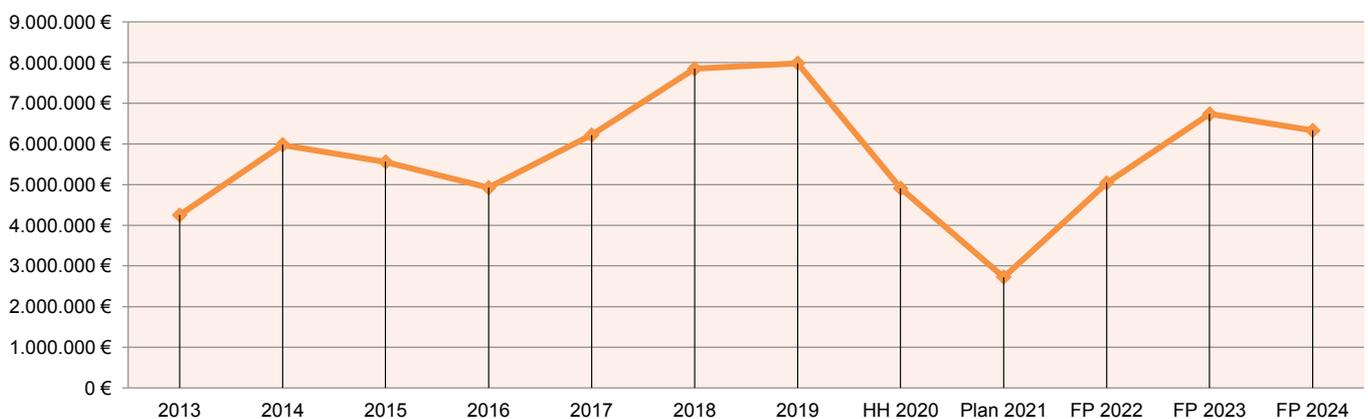
**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt            Hr. Speck

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Nettoeinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/ Umlagen/ FAG liegen in 2021 bei rd. 2,7 Mio. € (so niedrig wie nie zuvor).
<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.101,89	9.180.402	8.964.164	9.099.444	9.302.493	9.527.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.166,40	874.185	428.150	1.375.059	2.086.654	2.028.804
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.708.268,29</b>	<b>10.054.587</b>	<b>9.392.314</b>	<b>10.474.503</b>	<b>11.389.147</b>	<b>11.556.760</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.705.480,02-	5.900.771-	6.685.548-	5.451.914-	4.678.992-	5.242.693-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.705.480,02-</b>	<b>5.900.771-</b>	<b>6.685.548-</b>	<b>5.451.914-</b>	<b>4.678.992-</b>	<b>5.242.693-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.002.788,27</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.706.766</b>	<b>5.022.589</b>	<b>6.710.155</b>	<b>6.314.067</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>8.002.788,27</b>	<b>4.153.816</b>	<b>2.706.766</b>	<b>5.022.589</b>	<b>6.710.155</b>	<b>6.314.067</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 3/4 gesenkt werden (von 1.031 € zu 251 €). Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2021 noch **1.496.626 €**.

In den Finanzplanungsjahren 2022, 2023 und 2024 sind für die eingeplanten Investitionen (u. a. Feuerwehr) Kreditaufnahmen i. H. von insgesamt 8,5 Mio. € vorgesehen. Das würde in 2024 einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.500 € entsprechen.

Die **Zinsen** für Kredite belaufen sich in 2021 auf **36.241 €**, die **Tilgungsleistung** auf **296.979 €**.

### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Der Aufwand für Zinsen beträgt insgesamt (inkl. Negativzinsen) in 2021 47.241 €. Als Deckungsreserve sind 50.000 € eingeplant.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Schuldenentwicklung





THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	550,95	800	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,95</b>	<b>5.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.447,02-	60.554-	47.241-	36.396-	29.641-	23.965-
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>86.447,02-</b>	<b>110.554-</b>	<b>97.241-</b>	<b>86.396-</b>	<b>79.641-</b>	<b>73.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.896,07-</b>	<b>104.754-</b>	<b>91.941-</b>	<b>81.096-</b>	<b>74.341-</b>	<b>68.665-</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>85.896,07-</b>	<b>104.754-</b>	<b>91.941-</b>	<b>81.096-</b>	<b>74.341-</b>	<b>68.665-</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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	476.255	29.500	1.559.023-	835.072-	4.700-	534.613-	927.400	167.976-	84.154-	1.752.384-
12	Sicherheit und Ordnung	74.441	11.600	165.715-	168.185-	2.500-	149.058-	4.780	32.455-	15.978-	443.070-
1260	Brandschutz	19.941	200	5.016-	120.885-	2.500-	87.687-	0	13.257-	15.791-	224.996-
21	Schulträgeraufgaben	475.805	12.250	156.780-	793.360-	0	201.865-	0	62.476-	49.206-	775.633-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.333	0	8.872-	12.674-	0	15.638-	0	3.243-	7.264-	40.359-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	94.700	500	154.973-	46.600-	0	18.669-	0	6.533-	68-	131.643-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	7.623-	0	20.545-	1.250-	0	11.262-	0	40.480-
31	Soziale Hilfen	164.000	1.100	57.080-	95.100-	9.600-	67.000-	0	23.095-	0	86.775-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.719.344	200	2.731.470-	571.899-	5.500-	536.360-	0	81.825-	85.530-	2.293.039-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.716.344	150	2.634.963-	550.880-	5.500-	523.899-	0	74.602-	83.013-	2.156.362-
42	Sport und Bäder	10.917	1.000	20.750-	165.695-	1.200-	127.521-	0	63.438-	27.590-	394.278-
4240	Bäder	1.774	0	9.465-	55.393-	0	93.778-	0	26.205-	16.670-	199.737-



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	11.285-	110.302-	0	31.122-	0	31.924-	10.462-	184.953-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	500	17.297-	77.000-	0	0	0	0	0	93.797-
52	Bauen und Wohnen	1.000	100	25.270-	6.500-	0	11.005-	3.142	0	17-	38.551-
53	Ver- und Entsorgung	775.579	284.007	101.489-	415.000-	333.623-	184.875-	83.370	41.860-	104.534-	38.424-
5330	Wasserversorgung	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
5370	Abfallwirtschaft	17.740	100	30.602-	13.600-	0	4.850-	0	10.245-	0	41.457-
5380	Abwasserbeseitigung	757.839	91.907	64.545-	399.400-	315.623-	175.025-	83.370	30.908-	104.534-	156.919-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	449.518	2.200	35.990-	615.026-	40.000-	307.459-	0	206.335-	190.212-	943.304-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	998-	0	40.000-	5.000-	0	0	0	45.998-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.739	100	78.000-	298.808-	90.000-	28.671-	0	253.767-	11.268-	641.675-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.750	0	24.798-	109.281-	0	11.331-	0	36.544-	4.170-	133.374-
56	Umweltschutz	38.000	0	3.426-	65.000-	0	516-	0	0	83-	31.025-
57	Wirtschaft und Tourismus	21.267	2.100	32.361-	52.600-	0	48.409-	0	64.427-	19.476-	193.907-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	428.150	8.969.464	0	0	6.685.548-	97.241-	0	0	0	2.614.825
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	428.150	8.964.164	0	0	6.685.548-	0	0	0	0	2.706.766



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	5.300	0	0	0	97.241-	0	0	0	91.941-
PROD_S MART	Summe	4.855.046	9.314.821	5.156.121-	4.218.519-	7.205.716-	2.330.149-	1.018.692	1.018.692-	595.380-	5.336.018-



## 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	2.296.033-	0	659.000-	2.955.033-	0	0	2.955.033-	0
12	Sicherheit und Ordnung	355.330-	0	270.100-	625.430-	0	0	625.430-	0
1260	Brandschutz	152.871-	0	270.100-	422.971-	0	0	422.971-	0
21	Schulträgeraufgaben	576.140-	1.341.200	3.905.000-	3.139.940-	0	0	3.139.940-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.901-	0	0	25.901-	0	0	25.901-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	124.543-	0	0	124.543-	0	0	124.543-	0
28	Sonstige Kulturpflege	29.218-	0	0	29.218-	0	0	29.218-	0
31	Soziale Hilfen	63.680-	0	0	63.680-	0	0	63.680-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.026.151-	40.000	892.500-	2.878.651-	0	0	2.878.651-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.905.675-	0	864.000-	2.769.675-	0	0	2.769.675-	0
42	Sport und Bäder	204.707-	0	6.000-	210.707-	0	0	210.707-	0
4240	Bäder	86.820-	0	0	86.820-	0	0	86.820-	0
4241	Sportstätten	116.687-	0	6.000-	122.687-	0	0	122.687-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.797-	0	0	93.797-	0	0	93.797-	0
52	Bauen und Wohnen	41.570-	0	0	41.570-	0	0	41.570-	0
53	Ver- und Entsorgung	51.344	0	235.000-	183.656-	0	0	183.656-	0
5330	Wasserversorgung	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	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	31.212-	0	0	31.212-	0	0	31.212-	0
5380	Abwasserbeseitigung	78.102-	0	220.000-	298.102-	0	0	298.102-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	370.216-	0	130.000-	500.216-	0	0	500.216-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	45.998-	0	0	45.998-	0	0	45.998-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.815-	0	0	356.815-	0	0	356.815-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.829-	0	0	83.829-	0	0	83.829-	0
56	Umweltschutz	30.426-	0	10.000-	40.426-	0	0	40.426-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	94.412-	0	0	94.412-	0	0	94.412-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.614.825	0	0	2.614.825	0	296.979-	2.317.846	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.706.766	0	0	2.706.766	0	0	2.706.766	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.941-	0	0	91.941-	0	296.979-	388.920-	0
PROD_S MART	Summe	4.035.272-	1.381.200	6.107.600-	8.761.672-	0	296.979-	9.058.651-	0

# Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt <sup>1</sup>	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	darunter Leer- stellen	Stellen 2020 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 11	3				3	2	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
Insgesamt		7				7	6	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

## Teil B: Beschäftigte

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

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt <sup>1</sup>	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		9
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlussel <sup>3</sup>	darunter Leer- stellen <sup>3</sup>	Stellen 2020 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>	
<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	1,00		
	<b>S 13</b>	2,00				2,00	1,95		
	<b>12</b>	1,00							
	<b>S 11b</b>	3,00				3,25	2,50		
	<b>11</b>	0,10				1,00	1,70		
	<b>10</b>	0,10				0,10	0,10		
	<b>9b</b>	2,00				1,00	1,00		
	<b>9a</b>	1,15				2,00	3,00		
	<b>S 8b</b>	2,00				1,00	1,50		*1,0 Stelle „kw“
	<b>S 8a</b>	32,29				33,29	27,39		
	<b>8</b>	6,00				6,00	4,85		
	<b>7</b>	2,70				1,70	1,45		
	<b>6</b>	5,85				6,85	5,40		
	<b>5</b>	3,70				3,70	7,05		
	<b>S 4</b>						1,65		
	<b>4</b>	1,00				1,00	1,00		
	<b>S 3</b>	0,31				0,31	2,40		
	<b>3</b>	0,30				0,15	0,25		
	<b>2</b>	5,94				5,94	4,99		
	Insgesamt (B)	71,44				71,29	67,83		
	<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	78,44				78,29	70,18		

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

**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>
		A 13	A 11	A 10		
	<b>B 2</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)**

Teilhaushalt	Entgeltgruppe												Vermerke, Erläuterungen <sup>6</sup>							
	S18	S17	S13	S12	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					0,10				0,35			1,00			0,30					
1124 Gebäudemanagement												1,00								2,60
1223 Standesamt												1,00								
1120 EDV									0,65											
1222 Bürgerbüro								1,00						1,70						
<b>2 Dienstleistungen, externe Produkte</b>																				
2110 Schule / Kernzeit															0,45		0,31	0,15	1,14	
2710 VHS										0,10					0,50					
2720 Bücherei															0,25				0,15	
3140 AU-Flüchtlinge																				
3180 Soz. Arbeit Flüchtlinge																				
3180 Soz. Arbeit Senioren																				
3650 Tagespflege KIZ	1,00	1,00	2,00																	
3620 Jugendzentrum																				
5210 Bauverwaltung				1,00																
5370 Abfallwirtschaft																				
1125 Bauhof								1,00	0,15			1,00	1,00	3,00	3,70	1,00				0,55
																		0,15	0,50	*1xS8b „kw“

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2020 <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 2020 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2020 <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	3	3	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		8	8	7	

**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 Vorspalte 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 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.119.496				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	12.000.000				
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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.119.496				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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>	243.375	-9.058.651	-2.104.302	135.558	-155.759
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.362.871	4.304.220	2.199.918	2.335.476	2.179.717
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	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.362.871	4.304.220	2.199.918	2.335.476	2.179.717
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	298.213	315.486	336.149	328.737	309.395

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

<sup>2)</sup> in 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 Kreditemächtigung 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>			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
0					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	4.500	2.500	1.500

- <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 01.01.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>7.244</b>	<b>2.504</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.847</b>	<b>1.847</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>9.091</b>	<b>4.351</b>

Nach aktueller Hochrechnung wird es in 2020 zu keiner Rücklagenentnahme kommen.

## 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	216
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>216</b>

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

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	1.793	1.496
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>1.793</b>	<b>1.496</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	1.793	1.496
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.793	1.496
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.793</b>	<b>1.496</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich"

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

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss 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**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.006.622	3.453.855-	4.740.638-	1.342.394-	661.924	207.102
Betrag je Einwohner	EUR/EW	518,65	565,90-	803,50-	225,61-	110,32	34,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,69	80,50	74,93	91,56	104,48	101,35
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	8.008.168	4.163.816	2.713.266	5.029.089	6.716.655	6.320.567
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.381,43	718,40	459,88	845,23	1.119,44	1.044,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,78	23,51	14,35	31,63	45,46	41,29
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.998.366	7.615.371	7.450.204	6.367.783	6.051.031	6.109.785
Betrag je Einwohner	EUR/EW	862,23	1.313,90	1.262,75	1.070,22	1.008,51	1.009,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,07	43,00	39,40	40,05	40,96	39,91
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	409.717	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.416.340	3.453.855-	4.740.638-	1.342.394-	661.924	207.102
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.618.460	2.749.647-	4.035.272-	650.488-	1.336.647	873.351
Betrag je Einwohner	EUR/EW	624,20	474,41-	683,94-	109,33-	222,78	144,36
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	309.821	344.659	296.979	303.814	231.089	224.110
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	3.308.639	3.094.306-	4.332.251-	954.302-	1.105.568	649.241
Betrag je Einwohner	EUR/EW	570,75	533,87-	734,28-	160,39-	184,26	107,31
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	251.480-	298.213	315.486-	336.149-	328.737-	309.395-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.119.496	6.110.190	4.304.220	2.199.918	2.335.476	2.179.717
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	32.838.938					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	23.747.698					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,44					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,57					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	159					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.109.263					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	363,68					
<b>11.1. Nettoneverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	309.821-	344.659-	296.979-	4.196.186	2.268.911	1.275.890

## Berechnung Finanzausgleich

FAG		2021			
<b>I. Steuerkraftmesszahl</b>					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.946	x	195/300	=	7.765
Grundsteuer B	724.703	x	185/300	=	446.900
Gewerbesteuer	7.910.327	x	290/350	=	6.554.271
Gewerbesteuerumlage	7.910.327	x	64/350	=	-1.446.460
Gemeindeanteil EKSt.	6.808.333.613	x	0,0004557	=	3.102.558
Fam.leistungsausgleich	504.909.568	x	0,0004557	=	230.087
Umsatzsteueranteil	748.915	x	80%	=	599.132
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>9.494.253</b>
<b>II. Steuerkraftsumme</b>					
Steuerkraftmesszahl					9.494.253
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	1.196.943	x	69,93%	=	837.022
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>10.331.275</b>
<b>III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale</b>					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	10.331.275,39	:	5.778	=	1.788,04
Steuerkraftsumme je EW im Land					1.699,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					105,24%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.778	x	0,95	=	5.489
<b>IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b>					
Bedarfsmesszahl A	1461,8	x	5.778	=	8.446.280
Bedarfsmesszahl B	35,2	x	5.778	=	203.386
<b>Bedarfsmesszahl Gesamt</b>					<b>8.649.666</b>
abzüglich Steuerkraftmesszahl					9.494.253
<b>Schlüsselzahl</b>					<b>-844.587</b>
					<b>0</b>
<b>V. Berechnung der Sockelgarantie</b>					
60% der Bedarfsmesszahl					5.189.800
abzüglich Steuerkraftmesszahl					9.494.253
<b>Sockelgarantie</b>					<b>-4.304.454</b>
					<b>0</b>

<b>VI. Berechnung der Zuweisungen</b>				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	0	x	70%	0,00 €
	(Schlüsselzahl)		(Ausschüttung)	
Kommunale Investitionspauschale	5.489	x	78,00 €	428.149,80 €
	(umg. EW-Zahl)		(Kopfbetrag KIP)	
<b>Schlüsselzuweisungen/KIP</b>				<b>428.149,80 €</b>
Konto 31110000.61100001				
<b>Einkommensteueranteil</b>	6.687.000.000	x	0,0004557	3.047.265,90 €
Konto 30210000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Familienleistungsausgleich</b>	519.000.000	x	0,0004557	236.508,30 €
Konto 30510000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Umsatzsteueranteil</b>	1.194.000.000	x	0,0006283	750.190,20 €
Konto 30220000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Verkehrslastenausgleich Gemeindestraßen</b>	3,8	x	2.500 €	9.500,00 €
Konto 31410000.54100101	km		Kilometerbeträge	
<b>Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche</b>	872	x	8,40 €	7.324,80 €
Konto 31410000.54100101	ha		je ha Gmde. fläche	
<b>Sachkostenbeiträge nach Schullastenverordnung</b>	0	x	0 €	0,00 €
Konto 31410000.21100101	Schüler			
<b>VII. Berechnung der Umlagen</b>				
<b>Kreisumlage</b>	10.331.275	x	35,80%	3.698.596,59 €
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	10.331.275	x	25,04%	2.586.951,36 €
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	9.494.253	:	8.649.666	109,76%
abgerundet				109%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	49	x	0,060	2,94
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	2,94	25,04
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	4.000.000 €	x	35/350	400.000,00 €
Konto 43410000.61100001	Gewerbesteuer 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 GESAMTBEZÜGE**

### **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

Jochen Debus, Freiburg, Leiter Kommunalmanagement und Prokurist 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 2021ff

in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	757	747	772	758
Materialaufwand	-3	-3	-3	-3
Personalaufwand	-65	-65	-66	-68
Abschreibungen	-195	-208	-214	-218
Sonst. betriebl. Aufwand	-307	-293	-294	-297
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>187</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>172</b>
Finanzergebnis	5	-4	-8	-12
Ergebnis	192	174	187	160
Abzgl. Steuern	-55	-50	-54	-46
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>137</b>	<b>124</b>	<b>133</b>	<b>114</b>

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2021 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 137T€ abschließen. An Investitionen sind in 2021 insgesamt 335T€ vorgesehen.

# Jahresabschlussabschluss der GWU 2019

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019			
Gemeindewerke Umkirch GmbH			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
in €		2019	2018
		Betrag	Betrag
1.	Umsatzerlöse	3.561.564,53	3.521.499,91
	abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer	-330.369,95	-325.726,29
	Netto-Umsatzerlöse	3.231.194,58	3.195.773,62
2.	sonstige betriebliche Erträge	50.829,22	10.783,84
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.573.454,45	1.559.943,40
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	982.507,79	979.385,63
		2.555.962,24	2.539.329,03
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	41.133,78	38.300,17
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.493,43	8.358,73
		51.627,21	46.658,90
	<b>[REDACTED]</b>		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.591,92	179.134,28
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	245.970,84	257.391,50
7.	auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	76.864,62	58.343,55
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,77	85,10
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.298,59	61.137,62
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75.525,86	52.351,82
	<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	187.968,53	128.982,96
12.	sonstige Steuern	17,19	17,19
	<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>187.951,34</b>	<b>128.965,77</b>

## Wirtschaftsplan der WVU für 2021ff



in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	492	491	496	502
Materialaufwand	-212	-206	-210	-213
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-80	-86	-89	-88
Sonst. betriebl. Aufwand	-136	-137	-138	-138
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>63</b>
Finanzergebnis	-30	-33	-33	-33
<b>Ergebnis</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
Gewinnabführung	-34	-29	-26	-30
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das kommende Wirtschaftsjahr 2021 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 34T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2021 auf 195T€.

# Jahresabschluss 2019 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 Wasserversorgung Umkirch GmbH		
		
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
in €	2019	2018
	Betrag	Betrag
1. Umsatzerlöse	496.190,87	442.975,15
2. sonstige betriebliche Erträge	-	3.073,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.958,89	109.087,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.700,08	59.356,51
	<u>199.658,97</u>	<u>168.443,79</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.808,79	63.074,60
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.845,50	130.005,43
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.817,99	25.986,48
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>77.059,62</b>	<b>58.538,55</b>
8. sonstige Steuern	195,00	195,00
9. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	76.864,62	58.343,55
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>