

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
2022





# 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 236

## **Teilhaushalte**

1 Innere Verwaltung	Seite 39
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 78
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 227
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 241

## **Anlagen**

Stellenplan (Anlage 11)	Seite 243
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 246
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 247
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 248
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 249
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 250
Deckungsfähigkeit/ Übertragbarkeit	Seite 251
Berechnung Finanzausgleich (FAG)	Seite 252

<b>Beteiligungen der Gemeinde</b>	<b>Seite 254</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 2022

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	15.655.043 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.727.351 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	<b>-4.072.308 €</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>-4.072.308 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.380.011 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.603.931 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	<b>-3.223.920 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.324.045 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.856.184 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	<b>-7.532.139 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	<b>-10.756.059 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-303.814 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	<b>2.696.186 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	<b>-8.059.873 €</b>

## § 2

### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.000.000 €**.

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**.

## § 4

### Kassenkredite

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

## § 5

### Steuersätze

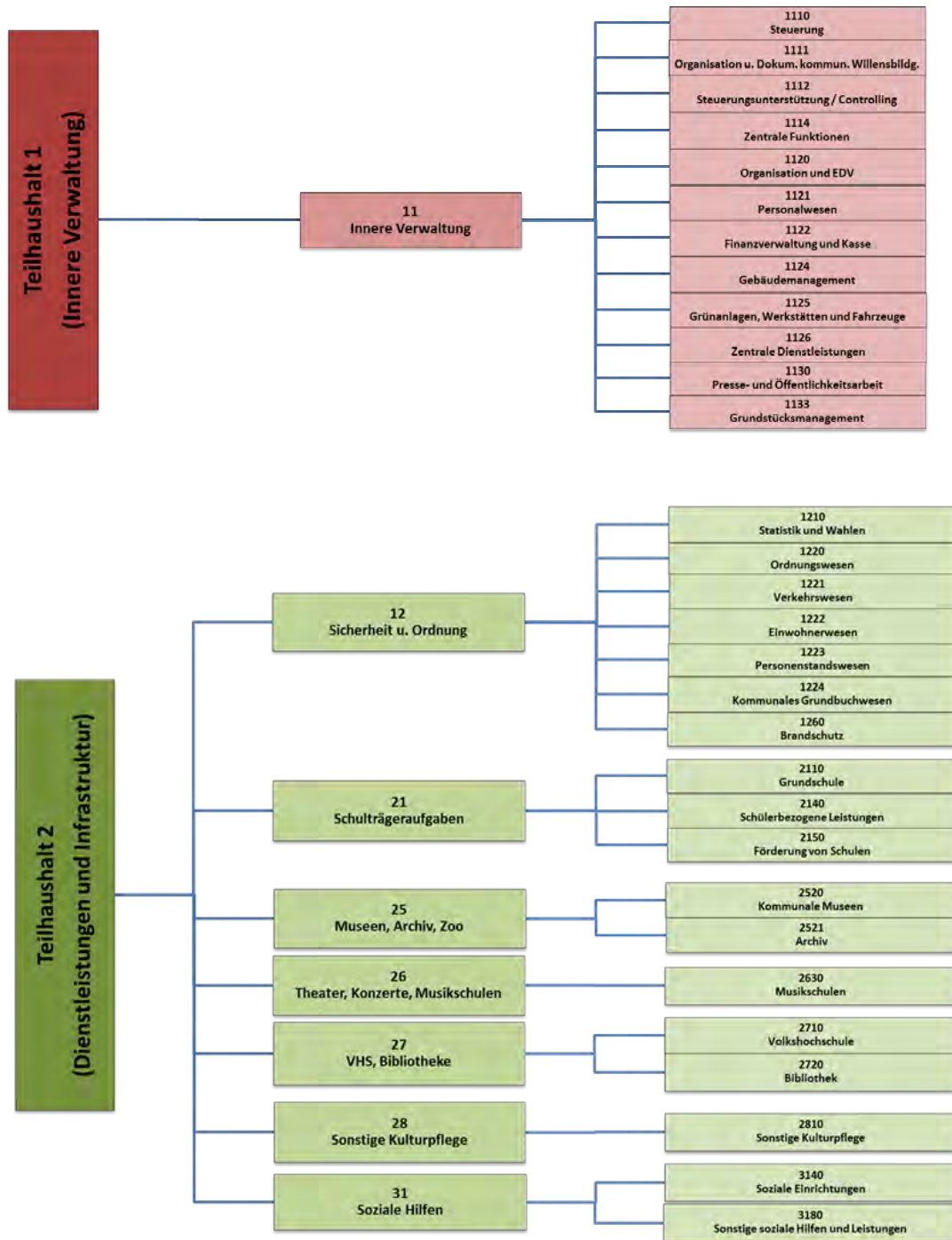
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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.

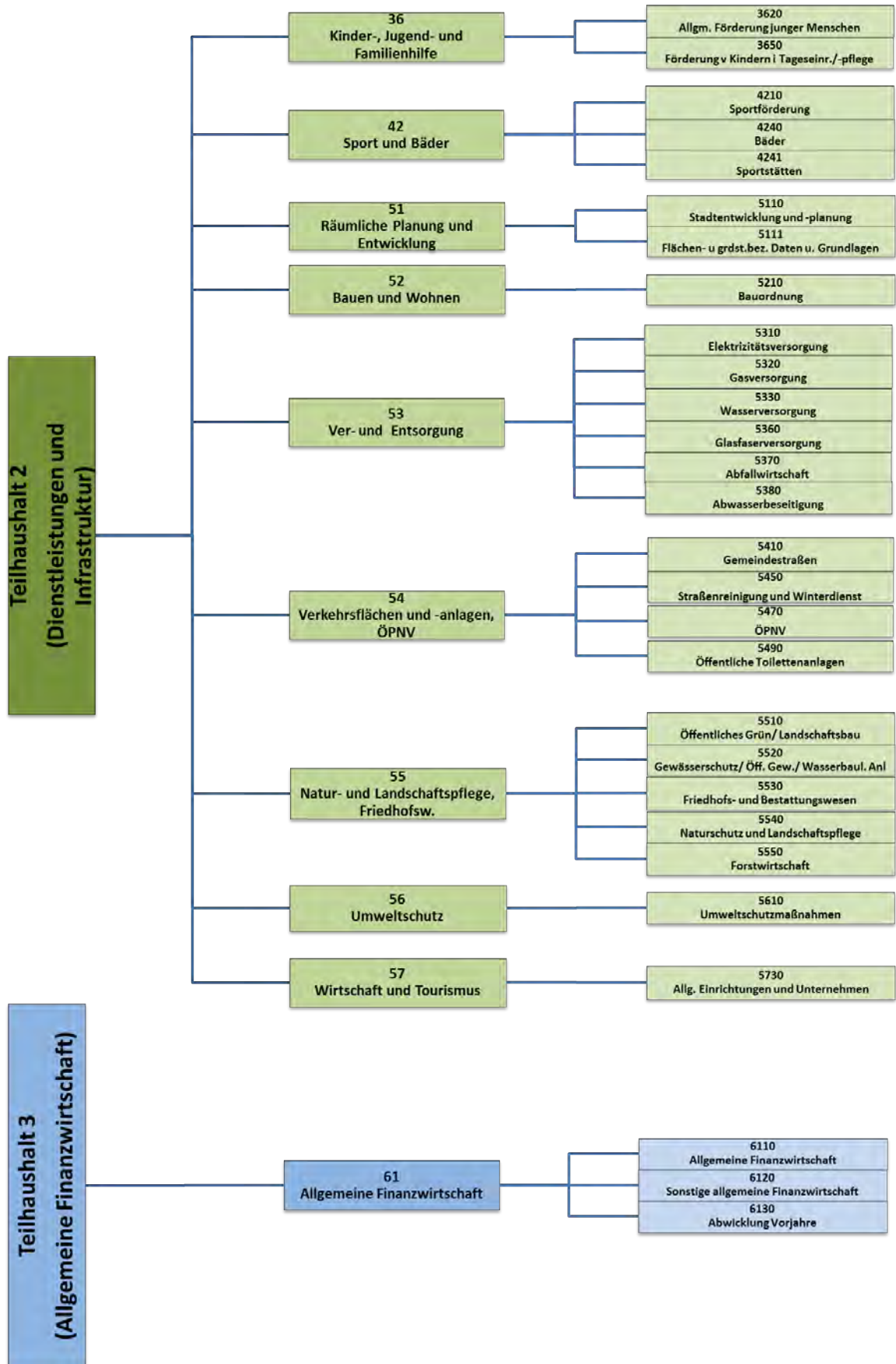
Umkirch, den 08. Dezember 2021

  
Walter Laub  
**Bürgermeister**

# Haushaltsgliederung







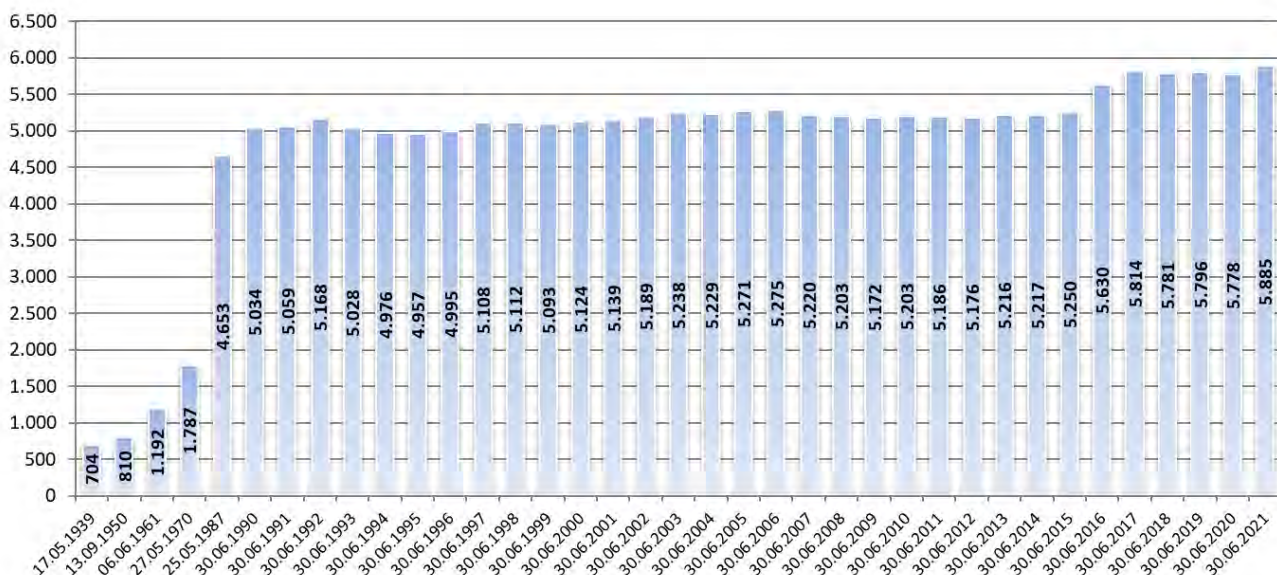


# **Vorbericht**

# Strukturdaten

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

**Einwohnerzahl:**



## Kennzahlen Finanzausgleich:

<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>8.733.758 €</b>	VJ. 9.494.253 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>9.251.305 €</b>	VJ. 10.331.275 €
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>9.382.456 €</b>	VJ. 8.649.666 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>648.697 €</b>	VJ. -844.587 €
<b>Verteilschlüssel Einkommensteuer</b>	<b>0,0004557</b>	VJ. 0,0004557
<b>Verteilschlüssel Umsatzsteuer</b>	<b>0,0006283</b>	VJ. 0,0006283

## Die Gemeinde Umkirch ist in folgenden Verbänden Mitglied:

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

# Organe

## Bürgermeister

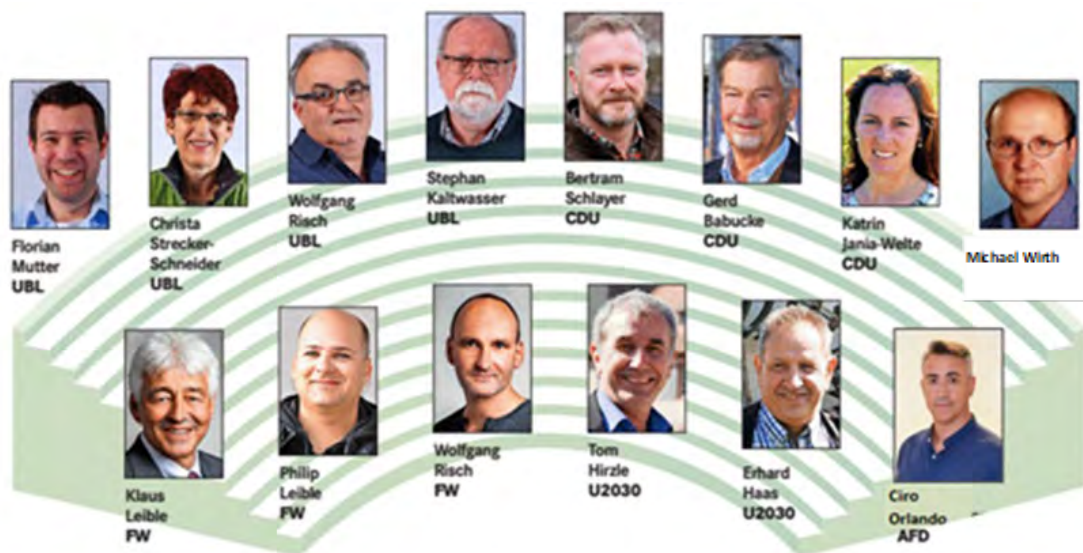
Walter Laub ist seit 09.06.2002 im Amt (wiedergewählt am 15.04.2018).

**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 2020

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2020 am 26.07.2021 mit folgenden Werten festgestellt:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.511.286,68
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.780.253,34
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>731.033,34</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>731.033,34</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.616,70
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.688.229,61
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>1.471.387,09</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.187,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.540,39
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-913.353,39</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>558.033,70</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-314.658,48
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-314.658,48</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>243.375,22</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.155.916,24
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.119.496,34</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>1.399.291,46</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>2.518.787,80</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.947,92
3.2	Sachvermögen	27.948.083,51
3.3	Finanzvermögen	15.547.108,57
3.4	Abgrenzungsposten	40.925,09
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>43.543.065,09</b>
3.7	Basiskapital	23.747.698,19
3.8	Rücklagen	9.822.273,31
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.346.755,46
3.11	Rückstellungen	204.409,66
3.12	Verbindlichkeiten	2.170.150,74
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	251.777,73
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>43.543.065,09</b>

Das Jahr 2020 war ein außergewöhnliches Jahr, geprägt durch die Corona Pandemie. Es glich einer Berg- und Talfahrt. Dies spiegelt sich auch im Jahresabschluss 2020 nieder. Bei den Erträgen kam es zu größeren Verwerfungen, erstmals seit Einführung des NKHR konnten die Planansätze bei den wichtigsten Steuereinnahmen (Gewerbsteuer und Einkommensteueranteile) nicht erreicht werden. So mussten gleich zu Beginn des Jahres 2020 rd. 2 Mio. € an Gewerbesteuer zurückerstattet werden, gleichfalls gingen die Benutzungsgebühren zurück. Trotz dieser Umstände konnte das Jahr 2020 im Ergebnis noch mit einem „leichten“ Überschuss abschließen. Dies lag zum einen daran, dass Bund und Land die Ertragsausfälle kompensiert haben und auf der anderen Seite auf der Aufwandsseite viele Maßnahmen nicht zur Ausführung kamen bzw. gestoppt wurden. Auch die nachträgliche Senkung der Kreisumlage (rd. 219T€) wirkten sich positiv auf den Abschluss 2020 aus. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2020 auf rd. 731T€.

Die eingeplanten Investitionen für Schule und Feuerwehr kamen über den Planungsstatus nicht hinaus, was sich auch positiv auf die Liquidität in 2020 auswirkte. Das bedeutet aber nicht, dass etwas „eingespart“ wurde, vielmehr verschiebt sich der Mittelabfluss auf die Folgejahre.

# Rückblick Haushaltsjahr 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 mit folgenden Beträgen</b>	
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 (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von</b>	<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 (Saldo aus 1.4 u. 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.6) von</b>	<b>-4.740.638 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
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 (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von</b>	<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 (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von</b>	<b>-4.726.400 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von</b>	<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 (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von</b>	<b>-296.979 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von</b>	<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

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 2021

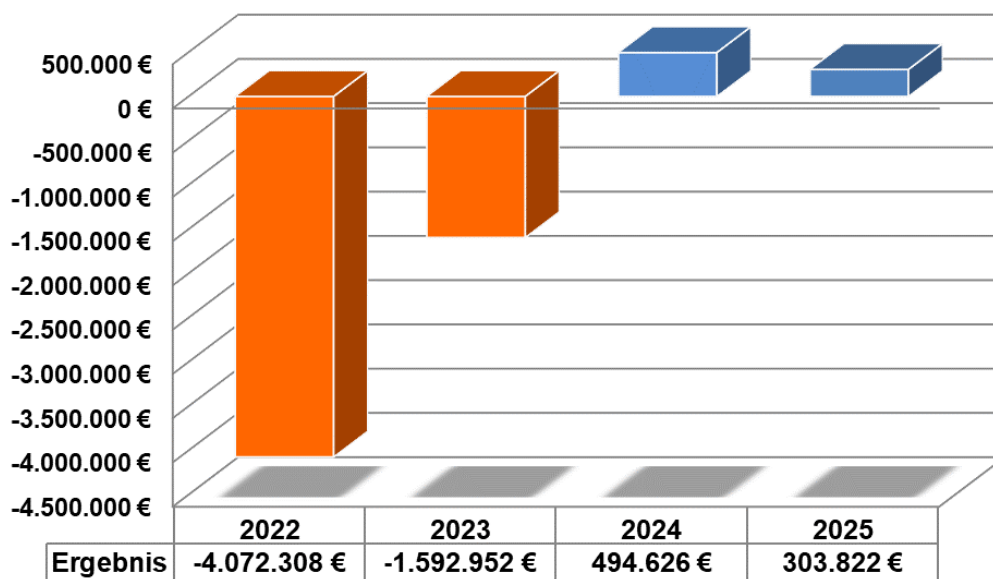
Das Jahr 2021 wird voraussichtlich besser abschließen, als geplant. Auf der Ertragsseite kann mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet werden und auf der Aufwandsseite werden die eingeplanten Maßnahmen nicht vollständig zur Ausführung kommen bzw. im nächsten Jahre neu veranschlagt.

Auch bei den Investitionen sind viele Maßnahmen ins nächst Jahr verschoben und neu veranschlagt worden. Dies bedeutet für die Liquidität, dass zum Jahresende anstelle der geplanten 4,3 Mio. € tatsächlich noch über 10 Mio. € vorhanden sein werden.

# Haushalt 2022

Der Haushalt 2022 wurde am 06./07.12.2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

## Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2022 einem **Fehlbetrag i. H. von – 4.072.308 €** aus. Gründe für den hohen Fehlbetrag sind zum einen die Wechselwirkung aus dem FAG (hohe Steuereinnahmen, inkl. Gewerbesteuerkompensation in 2020 die zur Anrechnung kommen) und zum andern die hohen Sanierungsaufwendungen. Viele Maßnahmen waren schon im Plan 2021 enthalten, kamen aber nicht zur Ausführung. Die Nettosteuerereinnahmen sind auf dem niedrigen Niveau 2021. Erst in den Folgejahren verbessert sich die Situation, was auch den Ergebnissen der Folgejahre abzulesen ist. Ab 2024 ist wieder mit überschüssigen Haushalten zu rechnen.

## Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

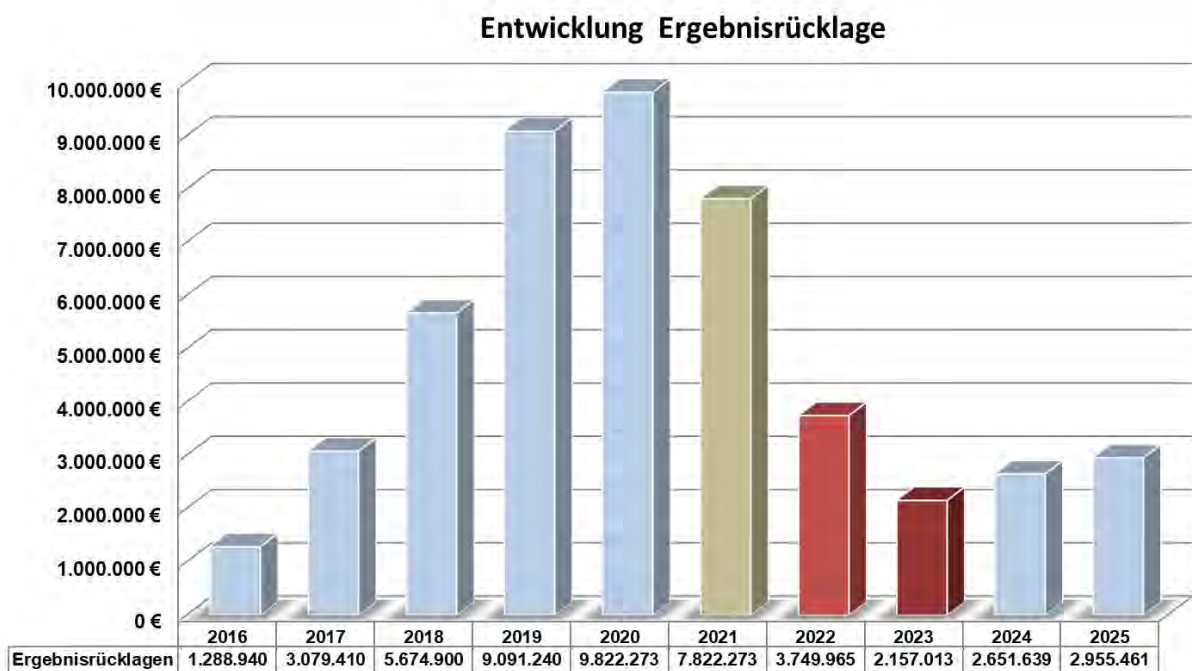
Auch das Jahr 2023 wird mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **-1,59 Mio. €** abschließen. Ab 2023 entwickeln sich die Nettosteuerereinnahmen besser und die Sanierungsaufwendungen gehen zurück. So werden sich die Haushalte in den Folgejahren wieder positiver darstellen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Wirtschaft wieder rasch erholt und das Niveau der Vorjahre erreichen wird. Die Fehlbeträge der Jahre 2022 und 2023 können mit den bisher angesammelten Überschussvorträgen verrechnet werden.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.164	9.098.079	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.679.118	4.077.721	2.723.656	3.809.245	3.527.319
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	282.240	275.032	271.442	254.798	246.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.327.866	1.392.039	1.396.039	1.396.039	1.396.039
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.532	256.232	256.232	256.232	256.232
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	312.290	306.590	303.590	306.590	306.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.857	248.550	248.550	248.550	248.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.169.867</b>	<b>15.655.043</b>	<b>14.553.564</b>	<b>15.841.662</b>	<b>15.758.226</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.156.121-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.519-	5.606.677-	2.532.877-	2.251.477-	2.219.177-
15	-	Abschreibungen	1.079.213-	1.123.420-	1.102.646-	1.077.444-	1.013.123-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.741-	66.896-	35.141-	27.465-	19.686-
17	-	Transferaufwendungen	7.205.716-	6.204.010-	5.807.343-	5.337.142-	5.547.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.195-	1.255.250-	1.197.411-	1.182.410-	1.184.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.910.505-</b>	<b>19.727.351-</b>	<b>16.146.516-</b>	<b>15.347.036-</b>	<b>15.454.404-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>1.592.952-</b>	<b>494.626</b>	<b>303.822</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>4.740.638-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>1.592.952-</b>	<b>494.626</b>	<b>303.822</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0	0	0	494.626-	303.822-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	4.740.638	4.072.308	1.592.952	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. 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 31.12.2021 einen voraussichtlichen Stand von rd. 7,8 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2022 in Höhe von rd. 4 Mio. € kann somit mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden, der Fehlbetrag aus 2023 ebenfalls. Nach aktuellem Finanzplan wird der Ergebnishaushalt ab 2024 wieder ausgeglichen werden können bzw. Überschüsse erwirtschaften.



## Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

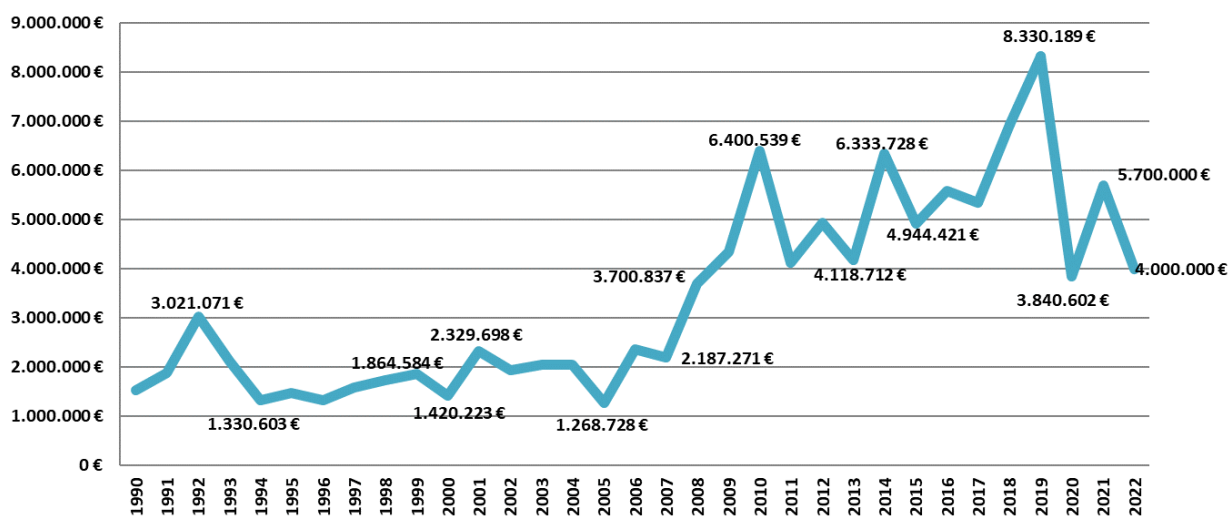
Aufgrund der Wechselwirkung des FAG wird der Nettoressourcenüberschuss aus Steuern und Umlagen, wie im Vorjahr, ebenfalls gering ausfallen. In den Folgejahren wird sich der Überschuss erhöhen und zu einer Verbesserung der Finanzlage führen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.053,85	8.964.164	9.093.079	9.348.255	9.564.408	9.771.102
		30110000 Grundsteuer A	11.949,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		30120000 Grundsteuer B	687.757,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.840.602,42	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.736.696,51	3.047.266	3.230.913	3.408.180	3.604.131	3.792.335
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	817.742,51	750.190	679.192	698.670	712.492	725.058
		30310000 Vergnügungssteuer	235.318,92	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	20.160,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	198.111,00	236.508	251.774	260.205	266.585	272.509
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	1.556.715,60	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169.320,10	428.150	991.683	1.191.618	2.127.207	1.995.281
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.051.912,10	428.150	991.683	1.191.618	2.127.207	1.995.281
		31310001 Allg. Zuweisung Land für Corona	117.408,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.274.373,95</b>	<b>9.392.314</b>	<b>10.084.762</b>	<b>10.539.873</b>	<b>11.691.615</b>	<b>11.766.383</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.206.835,66-	6.685.548-	5.708.399-	5.290.090-	4.819.949-	5.029.887-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.004,94	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.172.354,60-	2.586.951-	2.227.714-	2.043.237-	1.811.223-	1.903.052-
		43720000 Kreisumlage	3.063.486,00-	3.698.597-	3.080.685-	2.846.853-	2.608.726-	2.726.835-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.206.835,66-</b>	<b>6.685.548-</b>	<b>5.708.399-</b>	<b>5.290.090-</b>	<b>4.819.949-</b>	<b>5.029.887-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.067.538,29</b>	<b>2.706.766</b>	<b>4.376.363</b>	<b>5.249.783</b>	<b>6.871.666</b>	<b>6.736.496</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>6.067.538,29</b>	<b>2.706.766</b>	<b>4.376.363</b>	<b>5.249.783</b>	<b>6.871.666</b>	<b>6.736.496</b>

## Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer beeinflusst den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Umkirch maßgeblich. Eine verlässliche Planung ist fast unmöglich, da diese Einnahmequelle sehr volatil ist. Wichtig sind Liquiditätsreserven, um Ausschläge nach unten auffangen zu können. So mussten in 2020 aufgrund der Pandemie Steuerrückzahlungen von über 2 Mio. € verkräftet werden. Für das **Jahr 2022** rechnet die Gemeinde mit **4 Mio. €** aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen. Es ist immer noch nicht absehbar, wie die Unternehmen aus der Pandemiezeit herauskommen werden, zumal die Möglichkeiten der Herabsetzung der Gewerbsteuervorauszahlungen bis ins Jahr 2022 hinein verlängert wurde.

Entwicklung der Gewerbsteuer



## Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **3 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. Trotz gesunkenem Kreisumlagesatz auf nun 33,30% bleibt die Umlage für Umkirch auf hohem Niveau (wegen höherer Steuerkraftsumme). In 2023 wird die Kreisumlage bei rd. 2,8 Mio. € liegen.

## FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2022 rd. **2,2 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl des Jahres 2020 ermittelt. Hier gilt gleiches wie bei der Kreisumlage, aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (höhere Steuereinnahmen) erhöht sich der Umlagesatz. Im Jahr 2023 werden es noch rd. 2 Mio. € sein.

## Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt in 2022 **400T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuerereinnahmen (Ansatz 2022 4 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2022 auf 35/350 festgesetzt.

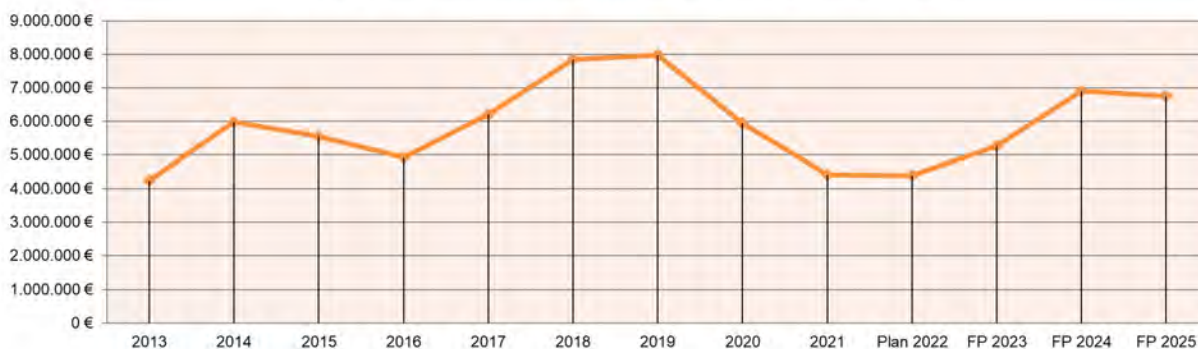
## Finanzausgleich (FAG)

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022) vom 04. August 2021 – Az.IM2-0404-4, angepasst anlässlich der November-Steuerschätzung 2021.

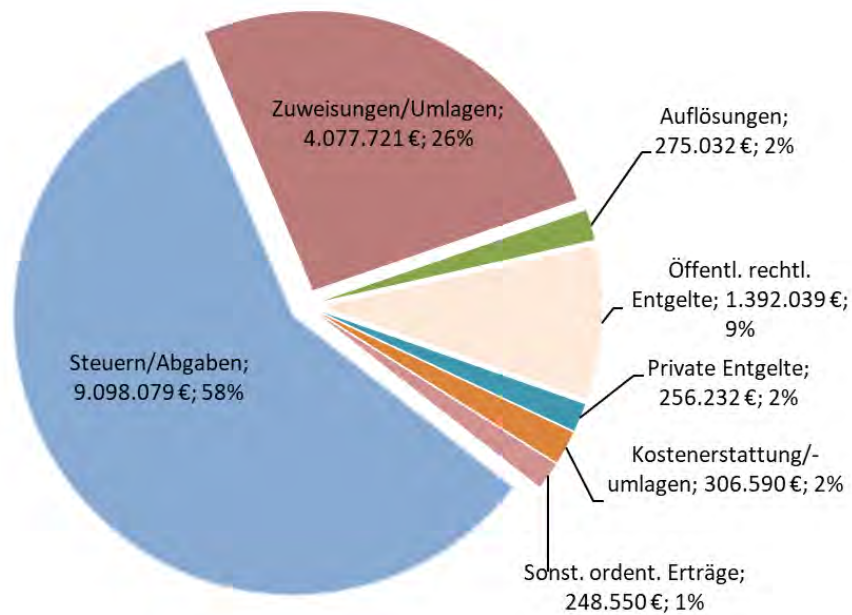
Die Steuerkraftsumme (Maßstab für die FAG- und Kreisumlage) liegt in 2022 mit rd. 9,2 Mio. € nach wie vor auf hohem Niveau. Gründe hierfür sind die hohen Einnahmen, insbesondere auch die Kompensationszahlung Gewerbesteuer im der Corona-Pandemie, welche im FAG in Anrechnung kommt. Im Ergebnis bedeutet dies für 2022 eine hohe Belastung durch die **Kreisumlage (3 Mio. €)** und die **FAG-Umlage (2,2 Mio. €)**. Die **Einkommensteueranteile (3,3 Mio. €)** liegen leicht über Vorjahresniveau.

In 2022 bekommt die Gemeinde wieder **Schlüsselzuweisungen** im Gegensatz zum Vorjahr, als die Gemeinde „abundant“ war (keine Schlüsselzuweisung aufgrund der hohen Steuerkraft bekommen hat). Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in 2022 in Höhe von rd. **4,3 Mio. €**. In den Folgejahren werden höhere Nettosteuerereinnahmen erwartet.

Entwicklung der Nettoeinnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen



## Erträge im Ergebnishaushalt 2022

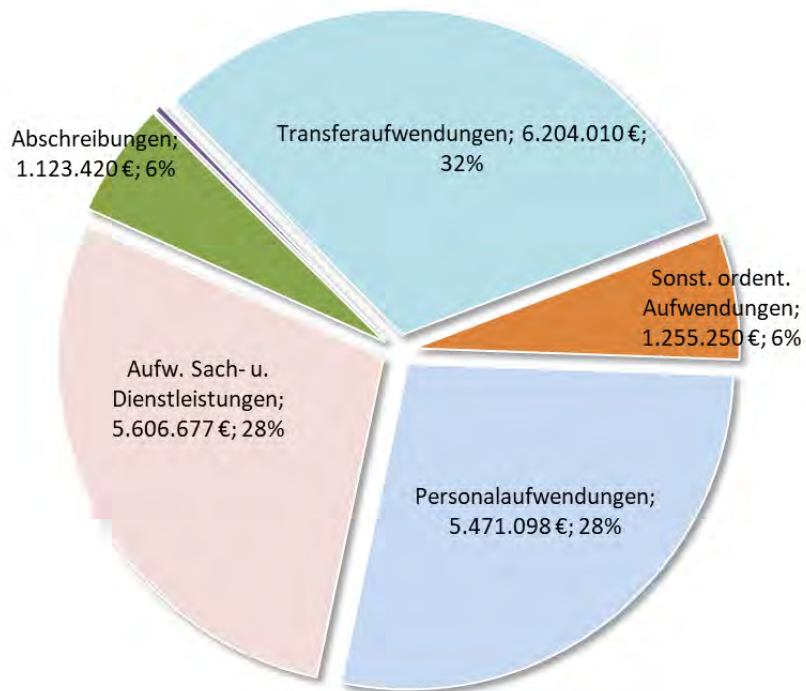


### Die wesentlichen Ertragsarten:

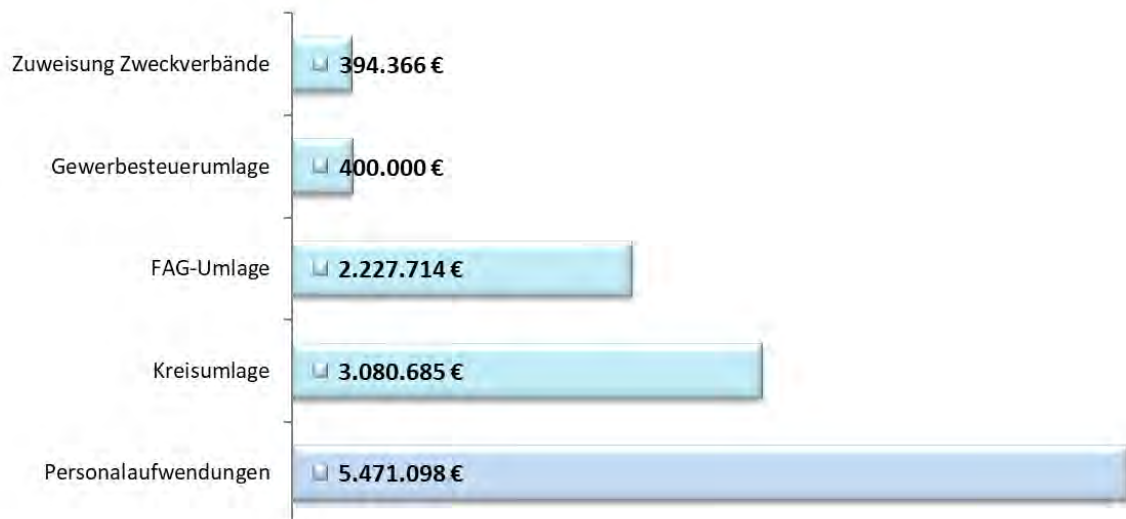




## Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021



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



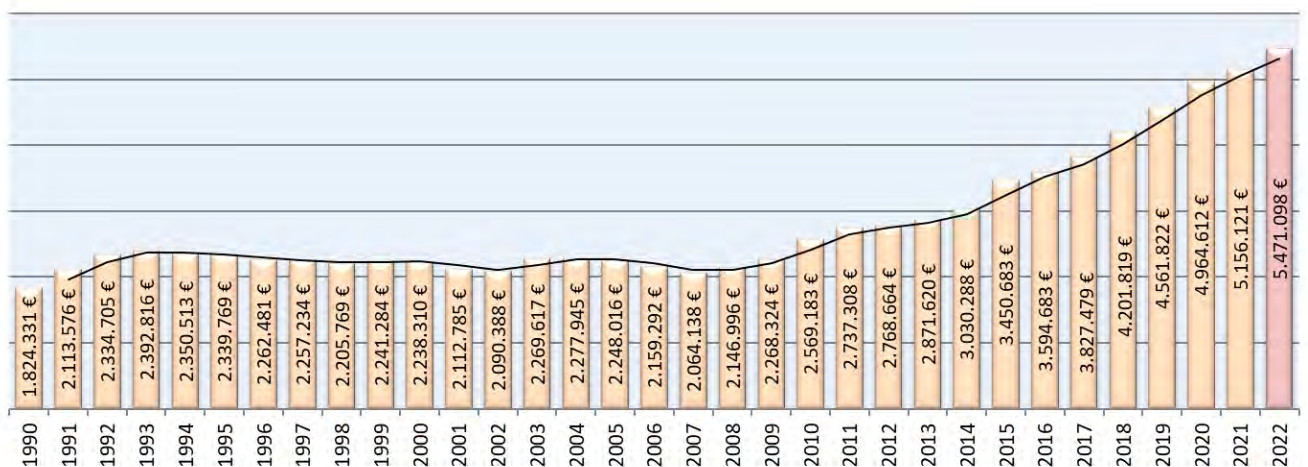
Die wesentlichen **Aufwandsarten**, die im **begrenzten** Umfang beeinflussbar sind:



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.

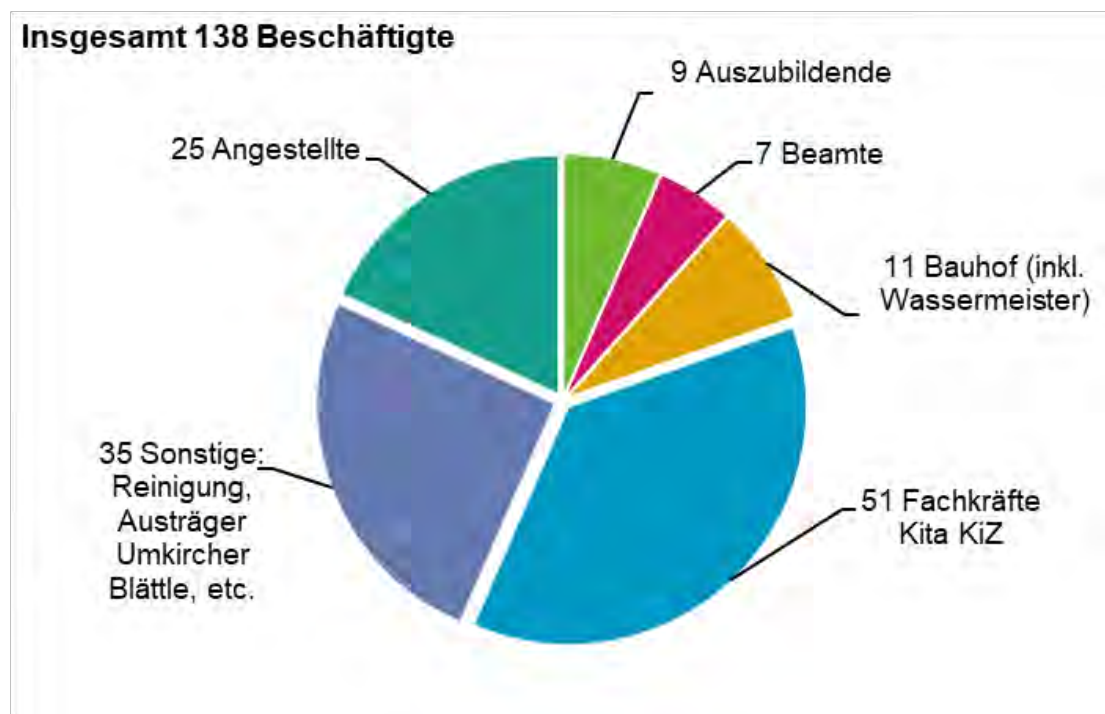
## Personalaufwendungen

Die **Personalkosten** steigen um rd. 314T€ (rd. 6%) auf nun **5,47 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. 2,64 Mio. € aus.

Die Gemeinde Umkirch hat im November 2021 insgesamt **138 Mitarbeiter**. Diese verteilen sich auf folgende Bereiche:

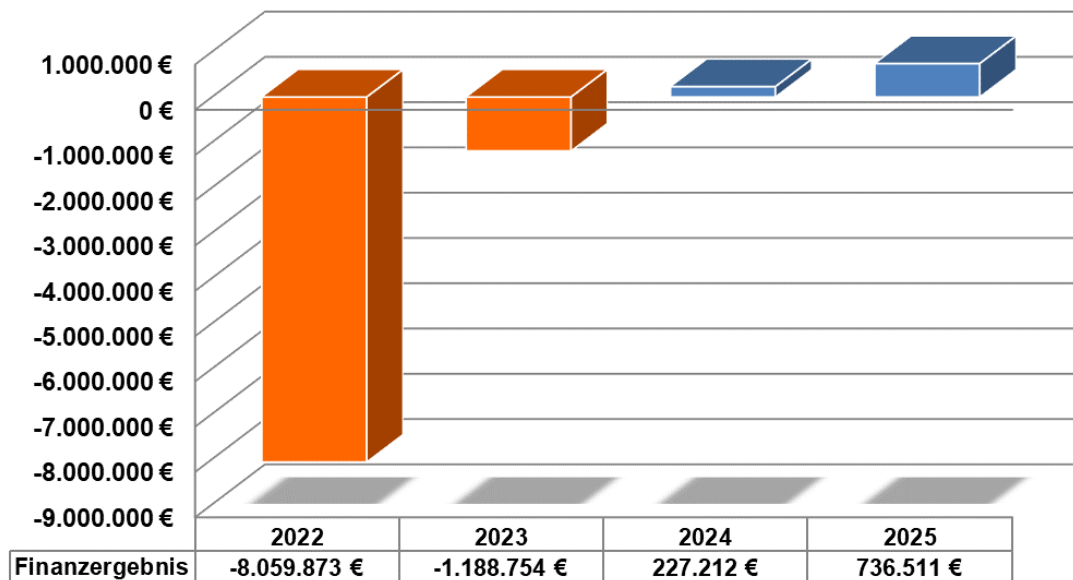


## Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2022

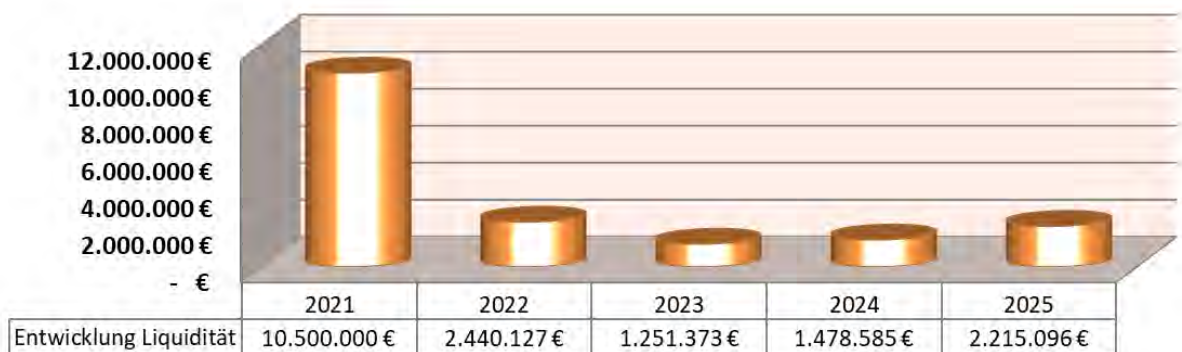
Kostenstelle	Beschreibung	Aufwendung/ Ertrag
11250002	<b>Gebäude Bauhof</b> (Sanierung Dächer und Heizung)	<b>88.000 €</b>
21100102	<b>Grundschule</b> (Umbauarbeiten zur GTS, 3-zügig., Lüftung)	<b>1,2 Mio. €</b> -884.000 €
11241211	<b>Mühlbachgebäude</b> (Reaktivierung 4. Gruppe bei Bedarf)	<b>98.000 €</b>
36500112	<b>Kita Gebäude</b> (Lüftungsanlage u. Restmittel Vorjahr)	<b>475.000 €</b> -304.000 €
51100001	<b>Stadtentwicklung</b> (Aufwand Bebauungspläne, GEK)	<b>130.000 €</b>
53800001	<b>Abwasser</b> (Kanalunterhalt)	<b>285.000 €</b>
54100101	<b>Straßen</b> (verschiedene Sanierungsmaßnahmen)	<b>475.000 €</b> -175.000 €
54100401	<b>Brücken</b> (Planer und Sanierungsmaßnahmen)	<b>327.000 €</b> -131.000 €
55200001	<b>Gewässerschutz</b> (Schwellen Mühlbach, Planung Hochwasserschutz)	<b>75.000 €</b>
55300002/3	<b>Kirch- u. Schlossfriedhof</b> (u. a. Entwicklungskonzept u. Maßnahmen)	<b>64.000 €</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 2022ff wie folgt dar:



Demnach hat das **Haushaltsjahr 2022** einen **Liquiditätsbedarf von rd. -8 Mio. €**. Dabei ist schon die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 3 Mio. € berücksichtigt. Auch in 2023 weist der Finanzhaushalt noch Liquiditätssaldo von rd. -1,1 Mio. € und eine Kreditaufnahme i. H. v. 4,5 Mio. € aus. Zum Jahresbeginn 2022 geht die Gemeinde von einem Liquiditätsbestand von rd. 10,5 Mio. € aus. Erst ab 2024 werden planmäßig wieder Überschüsse erwirtschaftet. Aufgrund der Gefahr, dass höhere Gewerbesteuererstattungen anfallen können, sollte die Gemeinde für ausreichend Mindestliquidität verfügen.



## Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2022

Der Finanzhaushalt 2022 beinhaltet **Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 9,3 Mio. €**, in der Finanzplanung (2023 – 2025) sind es nochmals rd. 8,4 Mio. €.

Die *wesentlichen Investitionen in 2022*:

- **Neubau Feuerwehrgebäude 1. Teil** 3 Mio. €
- **Erweiterung Grundschulgebäude** 4,32 Mio. € /Zuschuss 2,2 Mio. €
- **Anschaffungen Grundschule** 170T€
- **Zentralisierung Netzwerktechnik GS** 64T€
- **Erneuerung Trafostation KiZ** 120T€
- **Neubau Bistro Kita** 1,1 Mio.€ / Zuschuss 49T€
- **Anschaffungen Kita** 60T€
- **Erneuerungsmaßnahmen Abwasser** 200T€
- **Brückenneubau** 178T€
- **Grunderwerb** 150T€
- **Umbau Pfauenknoten Planung** 70T€
- **Erschließung Heu Planung** 50T€
- **Erschließung Mühlbachquartier Planung** 59T€

Die *wesentlichen Investitionen der Finanzplanungsjahre 2023/24/25*:

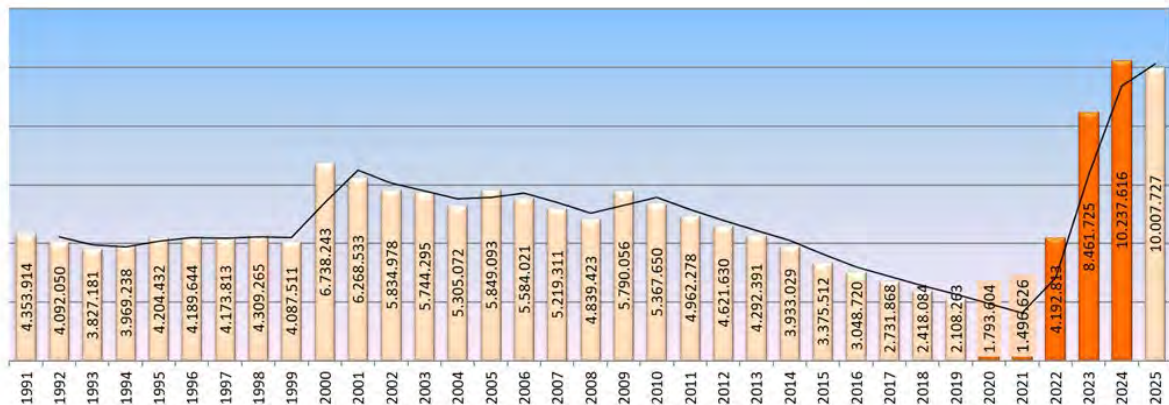
- **Neubau Feuerwehrgebäude 2. Teil** 2,9 Mio. €/Zuschuss 775T€ (23/24)
- **Anschaffung LF 8 Feuerwehr** 400T€ (2024)
- **Erschließung Quartier am Mühlbach inkl. NW/SW** 524T€ (2023/24)
- **Erschließung Heu** 200T€
- **Umbau Pfauenknoten** 595T€/Zuschuss 200T€ (2023)
- **Sanierung Waltershofer Straße, inkl. NW/SW** 845T€ (2023)
- **Neubau eines Kindergartengebäudes** 3,2 Mio. €/Zuschuss 480T€ (2024)

## Schuldenentwicklung

Der **Schuldenstand** beträgt zum 01.01.2022 noch 1.496.626 €. Durch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. € in 2022 beträgt die Nettoneuverschuldung 2.696.186 €. Damit wird die Verschuldung **zum 31.12.2022 auf 4.192.813 €** ansteigen. Auch in den Finanzplanungsjahren werden weitere Kreditaufnahmen notwendig sein, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Inklusiv Finanzplanung bis 2025 sind im vorliegenden Entwurf insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 9,5 Mio. € vorgesehen. Die **Zinsen** belaufen sich in 2022 auf **29.396 €** und die **Tilgungsleistung** auf **303.814 €**.

**Geplante Kreditaufnahmen** (insg. 9,5 Mio. €) inkl. Finanzplanungszeitraum:

<b>2022</b>	<b>3 Mio. €</b>
<b>2023</b>	<b>4,5 Mio. €</b>
<b>2024</b>	<b>2 Mio. €</b>



## Fazit

Der vorliegende Haushalt ist sehr ambitioniert und enthält alle bekannten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre kann die Gemeinde die negativen Ergebnisse mit Rücklagen verrechnen. Auch die „angesparte“ Liquidität hilft bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Trotzdem muss die Gemeinde Kredite aufnehmen, um Ihre Pflichtaufgaben (Schule, Feuerwehr, Straßen, Brücken) zu erfüllen. Bleibt zu hoffen, dass sich die konjunkturelle Situation positiver entwickelt und es zu keinen nennenswerten Kostensteigerungen kommt bzw. keine zusätzlichen Maßnahmen hinzukommen. Der Haushalt ist also mit einer Menge von Unsicherheiten behaftet, die eine sorgsame Planung bzw. Ausführung erfordert.

Umkirch, den 17. Dezember 2021

Markus Speck  
Kämmerer





# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.053,85	8.969.164	9.098.079	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.644.175,52	2.679.118	4.077.721	2.723.656	3.809.245	3.527.319
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.311,01	282.240	275.032	271.442	254.798	246.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187.098,43	1.327.866	1.392.039	1.396.039	1.396.039	1.396.039
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.461,32	253.532	256.232	256.232	256.232	256.232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.966,69	312.290	306.590	303.590	306.590	306.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.052,02	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.167,84	344.857	248.550	248.550	248.550	248.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.511.286,68</b>	<b>14.169.867</b>	<b>15.655.043</b>	<b>14.553.564</b>	<b>15.841.662</b>	<b>15.758.226</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.895.167,96-	5.156.121-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.018,55-	4.218.519-	5.606.677-	2.532.877-	2.251.477-	2.219.177-
15	-	Abschreibungen	1.090.430,01-	1.079.213-	1.123.420-	1.102.646-	1.077.444-	1.013.123-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.610,15-	52.741-	66.896-	35.141-	27.465-	19.686-
17	-	Transferaufwendungen	5.660.672,29-	7.205.716-	6.204.010-	5.807.343-	5.337.142-	5.547.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.354,38-	1.198.195-	1.255.250-	1.197.411-	1.182.410-	1.184.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.780.253,34-</b>	<b>18.910.505-</b>	<b>19.727.351-</b>	<b>16.146.516-</b>	<b>15.347.036-</b>	<b>15.454.404-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>731.033,34</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>1.592.952-</b>	<b>494.626</b>	<b>303.822</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>731.033,34</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>1.592.952-</b>	<b>494.626</b>	<b>303.822</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	731.033,34-	0	0	0	494.626-	303.822-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.740.638	4.072.308	1.592.952	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.325.484,00	8.969.164	9.098.079	0	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650.449,23	2.679.118	4.077.721	0	2.723.656	3.809.245	3.527.319
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	962.182,80	1.327.866	1.392.039	0	1.396.039	1.396.039	1.396.039
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.306,56	253.532	256.232	0	256.232	256.232	256.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.275,83	312.290	306.590	0	303.590	306.590	306.590
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.055,51	800	800	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.862,77	253.250	248.550	0	248.550	248.550	248.550
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.159.616,70</b>	<b>13.796.020</b>	<b>15.380.011</b>	<b>0</b>	<b>14.282.122</b>	<b>15.586.864</b>	<b>15.511.632</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.902.744,41-	5.156.121-	5.471.098-	0	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.339,96-	4.218.519-	5.606.677-	0	2.532.877-	2.251.477-	2.219.177-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.610,15-	52.741-	66.896-	0	35.141-	27.465-	19.686-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.658.972,41-	7.205.716-	6.204.010-	0	5.807.343-	5.337.142-	5.547.080-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.086.562,68-	1.198.195-	1.255.250-	0	1.197.411-	1.182.410-	1.184.240-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.688.229,61-</b>	<b>17.831.292-</b>	<b>18.603.931-</b>	<b>0</b>	<b>15.043.870-</b>	<b>14.269.592-</b>	<b>14.441.281-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.471.387,09</b>	<b>4.035.272-</b>	<b>3.223.920-</b>	<b>0</b>	<b>761.748-</b>	<b>1.317.272</b>	<b>1.070.351</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.187,00	1.381.200	2.324.045	0	325.000	1.130.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.187,00</b>	<b>1.381.200</b>	<b>2.324.045</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.929,45-	600.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.722,93-	5.317.000-	9.309.800-	0	4.902.000-	3.492.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.784,91-	190.600-	365.500-	0	38.000-	423.000-	23.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.103,10-	0	30.884-	0	30.917-	30.950-	30.950-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965.540,39-</b>	<b>6.107.600-</b>	<b>9.856.184-</b>	<b>0</b>	<b>5.020.917-</b>	<b>3.995.950-</b>	<b>103.950-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>913.353,39-</b>	<b>4.726.400-</b>	<b>7.532.139-</b>	<b>0</b>	<b>4.695.917-</b>	<b>2.865.950-</b>	<b>103.950-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>558.033,70</b>	<b>8.761.672-</b>	<b>10.756.059-</b>	<b>0</b>	<b>5.457.665-</b>	<b>1.548.678-</b>	<b>966.401</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	4.500.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	314.658,48-	296.979-	303.814-	0	231.089-	224.110-	229.890-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>314.658,48-</b>	<b>296.979-</b>	<b>2.696.186</b>	<b>0</b>	<b>4.268.911</b>	<b>1.775.890</b>	<b>229.890-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>243.375,22</b>	<b>9.058.651-</b>	<b>8.059.873-</b>	<b>0</b>	<b>1.188.754-</b>	<b>227.212</b>	<b>736.511</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	13.362.871	10.500.000	0	2.440.127	1.251.373	1.478.585



### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.164	9.098.079	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.679.118	4.077.721	2.723.656	3.809.245	3.527.319
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.240	275.032	271.442	254.798	246.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.327.866	1.392.039	1.396.039	1.396.039	1.396.039
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.532	256.232	256.232	256.232	256.232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.290	306.590	303.590	306.590	306.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.857	248.550	248.550	248.550	248.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.169.867</b>	<b>15.655.043</b>	<b>14.553.564</b>	<b>15.841.662</b>	<b>15.758.226</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.156.121-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.519-	5.606.677-	2.532.877-	2.251.477-	2.219.177-
15	-	Abschreibungen	1.079.213-	1.123.420-	1.102.646-	1.077.444-	1.013.123-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.741-	66.896-	35.141-	27.465-	19.686-
17	-	Transferaufwendungen	7.205.716-	6.204.010-	5.807.343-	5.337.142-	5.547.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.195-	1.255.250-	1.197.411-	1.182.410-	1.184.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.910.505-</b>	<b>19.727.351-</b>	<b>16.146.516-</b>	<b>15.347.036-</b>	<b>15.454.404-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.740.638-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>1.592.952-</b>	<b>494.626</b>	<b>303.822</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>4.740.638-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>1.592.952-</b>	<b>494.626</b>	<b>303.822</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	494.626-	303.822-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.740.638	4.072.308	1.592.952	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.164	9.098.079	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.118	4.077.721	2.723.656	3.809.245	3.527.319
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.327.866	1.392.039	1.396.039	1.396.039	1.396.039
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.532	256.232	256.232	256.232	256.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.290	306.590	303.590	306.590	306.590
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.250	248.550	248.550	248.550	248.550
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.796.020</b>	<b>15.380.011</b>	<b>14.282.122</b>	<b>15.586.864</b>	<b>15.511.632</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.156.121-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-	5.471.098-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.519-	5.606.677-	2.532.877-	2.251.477-	2.219.177-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.741-	66.896-	35.141-	27.465-	19.686-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.205.716-	6.204.010-	5.807.343-	5.337.142-	5.547.080-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.195-	1.255.250-	1.197.411-	1.182.410-	1.184.240-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.831.292-</b>	<b>18.603.931-</b>	<b>15.043.870-</b>	<b>14.269.592-</b>	<b>14.441.281-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.035.272-</b>	<b>3.223.920-</b>	<b>761.748-</b>	<b>1.317.272</b>	<b>1.070.351</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.381.200	2.324.045	325.000	1.130.000	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.381.200</b>	<b>2.324.045</b>	<b>325.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.317.000-	9.309.800-	4.902.000-	3.492.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.600-	365.500-	38.000-	423.000-	23.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.884-	30.917-	30.950-	30.950-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.107.600-</b>	<b>9.856.184-</b>	<b>5.020.917-</b>	<b>3.995.950-</b>	<b>103.950-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.726.400-</b>	<b>7.532.139-</b>	<b>4.695.917-</b>	<b>2.865.950-</b>	<b>103.950-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.761.672-</b>	<b>10.756.059-</b>	<b>5.457.665-</b>	<b>1.548.678-</b>	<b>966.401</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	4.500.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	296.979-	303.814-	231.089-	224.110-	229.890-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>296.979-</b>	<b>2.696.186</b>	<b>4.268.911</b>	<b>1.775.890</b>	<b>229.890-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.058.651-</b>	<b>8.059.873-</b>	<b>1.188.754-</b>	<b>227.212</b>	<b>736.511</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.362.871	10.500.000	2.440.127	1.251.373	1.478.585





# 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.797,98	10.050	50	50	50	50
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	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.810,30	221.082	224.582	224.582	224.582	224.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.795,76	199.900	211.900	211.900	211.900	211.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	503,35	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.718,55	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>738.926,54</b>	<b>505.755</b>	<b>511.455</b>	<b>511.455</b>	<b>511.455</b>	<b>511.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.571.131,62-	1.559.023-	1.627.446-	1.627.446-	1.627.446-	1.627.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.421,73-	835.072-	1.013.882-	743.882-	711.182-	713.882-
15	-	Abschreibungen	183.443,48-	175.843-	199.552-	189.993-	186.495-	177.021-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.525,05-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.893,04-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.469,27-	353.270-	354.455-	359.256-	343.055-	340.085-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.603.884,19-</b>	<b>2.933.408-</b>	<b>3.205.735-</b>	<b>2.930.977-</b>	<b>2.878.578-</b>	<b>2.868.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.864.957,65-</b>	<b>2.427.654-</b>	<b>2.694.280-</b>	<b>2.419.523-</b>	<b>2.367.123-</b>	<b>2.357.379-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.569.637,22	927.400	1.006.580	935.861	903.876	898.178
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	684.596,49-	167.976-	180.607-	180.607-	180.607-	180.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.858,81-	84.154-	97.302-	88.812-	83.127-	77.578-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>794.181,92</b>	<b>675.270</b>	<b>728.671</b>	<b>666.442</b>	<b>640.142</b>	<b>639.993</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.070.775,73-</b>	<b>1.752.384-</b>	<b>1.965.609-</b>	<b>1.753.081-</b>	<b>1.726.981-</b>	<b>1.717.387-</b>


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	702.326,55	461.532	467.232	0	467.232	467.232	467.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.160,11-	2.757.565-	3.006.183-	0	2.740.984-	2.692.083-	2.691.813-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727.833,56-</b>	<b>2.296.033-</b>	<b>2.538.951-</b>	<b>0</b>	<b>2.273.752-</b>	<b>2.224.851-</b>	<b>2.224.581-</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>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.343,23-	600.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.698,22-	59.000-	44.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.041,45-</b>	<b>659.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.041,45-</b>	<b>659.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.878.875,01-</b>	<b>2.955.033-</b>	<b>2.757.951-</b>	<b>0</b>	<b>2.331.752-</b>	<b>2.282.851-</b>	<b>2.282.581-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.797,98	10.050	50	50	50	50
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	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.810,30	221.082	224.582	224.582	224.582	224.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.795,76	199.900	211.900	211.900	211.900	211.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	503,35	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.718,55	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>738.926,54</b>	<b>505.755</b>	<b>511.455</b>	<b>511.455</b>	<b>511.455</b>	<b>511.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.571.131,62-	1.559.023-	1.627.446-	1.627.446-	1.627.446-	1.627.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.421,73-	835.072-	1.013.882-	743.882-	711.182-	713.882-
15	-	Abschreibungen	183.443,48-	175.843-	199.552-	189.993-	186.495-	177.021-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.525,05-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.893,04-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.469,27-	353.270-	354.455-	359.256-	343.055-	340.085-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.603.884,19-</b>	<b>2.933.408-</b>	<b>3.205.735-</b>	<b>2.930.977-</b>	<b>2.878.578-</b>	<b>2.868.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.864.957,65-</b>	<b>2.427.654-</b>	<b>2.694.280-</b>	<b>2.419.523-</b>	<b>2.367.123-</b>	<b>2.357.379-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.569.637,22	927.400	1.006.580	935.861	903.876	898.178
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	684.596,49-	167.976-	180.607-	180.607-	180.607-	180.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.858,81-	84.154-	97.302-	88.812-	83.127-	77.578-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>794.181,92</b>	<b>675.270</b>	<b>728.671</b>	<b>666.442</b>	<b>640.142</b>	<b>639.993</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.070.775,73-</b>	<b>1.752.384-</b>	<b>1.965.609-</b>	<b>1.753.081-</b>	<b>1.726.981-</b>	<b>1.717.387-</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.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	2T€ pauschal für Ersatzbeschaffungen.



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.562,49-	191.222-	196.683-	196.683-	196.683-	196.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,65-	18.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.606,00-	2.197-	5.791-	4.976-	4.308-	1.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.031,01-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.871,15-</b>	<b>290.218-</b>	<b>291.274-</b>	<b>290.459-</b>	<b>289.791-</b>	<b>287.131-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.871,15-</b>	<b>290.118-</b>	<b>291.174-</b>	<b>290.359-</b>	<b>289.691-</b>	<b>287.031-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.849,00	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.652,30-	2.070-	4.272-	4.272-	4.272-	4.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,63-	190-	669-	426-	232-	64-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.112,93-</b>	<b>411-</b>	<b>3.092-</b>	<b>2.849-</b>	<b>2.655-</b>	<b>2.487-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.984,08-</b>	<b>290.529-</b>	<b>294.266-</b>	<b>293.209-</b>	<b>292.346-</b>	<b>289.518-</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 Mitarbeitern 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. 89T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.922,64	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,64</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.313,10-	70.442-	67.689-	67.689-	67.689-	67.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,16-	20.300-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
15	-	Abschreibungen	2.101,56-	1.104-	1.370-	488-	430-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.437,14-	150.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.972,96-</b>	<b>242.346-</b>	<b>241.359-</b>	<b>240.477-</b>	<b>240.419-</b>	<b>240.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.972,32-</b>	<b>241.046-</b>	<b>240.059-</b>	<b>239.177-</b>	<b>239.119-</b>	<b>238.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163,00	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.457,48-	9.966-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	212,02-	112-	101-	45-	26-	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.506,50-</b>	<b>8.915-</b>	<b>8.978-</b>	<b>8.922-</b>	<b>8.903-</b>	<b>8.887-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>268.478,82-</b>	<b>249.960-</b>	<b>249.038-</b>	<b>248.099-</b>	<b>248.022-</b>	<b>247.717-</b>



THH1	<b>Innere Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1112	<b>Steuerungsunterstützung/ Controlling</b>

<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.420,33	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.420,33</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.527,05-	93.378-	83.907-	83.907-	83.907-	83.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,61-	9.500-	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,84-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.689,50-</b>	<b>113.778-</b>	<b>106.307-</b>	<b>104.307-</b>	<b>104.307-</b>	<b>104.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.730,83</b>	<b>41.222</b>	<b>48.693</b>	<b>50.693</b>	<b>50.693</b>	<b>50.693</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.443,18-	70.277-	72.238-	72.238-	72.238-	72.238-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.443,18-</b>	<b>70.277-</b>	<b>72.238-</b>	<b>72.238-</b>	<b>72.238-</b>	<b>72.238-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.712,35-</b>	<b>29.055-</b>	<b>23.545-</b>	<b>21.545-</b>	<b>21.545-</b>	<b>21.545-</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. Derzeit gibt es bei der Gemeinde Umkirch keinen Personalrat.

#### **Zuständige Abteilung**

Personalrat    n. n.

#### **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. Es plant und organisiert Austausch 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 Austausch 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.019,43</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.631,25-	18.190-	18.661-	18.661-	18.661-	18.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00-	9.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,46-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.606,71-</b>	<b>45.240-</b>	<b>45.711-</b>	<b>42.711-</b>	<b>42.711-</b>	<b>42.711-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.587,28-</b>	<b>45.190-</b>	<b>45.661-</b>	<b>42.661-</b>	<b>42.661-</b>	<b>42.661-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.934,93-	3.339-	1.015-	1.015-	1.015-	1.015-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.934,93-</b>	<b>3.339-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.522,21-</b>	<b>48.529-</b>	<b>46.676-</b>	<b>43.676-</b>	<b>43.676-</b>	<b>43.676-</b>



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

<b>Produkt</b>	
1120	Organisation und EDV
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
1120001	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-Government)

### Unter anderem umfasst die IT:

- ❖ 6 virtuelle Server (Windows Server 2016) u. 2 physische Server
- ❖ E-Mailserver, Domäne und Postfächer
- ❖ Userverwaltung
- ❖ ca. 52 feste PCs, 48 Notebooks
- ❖ ca. 30 Netzwerk-Drucker
- ❖ 22 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. Roth

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den Kauf von notwendigen Softwarelizenzen sind 14T€ und an laufenden EDV-Kosten 33T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für Ersatzbeschaffungen sind 4T€ eingestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.704,42-	40.544-	41.546-	41.546-	41.546-	41.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.813,47-	46.500-	62.000-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	12.185,26-	12.424-	9.301-	4.570-	3.487-	2.794-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,37-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.515,52-</b>	<b>101.727-</b>	<b>115.107-</b>	<b>100.876-</b>	<b>99.793-</b>	<b>99.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.475,52-</b>	<b>101.727-</b>	<b>115.107-</b>	<b>100.876-</b>	<b>99.793-</b>	<b>99.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.601,33-	2.385-	2.538-	2.538-	2.538-	2.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.894,00-	1.408-	844-	460-	282-	146-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.495,33-</b>	<b>3.793-</b>	<b>3.382-</b>	<b>2.998-</b>	<b>2.820-</b>	<b>2.684-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.970,85-</b>	<b>105.520-</b>	<b>118.490-</b>	<b>103.874-</b>	<b>102.614-</b>	<b>101.784-</b>





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

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



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Der überwiegende Teil der 138 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 9 Auszubildenden sind 3 Auszubildende im Verwaltungsbereich und 6 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 als 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 46 Fachkräften zusätzlich 2 Heilpädagoginnen und 2 Logopädinnen in Verbindung mit einer geförderten Maßnahme zur Sprachförderung sowie eine Sekretärin angestellt. Darüber hinaus werden für inklusive Maßnahmen FSJ- und FÖJ-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 4 Mitarbeiterinnen, 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 durch eigenes 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 165T€ 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.409,46	23.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.409,46</b>	<b>23.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	234.076,98-	232.048-	257.023-	257.023-	257.023-	257.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.084,53-	73.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
15	-	Abschreibungen	503,57-	82-	82-	82-	82-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,03-	8.500-	8.800-	25.001-	8.800-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.793,11-</b>	<b>314.130-</b>	<b>349.405-</b>	<b>365.606-</b>	<b>349.405-</b>	<b>349.391-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.383,65-</b>	<b>291.130-</b>	<b>313.405-</b>	<b>329.606-</b>	<b>313.405-</b>	<b>313.391-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.445,00	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.067,55-	477-	508-	508-	508-	508-
27	-	kalkulatorische Kosten	38,68-	17-	13-	9-	6-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.338,77</b>	<b>5.951</b>	<b>5.924</b>	<b>5.928</b>	<b>5.931</b>	<b>5.934</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.044,88-</b>	<b>285.178-</b>	<b>307.481-</b>	<b>323.678-</b>	<b>307.474-</b>	<b>307.457-</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
- ✓ Entwässerungsverband Moos
- ✓ Bürgerstiftung Umkirch

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
2019



VS 2020 und WIPlan 2021-2025  
Gemeindewerke Umkirch GmbH

**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt            Hr. Speck (Kämmerer)



Haushaltsplan  
2021



Wirtschafts- und Investitionsplan 2021 und VS 2020  
Wasserversorgung Umkirch GmbH

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Der EDV-Aufwand für die Programme im Finanzwesen beträgt 55T€. Verbucht werden hier auch die Erstattungszinsen (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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	503,35	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.607,50	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.637,25</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.081,27-	135.254-	148.950-	148.950-	148.950-	148.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.764,56-	46.000-	62.000-	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	2.014,72-	1.701-	1.660-	1.491-	1.197-	1.168-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.525,05-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.893,04-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.940,79-	31.560-	29.560-	29.560-	29.560-	26.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.219,43-</b>	<b>224.715-</b>	<b>252.570-</b>	<b>247.401-</b>	<b>247.107-</b>	<b>244.108-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.582,18-</b>	<b>194.565-</b>	<b>222.420-</b>	<b>217.251-</b>	<b>216.957-</b>	<b>213.958-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.653,00	17.653	19.443	19.443	19.443	19.443
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.650,18-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	518,97-	432-	343-	270-	212-	165-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.516,15-</b>	<b>17.221</b>	<b>19.100</b>	<b>19.173</b>	<b>19.231</b>	<b>19.278</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.098,33-</b>	<b>177.344-</b>	<b>203.320-</b>	<b>198.078-</b>	<b>197.725-</b>	<b>194.680-</b>



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

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
11241214	Hauptstraße 20 „Milchhäusle“

### 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 10T€ 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 Vinzenz-Kremp-Weg 1</b>	Hier sind 16T€ für den Gebäudeunterhalt vorgesehen. Für Ersatzbeschaffungen der Büromöbel sind 16T€ eingestellt.
<b>KS 11241203 Hauptstr. 7, Rentamt</b>	15T€ werden u.a. für den laufenden Unterhalt benötigt.
<b>KS 11241204 Hauptstr. 4, Vereinshaus</b>	Bei diesem Gebäude sind in 2022 keine größeren Maßnahmen vorgesehen, lediglich der laufende Unterhalt mit 8T€.
<b>KS 11241205 Mittelweg 45, KIM</b>	Laufender Unterhalt 15T€.
<b>KS 11241206 Schauinslandstr. 10</b>	Bei unserer Eigentumswohnung sind 10T€ für den laufenden Unterhalt geplant, das Hausgeld beträgt 8T€.
<b>KS 11241207, Hasenwinkel 1</b>	Das Anwesen wird zeitnah veräußert.
<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 98T€ 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 20T€ und sind u.a. vorgesehen für ein neues Garagendach.

<b>Finanzhaushalt/ Investitionen</b>	
<b>KS 11241202 Rathaus Vinzenz-Kremp-Weg 1</b>	Für Ersatzbeschaffungen sind 20T€ eingestellt.
<b>KS 11241205 KIM Mittelweg 45</b>	Für die einen neue Sirene sind 25T€ eingestellt.



THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.797,98	10.000	0	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	139.125,65	131.082	134.582	134.582	134.582	134.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.439,57	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.379,79	250	450	450	450	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.965,59</b>	<b>204.055</b>	<b>196.755</b>	<b>196.755</b>	<b>196.755</b>	<b>196.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.777,13-	71.887-	77.649-	77.649-	77.649-	77.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.447,15-	404.570-	462.465-	305.465-	302.765-	305.465-
15	-	Abschreibungen	131.285,48-	131.227-	154.229-	154.229-	153.876-	152.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463,82-	24.950-	24.950-	14.550-	14.550-	14.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.973,58-</b>	<b>632.635-</b>	<b>719.293-</b>	<b>551.893-</b>	<b>548.840-</b>	<b>550.546-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.007,99-</b>	<b>428.580-</b>	<b>522.538-</b>	<b>355.138-</b>	<b>352.085-</b>	<b>353.791-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.512,12	6.872	6.787	6.787	6.787	6.787
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.863,01-	74.577-	85.281-	85.281-	85.281-	85.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.899,42-	72.528-	84.113-	77.720-	73.430-	69.154-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.749,69</b>	<b>140.233-</b>	<b>162.607-</b>	<b>156.214-</b>	<b>151.924-</b>	<b>147.648-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.258,30-</b>	<b>568.813-</b>	<b>685.145-</b>	<b>511.352-</b>	<b>504.009-</b>	<b>501.439-</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 9 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 Deere, 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>	9,5T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen und 8T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	13T€ sind für Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.

#### KS 11250002    Gebäude Bauhof

<b>Erg.HH</b>	Für den Gebäudeunterhalt sind 88T€ eingestellt, u. a. für Dachsanierung Halle B 34T€, Dach Container 8T€, Fassade Container 5T€ und rd. 18T€ für Heizungsaustausch (Mittelübernahme Vorjahr).
---------------	---

#### KS 11250100    Fuhrpark u. Geräte Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Benzin/ Diesel sind 12T€ und für die allg. Unterhaltung 35T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH1  
11  
1125

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	656.154,43-	657.920-	678.526-	678.526-	678.526-	678.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.045,85-	181.702-	238.617-	172.117-	142.117-	142.117-
15	-	Abschreibungen	32.746,89-	27.108-	27.118-	24.158-	23.116-	18.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,21-	13.450-	14.935-	14.935-	14.935-	14.935-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.147,38-</b>	<b>880.181-</b>	<b>959.196-</b>	<b>889.736-</b>	<b>858.694-</b>	<b>853.897-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>847.147,38-</b>	<b>879.081-</b>	<b>958.096-</b>	<b>888.636-</b>	<b>857.594-</b>	<b>852.797-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.267.015,10	893.418	970.893	900.174	868.189	862.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409.926,53-	4.885-	4.715-	4.715-	4.715-	4.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.941,19-	9.452-	8.082-	6.823-	5.880-	4.979-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>847.147,38</b>	<b>879.081</b>	<b>958.096</b>	<b>888.636</b>	<b>857.594</b>	<b>852.797</b>
<b>29</b>	<b>=</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.

### 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.132,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140,49-</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>1.140,49-</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>1.140,49-</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

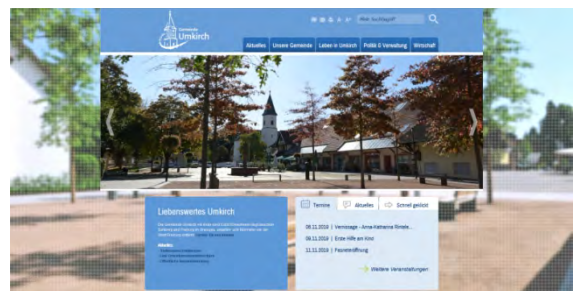


### Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde macht die Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung transparent, weckt Interesse für die öffentlichen Belange in der Kommune und unterstützt den Bürger bei der Meinungsbildung. Sie ist eine gesetzlich festgelegte Pflichtaufgabe der Öffentlichen Verwaltung. Schließlich ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit der Behördenleitung sowie allen Ämtern der Gemeindeverwaltung Bindeglied zur Bürgerschaft und den Medien. Im Vordergrund aller Bemühungen steht immer die umfassende und sachliche Information. Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Nachrichtenblatts sowie öffentliche Bekanntmachungen. Die Ortsbroschüre und der Ortsplan werden hier ebenfalls organisiert.

### Zuständige Abteilungen

Nachrichtenblatt	Fr. Bauer (Hauptamt)
Homepage	Fr. Roth (Rechnungsamt)
Ortsbroschüre & Ortsplan	Hr. Wieland (Hauptamt)



### Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für die Unterhaltung und den Relaunch der Homepage sind 37T€, für öffentliche Bekanntmachungen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	749,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749,19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.268,02-	37.859-	46.186-	46.186-	46.186-	46.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875,66-	17.000-	45.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808,31-	10.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.951,99-</b>	<b>65.159-</b>	<b>100.886-</b>	<b>73.886-</b>	<b>73.886-</b>	<b>73.886-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.202,80-</b>	<b>64.159-</b>	<b>99.886-</b>	<b>72.886-</b>	<b>72.886-</b>	<b>72.886-</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>55.202,80-</b>	<b>64.159-</b>	<b>99.886-</b>	<b>72.886-</b>	<b>72.886-</b>	<b>72.886-</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 150T€ (u. a. für künftiges Gewerbegebiet Heu) eingestellt.



THH1  
11  
1133

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.684,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.684,65</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.035,48-	10.280-	10.626-	10.626-	10.626-	10.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,89-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.002,37-</b>	<b>18.280-</b>	<b>19.626-</b>	<b>18.626-</b>	<b>18.626-</b>	<b>18.626-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.682,28</b>	<b>71.720</b>	<b>70.374</b>	<b>71.374</b>	<b>71.374</b>	<b>71.374</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44,90-	16-	3.136-	3.058-	3.058-	3.058-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44,90-</b>	<b>16-</b>	<b>3.136-</b>	<b>3.058-</b>	<b>3.058-</b>	<b>3.058-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.637,38</b>	<b>71.704</b>	<b>67.238</b>	<b>68.316</b>	<b>68.316</b>	<b>68.316</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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	22.000-	2.000-	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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



**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241201001: Anschaffungen GM</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	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
<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	18.772-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.772-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.772-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.772-	15.000-	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	35.881-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.881-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.881-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.881-	0	0	0	0	0	0
<b>711241205000: Baukosten KiM</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	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

Neubau Sirene



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.044-	18.000-	13.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.044-	18.000-	13.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.044-	18.000-	13.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.044-	18.000-	13.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	76.343-	600.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.343-	600.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.343-	600.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.343-	600.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



# 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.454.057,44	2.240.918	3.085.988	1.531.988	1.681.988	1.531.988
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.088,41	238.018	230.810	227.219	210.575	202.371
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187.020,43	1.326.866	1.391.039	1.395.039	1.395.039	1.395.039
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.651,02	32.450	31.650	31.650	31.650	31.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.170,93	112.390	94.690	91.690	94.690	94.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.449,29	315.857	219.350	219.350	219.350	219.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.497.437,52</b>	<b>4.266.499</b>	<b>5.053.527</b>	<b>3.496.936</b>	<b>3.633.292</b>	<b>3.475.088</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.324.036,34-	3.597.098-	3.843.652-	3.843.652-	3.843.652-	3.843.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.596,82-	3.383.447-	4.592.795-	1.788.995-	1.540.295-	1.505.295-
15	-	Abschreibungen	906.986,53-	903.370-	923.869-	912.653-	890.949-	836.102-
17	-	Transferaufwendungen	449.943,59-	515.468-	490.711-	512.353-	512.293-	512.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.885,11-	794.925-	850.795-	788.155-	789.355-	794.155-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.923.448,39-</b>	<b>9.194.308-</b>	<b>10.701.822-</b>	<b>7.845.808-</b>	<b>7.576.544-</b>	<b>7.491.497-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.426.010,87-</b>	<b>4.927.809-</b>	<b>5.648.295-</b>	<b>4.348.872-</b>	<b>3.943.252-</b>	<b>4.016.409-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800.679,82	91.292	92.014	90.550	90.550	90.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.685.720,55-	850.716-	917.987-	916.523-	916.523-	916.523-
27	-	kalkulatorische Kosten	529.659,88-	511.225-	469.504-	430.737-	404.005-	377.470-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.414.700,61-</b>	<b>1.270.649-</b>	<b>1.295.477-</b>	<b>1.256.710-</b>	<b>1.229.978-</b>	<b>1.203.443-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.840.711,48-</b>	<b>6.198.459-</b>	<b>6.943.772-</b>	<b>5.605.581-</b>	<b>5.173.230-</b>	<b>5.219.852-</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.961.937,38	3.936.874	4.822.717	0	3.269.717	3.422.717	3.272.717
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.005.950,82-	8.290.938-	9.777.953-	0	6.933.155-	6.685.595-	6.655.395-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044.013,44-</b>	<b>4.354.064-</b>	<b>4.955.236-</b>	<b>0</b>	<b>3.663.438-</b>	<b>3.262.878-</b>	<b>3.382.678-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.187,00	1.381.200	2.324.045	0	325.000	1.130.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.187,00</b>	<b>1.381.200</b>	<b>2.324.045</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.586,22-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.722,93-	5.317.000-	9.284.800-	0	4.902.000-	3.492.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.086,69-	131.600-	321.500-	0	30.000-	415.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.103,10-	0	30.884-	0	30.917-	30.950-	30.950-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>814.498,94-</b>	<b>5.448.600-</b>	<b>9.637.184-</b>	<b>0</b>	<b>4.962.917-</b>	<b>3.937.950-</b>	<b>45.950-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762.311,94-</b>	<b>4.067.400-</b>	<b>7.313.139-</b>	<b>0</b>	<b>4.637.917-</b>	<b>2.807.950-</b>	<b>45.950-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.806.325,38-</b>	<b>8.421.464-</b>	<b>12.268.375-</b>	<b>0</b>	<b>8.301.355-</b>	<b>6.070.828-</b>	<b>3.428.628-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.641	12.641	12.641	12.522	11.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.249,25	46.900	49.400	49.400	49.400	49.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.365,15	10.600	10.600	7.600	10.600	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.509,72	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.654,76</b>	<b>86.041</b>	<b>84.041</b>	<b>81.041</b>	<b>83.922</b>	<b>82.612</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.360,23-	165.715-	185.180-	185.180-	185.180-	185.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.682,60-	168.185-	147.973-	152.473-	146.973-	151.973-
15	-	Abschreibungen	57.038,77-	56.728-	57.302-	53.691-	50.900-	48.680-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.257,12-	92.330-	134.400-	91.760-	103.760-	97.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.838,72-</b>	<b>485.458-</b>	<b>527.355-</b>	<b>485.604-</b>	<b>489.313-</b>	<b>486.093-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.183,96-</b>	<b>399.417-</b>	<b>443.314-</b>	<b>404.563-</b>	<b>405.391-</b>	<b>403.481-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.780,00	4.780	4.848	4.848	4.848	4.848
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.225,18-	32.455-	32.302-	32.302-	32.302-	32.302-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.878,60-	15.978-	14.026-	11.934-	10.333-	8.836-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.323,78-</b>	<b>43.653-</b>	<b>41.480-</b>	<b>39.388-</b>	<b>37.787-</b>	<b>36.290-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448.507,74-</b>	<b>443.070-</b>	<b>484.794-</b>	<b>443.951-</b>	<b>443.178-</b>	<b>439.771-</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 2025:

2024 Kommunalwahl, Europawahl  
 2025 Bundestagswahl

#### 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.809,31-	10.668-	11.049-	11.049-	11.049-	11.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,00-	500-	500-	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,44-	6.000-	6.000-	0	12.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.430,75-</b>	<b>17.168-</b>	<b>17.549-</b>	<b>11.049-</b>	<b>23.549-</b>	<b>17.549-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.430,75-</b>	<b>14.168-</b>	<b>14.549-</b>	<b>11.049-</b>	<b>20.549-</b>	<b>14.549-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.066-	5.762-	5.762-	5.762-	5.762-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066-</b>	<b>5.762-</b>	<b>5.762-</b>	<b>5.762-</b>	<b>5.762-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.430,75-</b>	<b>24.234-</b>	<b>20.311-</b>	<b>16.811-</b>	<b>26.311-</b>	<b>20.311-</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 Aufgabe nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen ist.

### 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>	Für Corona-Maßnahme sind pauschal 35T€ eingestellt.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606,52	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,69-	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.520,83</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.364,53-	35.123-	37.558-	37.558-	37.558-	37.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.362,91-	4.510-	40.400-	5.400-	5.400-	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.421,43-</b>	<b>41.133-</b>	<b>79.458-</b>	<b>44.458-</b>	<b>44.458-</b>	<b>44.458-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.900,60-</b>	<b>37.833-</b>	<b>75.758-</b>	<b>40.758-</b>	<b>40.758-</b>	<b>40.758-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.138,46-	4.912-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.138,46-</b>	<b>4.912-</b>	<b>5.261-</b>	<b>5.261-</b>	<b>5.261-</b>	<b>5.261-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.039,06-</b>	<b>42.745-</b>	<b>81.019-</b>	<b>46.019-</b>	<b>46.019-</b>	<b>46.019-</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**  
 Unter Federführung der Gemeinde March wurde ein interkommunaler 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 18T€ 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 6,5T€ 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.522,53	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.522,53</b>	<b>11.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.846,68-	6.219-	6.514-	6.514-	6.514-	6.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.212,50-	17.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.448,31-</b>	<b>29.519-</b>	<b>30.814-</b>	<b>30.814-</b>	<b>30.814-</b>	<b>30.814-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.925,78-</b>	<b>18.519-</b>	<b>24.314-</b>	<b>24.314-</b>	<b>24.314-</b>	<b>24.314-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.229,00-	4.220-	4.589-	4.589-	4.589-	4.589-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.229,00-</b>	<b>4.220-</b>	<b>4.589-</b>	<b>4.589-</b>	<b>4.589-</b>	<b>4.589-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.154,78-</b>	<b>22.739-</b>	<b>28.903-</b>	<b>28.903-</b>	<b>28.903-</b>	<b>28.903-</b>



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



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

### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

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

Neben den Bereichen Melde-, Pass- und Sozialwesen werden auch alle **Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde** (Maßnahmen nach der gemeindlichen Polizeiverordnung, Corona-Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, 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 sowie 1 interkommunaler Mitarbeiter (beschäftigt bei der Gemeinde March) im Bereich Gemeindevollzugsdienst.

Sie finden das Bürgerbüroteam im Erdgeschoss, direkt neben dem Eingangsbereich.

### **Zuständige Abteilung**

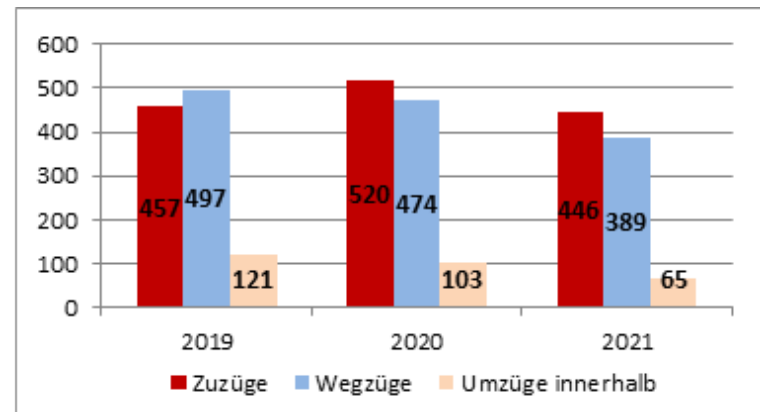
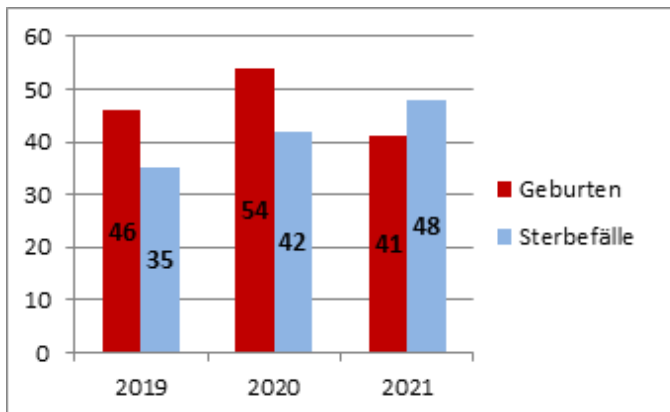
Bürgerbüro      Fr. Burger

<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

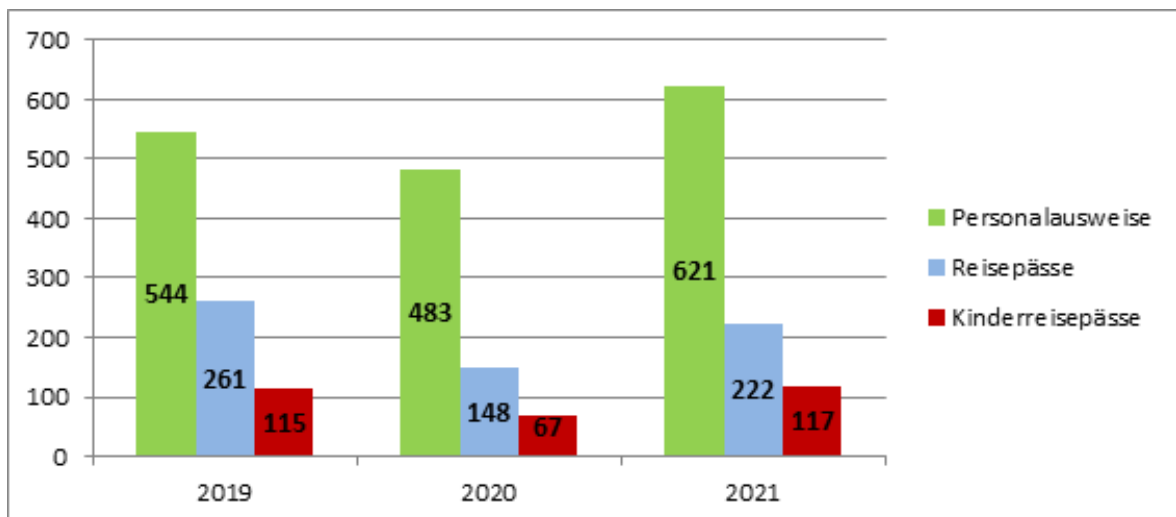


**Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen**

- **Bevölkerung, Stand 27.10.2021: 5.883**
- davon männlich: 2.889
- weiblich: 2.994



Im vergangenen Kalenderjahr 2021 wurden 900 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 44 Rentenanträge gestellt. Es wurden 222 Reisepässe und 621 Personalausweise bearbeitet und ausgestellt:



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Gemeinde rechnet in 2022 mit Verwaltungsgebühren von 37T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 25T€ und EDV-Aufwand i. H. von 28T€.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.650,23	36.300	37.700	37.700	37.700	37.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,15	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.352,70</b>	<b>40.500</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.422,56-	70.526-	86.201-	86.201-	86.201-	86.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.465,14-	32.000-	36.700-	33.700-	33.700-	33.700-
15	-	Abschreibungen	905,76-	943-	943-	721-	470-	381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.960,54-	28.150-	32.300-	31.800-	31.800-	31.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.754,00-</b>	<b>131.620-</b>	<b>156.144-</b>	<b>152.422-</b>	<b>152.171-</b>	<b>152.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.401,30-</b>	<b>91.120-</b>	<b>114.244-</b>	<b>110.522-</b>	<b>110.271-</b>	<b>110.182-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.143,00	2.143	2.211	2.211	2.211	2.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.331,23-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	208,90-	181-	135-	95-	67-	48-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.397,13-</b>	<b>1.962</b>	<b>2.076</b>	<b>2.116</b>	<b>2.144</b>	<b>2.163</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.798,43-</b>	<b>89.158-</b>	<b>112.168-</b>	<b>108.406-</b>	<b>108.126-</b>	<b>108.020-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.778,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.778,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.379,93-	30.248-	30.728-	30.728-	30.728-	30.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,71-	7.600-	7.600-	8.100-	8.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	67,57-	68-	68-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,77-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.165,98-</b>	<b>41.516-</b>	<b>42.496-</b>	<b>42.928-</b>	<b>42.928-</b>	<b>42.928-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.387,98-</b>	<b>34.016-</b>	<b>34.996-</b>	<b>35.428-</b>	<b>35.428-</b>	<b>35.428-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.637,00	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.627,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,72-	6-	3-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.998,84-</b>	<b>2.631</b>	<b>2.634</b>	<b>2.637</b>	<b>2.637</b>	<b>2.637</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.386,82-</b>	<b>31.384-</b>	<b>32.361-</b>	<b>32.791-</b>	<b>32.791-</b>	<b>32.791-</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 Grundbuchamt beim staatliche Notariat in Freiburg abgegeben. Die staatlichen Notariate wurden zwischenzeitlich aufgelöst und die angegliederten Grundbuchämter nach der Reform ausgewählten Amtsgerichten zugewiesen. Das Grundbuchamt gehört heute zum **Amtsgericht Emmendingen**.

Um die Umkircher Grundstückseigentümer 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 einen beantragten Grundbuchauszug noch am selben Tag, worauf er bei einer Anfrage über das Grundbuchamt Emmendingen mit Wartezeiten von einer Woche rechnen muss.



Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle konnte dann auch die Position des Ratsschreibers weiter besetzt werden. Der Ratsschreiber und seine Stellvertreterin dürfen nach altem badischem Recht Unterschriftsbeglaubigungen, sogenannte öffentliche Beglaubigungen, vornehmen. 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 von 10 € je Grundbuchauszug/Grundbuchblatt.
2. Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen; diese richten sich nach der Kostentabelle des GNotKG und diese sind zudem mehrwertsteuerpflichtig.

### 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214,50	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,50	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.859,00</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.734,60-	7.914-	7.916-	7.916-	7.916-	7.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	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>7.734,60-</b>	<b>8.414-</b>	<b>8.416-</b>	<b>8.416-</b>	<b>8.416-</b>	<b>8.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.875,60-</b>	<b>7.814-</b>	<b>7.116-</b>	<b>7.116-</b>	<b>7.116-</b>	<b>7.116-</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>5.875,60-</b>	<b>7.814-</b>	<b>7.116-</b>	<b>7.116-</b>	<b>7.116-</b>	<b>7.116-</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

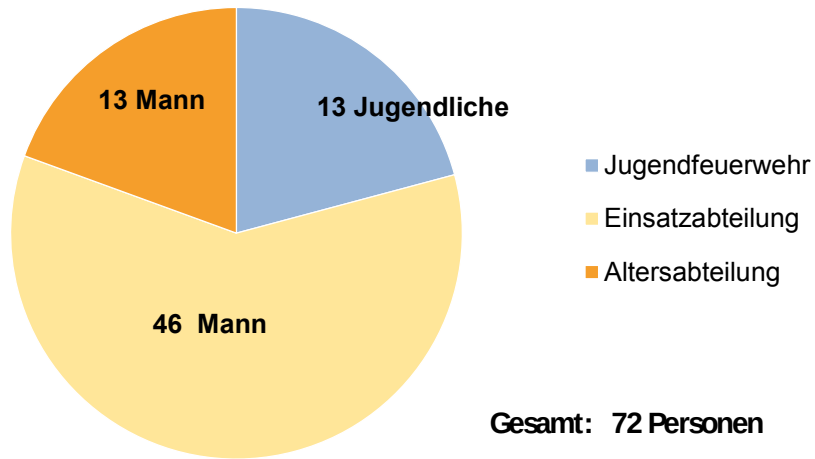




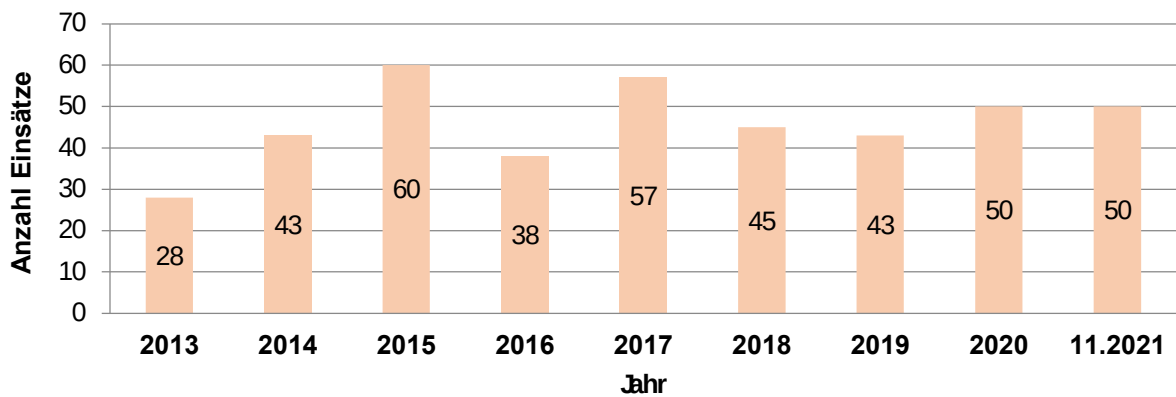
Rückblick – Daten und Fakten

- 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>	<u>1991</u>	<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. Durch die Eröffnung der Feuerwehr Übungsanlage (Füba) in Eschbach wollen wir Lehrgänge und Seminare, welche dort angeboten werden besuchen, um uns in verschiedenen Bereichen weiter zu bilden. Im Haushalt 2022 sind viele kleine Neuanschaffungen enthalten. Hier ein paar Beispiele: Stopfen, um Gullys im Einsatz abdichten zu können, Türöffnungswerkzeug für das LF8, neue Handlampen, 3 neue Meldeempfänger. Größere Neubeschaffung / Investitionen im Jahr 2022 sind ein Spannungsprüfer für Hochwassereinsätze und eine kleine, handliche Wärmebildkamera. Die größte Investitionen 2022 wird die Umrüstung auf Digitalfunk sein. Die Umstellung wird am Ende des Jahres erfolgen, um mit zwei Teilrechnungen auf zwei Haushalte verteilt werden zu können. Jedes Jahr sind 15T€ eingeplant.

### 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 22,5T€ eingestellt, u. a. für: → Spannungsprüfer, Wärmebildkamera und 1. Rate Einführung Digitalfunk.</p> <p>In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines <b>LF 8</b> mit 400T€ eingeplant.</p> <p>Für den <b>Neubau des Feuerwehrgebäudes</b> sind in 2022 3 Mio. € eingestellt, in der Finanzplanung für 2023 2,9 Mio. €, insgesamt somit 5,9 Mio. € nach aktueller Kostenberechnung. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2024 sind <b>Zuwendungen nach der Z-Feu</b> in Höhe von insgesamt 275T€ und 500T€ Zuschuss von der KFW eingestellt.</p>



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.641	12.641	12.641	12.522	11.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,73	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.621,70</b>	<b>20.141</b>	<b>20.141</b>	<b>20.141</b>	<b>20.022</b>	<b>18.712</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.802,62-	5.016-	5.214-	5.214-	5.214-	5.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.121,63-	120.885-	95.973-	103.473-	97.473-	102.473-
15	-	Abschreibungen	56.065,44-	55.717-	56.291-	52.970-	50.430-	48.299-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.393,96-	31.970-	32.500-	31.360-	31.360-	31.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.883,65-</b>	<b>216.088-</b>	<b>192.478-</b>	<b>195.517-</b>	<b>186.977-</b>	<b>189.846-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.261,95-</b>	<b>195.948-</b>	<b>172.337-</b>	<b>175.376-</b>	<b>166.956-</b>	<b>171.134-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.899,37-	13.257-	16.690-	16.690-	16.690-	16.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.660,98-	15.791-	13.888-	11.839-	10.266-	8.788-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.560,35-</b>	<b>29.048-</b>	<b>30.578-</b>	<b>28.529-</b>	<b>26.956-</b>	<b>25.478-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.822,30-</b>	<b>224.996-</b>	<b>202.915-</b>	<b>203.905-</b>	<b>193.912-</b>	<b>196.611-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.408,67	434.000	934.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.105	3.105	2.930	1.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.269,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,40	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.402,97	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.616,50</b>	<b>488.055</b>	<b>988.055</b>	<b>104.055</b>	<b>103.880</b>	<b>101.954</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.065,07-	156.780-	164.889-	164.889-	164.889-	164.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.040,57-	793.360-	1.481.225-	211.225-	211.225-	211.225-
15	-	Abschreibungen	91.933,94-	90.915-	114.609-	114.087-	106.579-	88.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.814,23-	110.950-	113.450-	113.450-	113.450-	113.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.853,81-</b>	<b>1.152.005-</b>	<b>1.874.173-</b>	<b>603.651-</b>	<b>596.143-</b>	<b>577.814-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.237,31-</b>	<b>663.950-</b>	<b>886.118-</b>	<b>499.596-</b>	<b>492.263-</b>	<b>475.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.535,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.079,24-	62.476-	68.205-	68.205-	68.205-	68.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.176,44-	49.206-	47.067-	41.541-	37.213-	33.171-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.720,31-</b>	<b>111.682-</b>	<b>115.272-</b>	<b>109.746-</b>	<b>105.418-</b>	<b>101.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>437.957,62-</b>	<b>775.633-</b>	<b>1.001.390-</b>	<b>609.342-</b>	<b>597.681-</b>	<b>577.236-</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
21100104	Trafostation
21100201	Kernzeitbetreuung
21100202	Mensa Grundschule



**Kurzbeschreibung/ Ziele Grundschule                    KS 21100101**

Derzeit besuchen insgesamt 235 Kinder die **Grundschule im KinderBildungsZentrums (KiZ)** Umkirch. Davon sind 206 Grundschüler/innen in Klasse 1- 4. 14 Vorschüler/innen besuchen die Grundschulförderklasse. Neben den Umkircher Kindern, sind in dieser Klasse auch Kinder aus der March und Bötzingen, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Sie werden von einer ausgebildeten Sozialpädagogin unterrichtet. Diese GFK-Leitung wird von einer FSJ-Kraft unterstützt.

Insgesamt besuchen aktuell 14 Schüler/innen die sogenannten „IGEL-Klassen.“ Zwei Sonderschulpädagoginnen für den Schwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“ unterstützt von weiteren Mitarbeitern/innen der Erich-Kiehn-Schule unterrichten die Grundschulkinder, die fest in die Schulgemeinschaft integriert sind.

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. Die aktuelle Klassenstufe 1 ist zum wiederholten Male dreizügig. Auch der kommende Jahrgang wird eine Dreizügigkeit erreichen.

Das Kollegium setzt sich in diesem Schuljahr wie folgt zusammen:

12 Klassenlehrerinnen, 3 kirchliche Religionslehrkräfte, 1 GFK-Leitung, 5 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 Grundschule nimmt an der „Bildungsoffensive“ und „Lernen mit Rückenwind“ teil.

Seit 2020 ist die Schule zertifizierte „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“.

- ❖ 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 50 Kinder in Kohorten-Gruppen.
- ❖ Für die **Mensa** der Grundschule sind alle Kinder aus dem Hort 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, Sport-AGs</li> <li>• 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer</li> <li>• Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis, Judo, Handball, Fußball,...)</li> <li>• AG-Angebote im Bereich Sport (Judo, Zumba, Schach, Handball, ....)</li> <li>• Schwimmen für alle Klassen mit ausgebildeten Pädagogen im Hallenbad Fr- Lehen; Einsatz der neuen Schulschwimmplättchen für Klasse 1</li> <li>• Zertifikat „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“</li> </ul>
<b>Leseförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regelmäßige Besuche der Gemeindebücherei ab Klasse 1 als „Bücherei-Stunde“</li> <li>• Einsatz von mehreren Lesepaten,</li> <li>• Teilnahme am Frederiktag u. ZiSch-Projekt der Badischen Zeitung in Klasse 4</li> <li>• Schuleigener Lesewettbewerb</li> <li>• festinstallierter Computerunterricht mit Lehrertandem</li> <li>• 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</li> <li>• Adventsaktionen mit der gesamten Schulgemeinschaft</li> <li>• Aktionen im Bereich „Bildung nachhaltige Entwicklung“</li> <li>• Kürbischnittaktion im Herbst mit allen Schüler/innen</li> <li>• Teilnahme an Forschertagen</li> <li>• Schwerpunktthema Gesunde Ernährung</li> <li>• Junior-Ersthelfer-Ausbildung; Schulfestnacht, 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> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <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 Grundschulkindern, 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 Mensa Grundschule KS 21100202

Im Foyer der Turn- und Festhalle Umkirch ist eine **Mensa** für die Grundschüler/innen eingerichtet. Aufgrund der baustellenbedingt beengten Raumsituation essen derzeit primär die Hortkinder. Seit der Einrichtung der Mensa in der Grundschule stieg die Zahl der angemeldeten Kinder stetig an. Aktuell liegt die durchschnittliche Bestellgruppe bei 50 Schüler/innen pro Tag. Gegessen wird in der Regel in 2 Schichten.

Die Hortanmeldung wird zusammen mit der Anmeldung für den Mittagstisch gebucht. Dadurch wird gewährleistet, dass jedes Kind, das bis 17.15 Uhr betreut wird und ein warmes Mittagessen erhält.

Derzeit sind 2 Mitarbeiterinnen mit der Ausgabe der Essen in der Schulmensa beschäftigt. Durchschnittlich werden pro Woche ca. 200 Essen ausgegeben.



### Hinweise zum aktuellen Budget

#### 21100101 Grundschule Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Lern- und Unterrichtsmittel sind 23,5T€ vorgesehen (es wird mit 235 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 5T€ eingestellt. Für Schulschwimmen sind 2,5T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.

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

<b>Erg.HH</b>	In 2022 sind für den Sanierungsaufwand des Gebäudes 1,24 Mio. € veranschlagt, diese werden mit 884T€ bezuschusst (inkl. Lüftung).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erweiterung der Grundschule sind 4,32 Mio. € eingestellt inkl. Restmittelübernahme Vorjahr. Demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 2,23 Mio. €. Für die Zentralisierung der Netzwerktechnik werden 64T€ veranschlagt. Für die Einrichtung sind 170T€ eingestellt.

#### 21100104 Trafostation Franz-Heitzler-Weg

<b>Erg.HH</b>	Entfällt vorerst.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Sanierung/Erneuerung der Trafostation werden 120T€ veranschlagt.

#### 21100201 Kernzeitbetreuung

<b>Erg.HH</b>	Für den Umzug bzw. die Übergangszeit während der Bauphase zur Erweiterung der Grundschule sind 9T€ 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.115,81	409.000	909.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.105	3.105	2.930	1.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.269,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,40	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.402,97	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.323,64</b>	<b>463.055</b>	<b>963.055</b>	<b>79.055</b>	<b>78.880</b>	<b>76.954</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.161,41-	155.877-	163.688-	163.688-	163.688-	163.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.040,57-	793.360-	1.481.225-	211.225-	211.225-	211.225-
15	-	Abschreibungen	91.933,94-	90.915-	114.609-	114.087-	106.579-	88.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.104,17-	67.950-	70.450-	70.450-	70.450-	70.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.240,09-</b>	<b>1.108.102-</b>	<b>1.829.972-</b>	<b>559.450-</b>	<b>551.942-</b>	<b>533.613-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.916,45-</b>	<b>645.046-</b>	<b>866.917-</b>	<b>480.395-</b>	<b>473.062-</b>	<b>456.659-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.535,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.079,24-	62.476-	68.205-	68.205-	68.205-	68.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.176,44-	49.206-	47.067-	41.541-	37.213-	33.171-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.720,31-</b>	<b>111.682-</b>	<b>115.272-</b>	<b>109.746-</b>	<b>105.418-</b>	<b>101.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430.636,76-</b>	<b>756.729-</b>	<b>982.189-</b>	<b>590.141-</b>	<b>578.480-</b>	<b>558.035-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.292,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.292,86</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	903,66-	904-	1.201-	1.201-	1.201-	1.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.710,06-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.613,72-</b>	<b>29.904-</b>	<b>30.201-</b>	<b>30.201-</b>	<b>30.201-</b>	<b>30.201-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.320,86-</b>	<b>4.904-</b>	<b>5.201-</b>	<b>5.201-</b>	<b>5.201-</b>	<b>5.201-</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>7.320,86-</b>	<b>4.904-</b>	<b>5.201-</b>	<b>5.201-</b>	<b>5.201-</b>	<b>5.201-</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 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</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>0,00</b>	<b>14.000-</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>0,00</b>	<b>14.000-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.332,69	7.333	7.332	7.333	6.851	3.509
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.332,69</b>	<b>7.333</b>	<b>7.332</b>	<b>7.333</b>	<b>6.851</b>	<b>3.509</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.798,22-	8.872-	9.116-	9.116-	9.116-	9.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,18-	12.674-	12.674-	12.674-	12.674-	12.674-
15	-	Abschreibungen	11.283,00-	11.283-	11.283-	11.283-	9.891-	8.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,95-	4.355-	9.655-	4.655-	4.655-	4.655-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.208,35-</b>	<b>37.184-</b>	<b>42.728-</b>	<b>37.728-</b>	<b>36.336-</b>	<b>35.342-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.875,66-</b>	<b>29.852-</b>	<b>35.396-</b>	<b>30.395-</b>	<b>29.485-</b>	<b>31.833-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.233,40-	3.243-	4.499-	4.499-	4.499-	4.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.607,04-	7.264-	6.760-	6.437-	6.283-	6.165-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.840,44-</b>	<b>10.507-</b>	<b>11.259-</b>	<b>10.936-</b>	<b>10.782-</b>	<b>10.664-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.716,10-</b>	<b>40.359-</b>	<b>46.655-</b>	<b>41.332-</b>	<b>40.267-</b>	<b>42.497-</b>





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

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

#### Das Umkircher Museum in der Schlossmühle

Mit der Wiedereröffnung des Umkircher Museums im Jahre 2006 an seinen neuen Standort - einem Teil des oberen Stockwerks in der Schlossmühle – war eine komplette Neukonzeption sowohl der Sammlung als auch der Präsentation einhergegangen. Sie musste der Begrenzung auf einen einzigen Raum Rechnung tragen. Das neue Konzept stützte sich deshalb auf den steten Wandel durch Wechsellausstellungen mit einerseits ortshistorischen Inhalten, andererseits gesellschaftlich relevanten Themen. So widmete sich das Museum bisher in 8 thematischen Präsentationen den Umkircher Rußlanddeutschen, dem Umkircher Wald, dem 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins, der Darstellung Umkirchs auf alten Postkarten, dem Thema „Propaganda“, der tschechischen Künstlerin Klara Hurkova, den Zeichnungen der Kindermalschule sowie Umkirch im 1. Weltkrieg. 2016 war eine Ausstellung über die Küchenkultur des ausgehenden Mittelalters zu sehen mit dem Titel „Die Küche ohne die Kartoffel. Aktuell widmete sich das Museum der Hochwassergeschichte. Unter dem Titel „Von der Zähmung eines Flusses“ schlägt die Ausstellung einen Bogen von der Begradigung des Flusses im 19. Jh. zur Eindämmung im 20. Jh und den gegenwärtigen Schutzbaumaßnahmen, an denen auch die Gemeinde Umkirch beteiligt ist. Die Ausstellung wurde am 31. Oktober 2019 geschlossen. Leider hat die Corona-Pandemie seither sämtliche Pläne für 2020/22 in Mitleidenschaft gezogen. Es wird deshalb erst wieder für die Saison 22/23 ein Ausstellungsthema geben, wenn abzusehen ist, wann wieder Publikumsverkehr im Museum stattfinden kann. Die Zeit bis dahin wird genutzt für die Installation eines Kurzdistanzbeamers der vom „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ des DVA (Deutscher Verband für Archäologie e. V.) mit einem Geldbetrag wesentlich gefördert wurde. Des Weiteren sollen zwei 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. Zudem finden in der Gustav-Danzeisen-Stube der Mühle übers Jahr mehrere Veranstaltungen der VHS Umkirch statt.

**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 2,8T€ für Ausstellungen und 5T€ für die Erstellung eines QR-Rundgangs 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.332,69	7.333	7.332	7.333	6.851	3.509
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.332,69</b>	<b>7.333</b>	<b>7.332</b>	<b>7.333</b>	<b>6.851</b>	<b>3.509</b>
12	-	Personalaufwendungen	695,44-	714-	750-	750-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,18-	12.174-	12.174-	12.174-	12.174-	12.174-
15	-	Abschreibungen	11.283,00-	11.283-	11.283-	11.283-	9.891-	8.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,95-	3.355-	8.655-	3.655-	3.655-	3.655-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.105,57-</b>	<b>27.526-</b>	<b>32.862-</b>	<b>27.862-</b>	<b>26.470-</b>	<b>25.476-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.772,88-</b>	<b>20.194-</b>	<b>25.530-</b>	<b>20.529-</b>	<b>19.619-</b>	<b>21.967-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.330,08-	2.527-	3.738-	3.738-	3.738-	3.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.607,04-	7.264-	6.760-	6.437-	6.283-	6.165-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.937,12-</b>	<b>9.791-</b>	<b>10.498-</b>	<b>10.175-</b>	<b>10.021-</b>	<b>9.903-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.710,00-</b>	<b>29.985-</b>	<b>36.028-</b>	<b>30.705-</b>	<b>29.640-</b>	<b>31.870-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	8.102,78-	8.158-	8.366-	8.366-	8.366-	8.366-
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>8.102,78-</b>	<b>9.658-</b>	<b>9.866-</b>	<b>9.866-</b>	<b>9.866-</b>	<b>9.866-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.102,78-</b>	<b>9.658-</b>	<b>9.866-</b>	<b>9.866-</b>	<b>9.866-</b>	<b>9.866-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.903,32-	716-	761-	761-	761-	761-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.903,32-</b>	<b>716-</b>	<b>761-</b>	<b>761-</b>	<b>761-</b>	<b>761-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.006,10-</b>	<b>10.374-</b>	<b>10.627-</b>	<b>10.627-</b>	<b>10.627-</b>	<b>10.627-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	11.026,90-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.026,90-</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>11.026,90-</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>11.026,90-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	11.026,90-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.026,90-</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>11.026,90-</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>11.026,90-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.737,50	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.981,11	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.706,61</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.615,90-	154.973-	169.155-	169.155-	169.155-	169.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.552,79-	46.600-	40.600-	30.100-	30.100-	30.100-
15	-	Abschreibungen	519,95-	499-	499-	443-	166-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659,71-	18.170-	18.170-	18.170-	18.170-	18.170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.348,35-</b>	<b>220.243-</b>	<b>228.424-</b>	<b>217.868-</b>	<b>217.591-</b>	<b>217.425-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.641,74-</b>	<b>125.043-</b>	<b>133.224-</b>	<b>122.668-</b>	<b>122.391-</b>	<b>122.225-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.078,64-	6.533-	6.909-	6.909-	6.909-	6.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	91,48-	68-	44-	24-	6-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.170,12-</b>	<b>6.601-</b>	<b>6.953-</b>	<b>6.933-</b>	<b>6.915-</b>	<b>6.909-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.811,86-</b>	<b>131.643-</b>	<b>140.178-</b>	<b>129.601-</b>	<b>129.306-</b>	<b>129.134-</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 Volkshochschule Umkirch besteht 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. Die VHS Umkirch erlangte im Oktober 2020 nach erfolgreichem Abschluss eines Assessments die EFQM-Qualitätssiegel „**Committed to Excellence 2 Star**“.

	<b>Kursangebote:</b>	<b>Neue Angebote:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Politik</li> <li>✓ Gesellschaft</li> <li>✓ Umwelt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Führungen im Genussbereich</li> <li>✓ Vorträge im Bereich Gesundheit</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>✓ Kreativitätskurs Gürtel und Taschen Herstellung</li> <li>✓ Nähkurse</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gesundheit</li> <li>✓ Sport</li> <li>✓ Entspannung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entspannungskurse</li> <li>✓ Selbstverteidigungskurse</li> <li>✓ Sehtraining</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Arbeit, Beruf und Alltag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vorträge für Arbeit und Beruf</li> <li>✓ EDV-Kurse</li> <li>✓ Online-Kurse</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kinderkurse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ KidsSafe</li> <li>✓ Babymassage</li> <li>✓ Fit mit Baby / Outdoor</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sprachen</li> </ul>	

**Mitarbeiter:**

- Marcus Wieland, Leitung
- Natin Schwarz
- Jana Schirrhofer



**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.

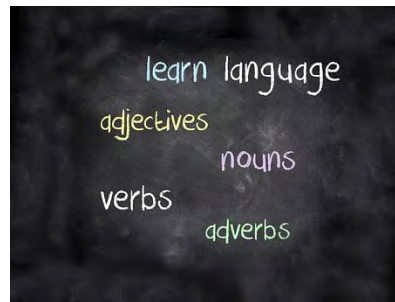
Die Weiterbildung in der VHS ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern sich erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen. Sie verbessert die Beschäftigungschancen, erleichtert berufliche Mobilität und kann unterschiedliche soziale Chancen sowie Benachteiligungen verringern. Die VHS 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

**Kooperationen:**

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€, der Personalaufwand bei 61T€ und die Erträge aus Benutzungsgebühren liegen bei 75T€.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.983,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.981,11	17.000	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>52.952,61</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.449,75-	116.837-	129.323-	129.323-	129.323-	129.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,09-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	329,59-	330-	330-	273-	95-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.475,37-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.497,80-</b>	<b>143.686-</b>	<b>156.173-</b>	<b>156.116-</b>	<b>155.938-</b>	<b>155.843-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.545,19-</b>	<b>51.186-</b>	<b>63.673-</b>	<b>63.616-</b>	<b>63.438-</b>	<b>63.343-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.112,00-	1.244-	1.314-	1.314-	1.314-	1.314-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,35-	43-	28-	14-	4-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.170,35-</b>	<b>1.287-</b>	<b>1.342-</b>	<b>1.328-</b>	<b>1.318-</b>	<b>1.314-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.715,54-</b>	<b>52.474-</b>	<b>65.015-</b>	<b>64.944-</b>	<b>64.756-</b>	<b>64.657-</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



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Für die Aktualisierung und den Erhalt des Medienbestands sind 11,5T€ bereitgestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.754,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.166,15-	38.136-	39.832-	39.832-	39.832-	39.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.309,70-	35.600-	29.600-	19.100-	19.100-	19.100-
15	-	Abschreibungen	190,36-	170-	170-	170-	71-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,34-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.850,55-</b>	<b>76.556-</b>	<b>72.252-</b>	<b>61.752-</b>	<b>61.653-</b>	<b>61.582-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.096,55-</b>	<b>73.856-</b>	<b>69.552-</b>	<b>59.052-</b>	<b>58.953-</b>	<b>58.882-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.966,64-	5.289-	5.595-	5.595-	5.595-	5.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,13-	24-	16-	9-	3-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.999,77-</b>	<b>5.313-</b>	<b>5.611-</b>	<b>5.604-</b>	<b>5.598-</b>	<b>5.595-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.096,32-</b>	<b>79.170-</b>	<b>75.163-</b>	<b>64.656-</b>	<b>64.551-</b>	<b>64.477-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.749,56-	7.623-	6.833-	6.833-	6.833-	6.833-
17	-	Transferaufwendungen	9.844,87-	20.545-	20.545-	20.545-	20.545-	20.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.594,43-</b>	<b>29.418-</b>	<b>28.628-</b>	<b>28.628-</b>	<b>28.628-</b>	<b>28.628-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.586,43-</b>	<b>29.218-</b>	<b>28.428-</b>	<b>28.428-</b>	<b>28.428-</b>	<b>28.428-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.708,08-	11.262-	12.170-	12.170-	12.170-	12.170-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.708,08-</b>	<b>11.262-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.294,51-</b>	<b>40.480-</b>	<b>40.598-</b>	<b>40.598-</b>	<b>40.598-</b>	<b>40.598-</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 Skat Club 260 €, das DRK 1.650 €, für Jubiläen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.749,56-	7.623-	6.833-	6.833-	6.833-	6.833-
17	-	Transferaufwendungen	9.844,87-	20.545-	20.545-	20.545-	20.545-	20.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.594,43-</b>	<b>29.418-</b>	<b>28.628-</b>	<b>28.628-</b>	<b>28.628-</b>	<b>28.628-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.586,43-</b>	<b>29.218-</b>	<b>28.428-</b>	<b>28.428-</b>	<b>28.428-</b>	<b>28.428-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.708,08-	11.262-	12.170-	12.170-	12.170-	12.170-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.708,08-</b>	<b>11.262-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.294,51-</b>	<b>40.480-</b>	<b>40.598-</b>	<b>40.598-</b>	<b>40.598-</b>	<b>40.598-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.620,82	93.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.566,90	71.000	50.600	50.600	50.600	50.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.665,44</b>	<b>165.100</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.389,23-	57.080-	61.112-	61.112-	61.112-	61.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.867,06-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.251,25-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.305,26-	67.000-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.812,80-</b>	<b>228.780-</b>	<b>232.612-</b>	<b>232.612-</b>	<b>232.612-</b>	<b>232.612-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.147,36-</b>	<b>63.680-</b>	<b>145.912-</b>	<b>145.912-</b>	<b>145.912-</b>	<b>145.912-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.221,38-	23.095-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.221,38-</b>	<b>23.095-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.368,74-</b>	<b>86.775-</b>	<b>169.262-</b>	<b>169.262-</b>	<b>169.262-</b>	<b>169.262-</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 27.10.2021 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 27.10.2021 sind 39 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung untergebracht.

### Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger

### Hinweis zum aktuellen Budget

#### KS 31400701 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

<b>Erg.HH</b>	Im aktuellen Haushalt sind für die Anmietung der Wohnunterkünfte 80T€ eingestellt, wovon unter Berücksichtigung eines möglichen Leerstands rund 50T€ durch den Landkreis erstattet werden. Als Reparaturaufwand der Flüchtlingsunterkunft sind 10T€ eingeplant. 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.
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.046,82	45.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.566,90	71.000	50.600	50.600	50.600	50.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,72	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.091,44</b>	<b>116.600</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.091,37-	27.047-	28.834-	28.834-	28.834-	28.834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.006,64-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.352,92-</b>	<b>120.047-</b>	<b>121.834-</b>	<b>121.834-</b>	<b>121.834-</b>	<b>121.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.261,48-</b>	<b>3.447-</b>	<b>70.634-</b>	<b>70.634-</b>	<b>70.634-</b>	<b>70.634-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.013,74-	22.367-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.013,74-</b>	<b>22.367-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.275,22-</b>	<b>25.814-</b>	<b>93.034-</b>	<b>93.034-</b>	<b>93.034-</b>	<b>93.034-</b>



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

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

**Zuständige Abteilung Produkt 3180**

Hauptamt                                      Frau Hübner: Seniorenarbeit und Sozialberatung (inkl. Integrationsarbeit)

**Seniorenarbeit                      KS 31800001**

**Seniorensummerprogramm**

Bedingt durch die Corona Pandemie konnte das Seniorensommerprogramm im Jahr 2020 und 2021 leider nicht stattfinden.

Teilnehmer 2019:                      270

Darunter fallen folgende Aufgaben:

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



**Netzwerk: Jung und Alt gemeinsam**

Plattform zur Vorstellung neuer Gruppen.

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

Ziel:    Vernetzung aller Akteure der Seniorenarbeit in Umkirch.

**Pflegewohngruppe im „Haus am Mühlbach“**

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



**Gesundheitsförderung**

Gruppe aus Fachleuten aus der Altenhilfe:

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

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



## Sozialberatung Allgemein KS 31800002

### Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

**Ziel:** 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. In diesem Zusammenhang werden kommunale Stellen im **Integrationsmanagement** gefördert (Aufgaben: Übergang Schule-Beruf, Spracherwerb, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Verwaltung und Evaluation des Pakts für Integration). Der Gemeinderat hat 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** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31** **Soziale Hilfen**  
**3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.574,00	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.574,00</b>	<b>48.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.297,86-	30.033-	32.278-	32.278-	32.278-	32.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,42-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.251,25-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.050,35-	66.000-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.459,88-</b>	<b>108.733-</b>	<b>110.778-</b>	<b>110.778-</b>	<b>110.778-</b>	<b>110.778-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.885,88-</b>	<b>60.233-</b>	<b>75.278-</b>	<b>75.278-</b>	<b>75.278-</b>	<b>75.278-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207,64-	728-	950-	950-	950-	950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.207,64-</b>	<b>728-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>56.093,52-</b>	<b>60.961-</b>	<b>76.228-</b>	<b>76.228-</b>	<b>76.228-</b>	<b>76.228-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.208,75	1.297.118	1.706.688	1.402.688	1.402.688	1.402.688
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.539,92	20.726	20.726	20.726	20.726	20.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.023,00	401.000	379.000	379.000	379.000	379.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.865,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.761,87	200	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.737.662,12</b>	<b>1.719.544</b>	<b>2.107.214</b>	<b>1.803.214</b>	<b>1.803.214</b>	<b>1.803.214</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.537.933,09-	2.731.470-	2.895.047-	2.895.047-	2.895.047-	2.895.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.382,70-	571.899-	730.844-	200.044-	201.844-	201.844-
15	-	Abschreibungen	121.609,67-	120.260-	127.886-	126.512-	126.070-	122.698-
17	-	Transferaufwendungen	7.657,90-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.260,01-	416.100-	405.200-	405.200-	394.400-	405.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.371.843,37-</b>	<b>3.845.228-</b>	<b>4.168.977-</b>	<b>3.636.803-</b>	<b>3.627.361-</b>	<b>3.634.789-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.634.181,25-</b>	<b>2.125.685-</b>	<b>2.061.763-</b>	<b>1.833.589-</b>	<b>1.824.147-</b>	<b>1.831.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.427,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.007,34-	81.825-	86.952-	86.952-	86.952-	86.952-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.112,37-	85.530-	81.019-	74.814-	70.688-	66.580-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.692,15-</b>	<b>167.355-</b>	<b>167.971-</b>	<b>161.766-</b>	<b>157.640-</b>	<b>153.532-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.785.873,40-</b>	<b>2.293.039-</b>	<b>2.229.733-</b>	<b>1.995.355-</b>	<b>1.981.787-</b>	<b>1.985.107-</b>



THH2  
36  
3620

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



**KS 3620 Jugendzentrum Kurzbeschreibung / Ziele**

	Alters-/ Zielgruppe	Aktivitäten
<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. Tonen, <u>Window</u> 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 selbständigem 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 <u>Brugesstraße</u>, 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> <li><u>Im Ausnahmefällen</u> werden Jugendliche zu Erstgesprächen in anderen Beratungsstellen begleitet.</li> </ul>
<b>Netzwerk</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordination des Netzwerk Jugend Umkirch.</li> <li>Mitglied im <u>KoK</u> (Koordinationskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit im <u>Landkreis</u>)</li> </ul>
<b>Arbeitskreise</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beteiligung im AK Mädchen</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>Erlebnispädagogische Angebote</b>	8 - 13 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erlebnispädagogisches Kletterangebot in der Kletterhalle <u>EigerNord</u>, Kistenklettern.</li> </ul>
<b>Gartenprojekt am Juze</b>	7 – 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Frühjahr und über den Sommer hinweg helfen die Kinder und Jugendliche bei der Pflege und Bepflanzung des kleinen Gemüsegärtchens hinter dem Jugendzentrum.</li> </ul>
<b>Generationen-übergreifende Projekte</b>	7 – 99 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Darüber hinaus sind weitere Projekte in Verbindung mit dem Max-Josef-Metzger-Haus in Planung, wie zum Bsp. die Gestaltung <u>von Leinwände</u> mit der Acryl <u>Painting</u> Technik, Gartengestaltung etc...</li> </ul>
<b>Projekte in Planung:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Graffiti-Projekt am Pavillon des neuen Jugendtreff</li> <li>Logo-Wettbewerb</li> </ul>

**Zuständige Abteilungen**

Hauptamt  
Kinder- und Jugendzentrum

Hr. Wieland  
Fr. Heinz-Fischer, Hr. Stapperfenne

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Keine Besonderheiten.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Anbau sind noch Restmittel i. H. von 25T€ veranschlagt.



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.649,79	50	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.412,79</b>	<b>3.050</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.739,90-	96.507-	100.736-	100.736-	100.736-	100.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,37-	21.019-	34.509-	20.709-	22.509-	22.509-
15	-	Abschreibungen	7.619,49-	6.461-	13.756-	13.756-	13.756-	13.702-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,91-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.792,67-</b>	<b>129.987-</b>	<b>155.501-</b>	<b>141.701-</b>	<b>143.501-</b>	<b>143.447-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.379,88-</b>	<b>126.937-</b>	<b>152.351-</b>	<b>138.551-</b>	<b>140.351-</b>	<b>140.297-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.007,28-	7.223-	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.517,86-	2.517-	5.308-	4.639-	4.103-	3.566-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.525,14-</b>	<b>9.740-</b>	<b>13.027-</b>	<b>12.358-</b>	<b>11.822-</b>	<b>11.285-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.905,02-</b>	<b>136.677-</b>	<b>165.379-</b>	<b>150.910-</b>	<b>152.173-</b>	<b>151.582-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.649,79	50	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.412,79</b>	<b>3.050</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.739,90-	96.507-	100.736-	100.736-	100.736-	100.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,37-	21.019-	34.509-	20.709-	22.509-	22.509-
15	-	Abschreibungen	7.619,49-	6.461-	13.756-	13.756-	13.756-	13.702-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,91-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.792,67-</b>	<b>129.987-</b>	<b>155.501-</b>	<b>141.701-</b>	<b>143.501-</b>	<b>143.447-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.379,88-</b>	<b>126.937-</b>	<b>152.351-</b>	<b>138.551-</b>	<b>140.351-</b>	<b>140.297-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.007,28-	7.223-	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.517,86-	2.517-	5.308-	4.639-	4.103-	3.566-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.525,14-</b>	<b>9.740-</b>	<b>13.027-</b>	<b>12.358-</b>	<b>11.822-</b>	<b>11.285-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.905,02-</b>	<b>136.677-</b>	<b>165.379-</b>	<b>150.910-</b>	<b>152.173-</b>	<b>151.582-</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	Mensa/Bistro Kita
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
- 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. In der Kindertagesstätte sind zwei Heilpädagoginnen eingestellt, die Kinder begleiten und Erzieher/innen in ihrem pädagogischen Handeln unterstützen. Inklusion ist für unsere Einrichtung ein zentrales Thema.

**Kontakt**

Kindertagesstätte Umkirch  
 Franz-Heitzler-Weg 8  
 79224 Umkirch

**Ansprechpartnerin**

Frau Beate Rupp-Kappler (Leitung der Einrichtung)  
 ☎ 07665 9373922





### KS 36500114 Mittagstisch Kita Bistro

Wöchentlich essen durchschnittlich 60 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 Jahren essen um 11.30 Uhr in ihren Gruppenräumen. Die Kindergartenkinder, die von ihren Eltern zum Essen angemeldet sind, essen anschließend in einer Gruppe von 12.50 bis 13.30 Uhr.

### KS 36501002 Wichtelbände externe Kleinkindbetreuung

Die Krabbelgruppe „Wichtelbände“ 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 „Wichtelbände“ e. V. verantwortlich. Nach § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) erhält die Krabbelgruppe „Wichtelbände“ e. V. einen Zuschuss an den Betriebsausgaben. Um das Mitspracherecht der Gemeinde sicherzustellen, hat die Gemeinde Umkirch mit der Krabbelgruppe „Wichtelbände“ 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 Kreisjugendamts 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 maximal 50 Kinder pro Tag. 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

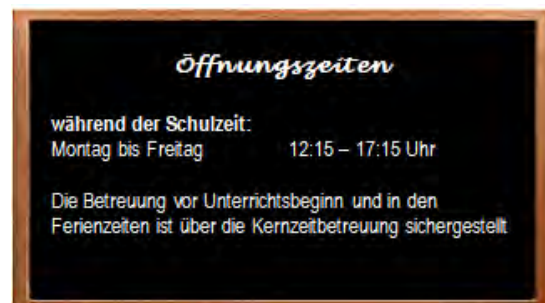
79224 Umkirch

☎ 07665 / 9373919

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

#### Das Team

Hortleitung: Svenja Matzer  
 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 in der Turnhalle, gemeinsames Backen und Lesepatrouillen 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 DRKs 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 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.



### Hinweis zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
<b>KS 36500111 Kita Gemeinkosten</b>	Die Elternbeiträge für Ü3 belaufen sich auf 240T€ und für U3 auf 99T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 600T€ für Ü3 bzw. 720T€ 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 28T€ eingeplant. Die Personalkosten belaufen sich auf 2,65 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 475T€ (inkl. Restkosten 2021 und Lüftung) eingestellt, demgegenüber stehen 304T€ an Zuschüssen. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 30T€ veranschlagt.
<b>KS 36500113 Außenbereich Kita</b>	Der Unterhaltungsaufwand wird mit 20T€ veranschlagt.
<b>KS 36500115 Außengruppen Kita</b>	Für den laufenden Unterhalt der Außengruppen sind pauschal 20T€ veranschlagt.
<b>KS 36501002 Wichtelbande</b>	Der jährliche Zuschuss beträgt 145T€.
<b>KS 36501003 Kindertagespflege</b>	Für die Kindertagespflege ist ein Zuschuss von 10T€ eingestellt.
<b>KS 36501004 Hort an der Schule</b>	Für den Hort sind Kosten in Höhe von 150T€ eingestellt, demgegenüber stehen rd. 64T€ Einnahmen.
<b>KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe</b>	Die Gemeinde gewährt eine Kostenerstattung für die Schülerhilfe. Hierfür sind 12T€ eingestellt.
<b>KS 36501006 Caritas Hausaufgabenhilfe</b>	Vom Land gibt es einen Zuschuss in Höhe von 5,5T€.

Finanzhaushalt/ Investitionen	
<b>KS 36500111 Gemeinkosten Kita</b>	Für Anschaffungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen und für digitales sind insgesamt 6T€ eingestellt.
<b>KS 36500112 Gebäude Kita</b>	Für den Neubau des Bistros der Kita sind 1,14 Mio. € (inkl. Mittelübernahme Vorjahr) veranschlagt (im Zusammenhang mit dem Neubau der Grundschule), an Zuschuss 49T€. Für Beschaffungen sind 60T€ eingeplant. Für einen möglichen Neubau eines Kindergartengebäudes sind in der Finanzplanung 2024 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 sind 38,5T€ eingestellt.





THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281.708,75	1.294.618	1.704.188	1.400.188	1.400.188	1.400.188
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.539,92	20.726	20.726	20.726	20.726	20.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.023,00	401.000	379.000	379.000	379.000	379.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.865,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,08	150	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.729.249,33</b>	<b>1.716.494</b>	<b>2.104.064</b>	<b>1.800.064</b>	<b>1.800.064</b>	<b>1.800.064</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.442.193,19-	2.634.963-	2.794.311-	2.794.311-	2.794.311-	2.794.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.058,33-	550.880-	696.335-	179.335-	179.335-	179.335-
15	-	Abschreibungen	113.990,18-	113.799-	114.129-	112.756-	112.313-	108.996-
17	-	Transferaufwendungen	7.657,90-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.151,10-	410.100-	398.700-	398.700-	387.900-	398.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.249.050,70-</b>	<b>3.715.242-</b>	<b>4.013.475-</b>	<b>3.495.102-</b>	<b>3.483.859-</b>	<b>3.491.342-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.519.801,37-</b>	<b>1.998.748-</b>	<b>1.909.411-</b>	<b>1.695.038-</b>	<b>1.683.795-</b>	<b>1.691.278-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.427,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557.000,06-	74.602-	79.233-	79.233-	79.233-	79.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.594,51-	83.013-	75.710-	70.175-	66.586-	63.014-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.167,01-</b>	<b>157.615-</b>	<b>154.943-</b>	<b>149.408-</b>	<b>145.819-</b>	<b>142.247-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.661.968,38-</b>	<b>2.156.362-</b>	<b>2.064.355-</b>	<b>1.844.445-</b>	<b>1.829.614-</b>	<b>1.833.525-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.416,59	6.417	1.774	1.774	1.626	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.934,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.538,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.108,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.998,95</b>	<b>11.917</b>	<b>7.274</b>	<b>7.274</b>	<b>7.126</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.678,69-	20.750-	21.826-	21.826-	21.826-	21.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.649,90-	165.695-	228.495-	288.495-	148.495-	148.495-
15	-	Abschreibungen	107.122,31-	104.959-	103.659-	103.537-	98.822-	91.984-
17	-	Transferaufwendungen	127,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.857,18-	22.562-	22.562-	7.562-	7.562-	7.562-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.435,88-</b>	<b>315.166-</b>	<b>377.742-</b>	<b>422.620-</b>	<b>277.905-</b>	<b>271.067-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.436,93-</b>	<b>303.250-</b>	<b>370.467-</b>	<b>415.345-</b>	<b>270.779-</b>	<b>265.567-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.058,35-	63.438-	71.532-	71.532-	71.532-	71.532-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.483,55-	27.590-	22.335-	17.803-	13.834-	10.043-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.541,90-</b>	<b>91.028-</b>	<b>93.867-</b>	<b>89.335-</b>	<b>85.366-</b>	<b>81.575-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>493.978,83-</b>	<b>394.278-</b>	<b>464.334-</b>	<b>504.680-</b>	<b>356.145-</b>	<b>347.143-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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>
15	-	Abschreibungen	2.183,85-	2.621-	2.621-	2.621-	2.621-	437-
17	-	Transferaufwendungen	127,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.311,65-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>1.637-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.311,65-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>1.637-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.936,07-	5.309-	8.318-	8.318-	8.318-	8.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	469,53-	459-	332-	221-	119-	17-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.405,60-</b>	<b>5.768-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.539-</b>	<b>8.437-</b>	<b>8.335-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.717,25-</b>	<b>9.588-</b>	<b>12.471-</b>	<b>12.360-</b>	<b>12.258-</b>	<b>9.972-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4240                    Bäder

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Aquafit Hallenfreibad 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 2022 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 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,09	1.774	1.774	1.774	1.626	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.538,55	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.064,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.376,64</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.626</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.121,17-	9.465-	9.981-	9.981-	9.981-	9.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.504,75-	55.393-	54.393-	54.393-	54.393-	54.393-
15	-	Abschreibungen	74.416,31-	71.816-	70.516-	70.394-	65.679-	61.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.628,33-	21.962-	21.962-	6.962-	6.962-	6.962-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.670,56-</b>	<b>158.636-</b>	<b>156.852-</b>	<b>141.730-</b>	<b>137.015-</b>	<b>132.361-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.293,92-</b>	<b>156.862-</b>	<b>155.078-</b>	<b>139.956-</b>	<b>135.389-</b>	<b>132.361-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.070,75-	26.205-	27.873-	27.873-	27.873-	27.873-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.190,49-	16.670-	13.074-	10.067-	7.391-	4.892-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.261,24-</b>	<b>42.875-</b>	<b>40.947-</b>	<b>37.940-</b>	<b>35.264-</b>	<b>32.765-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>331.555,16-</b>	<b>199.737-</b>	<b>196.025-</b>	<b>177.895-</b>	<b>170.652-</b>	<b>165.127-</b>



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

Produkt	
4241	Sportstätten
Zugeordnete Kostenstellen	
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.





### KS 42410003 Basketballplatz

Der Basketballplatz ist zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Seit September 2021 wird er zusätzlich als Street Hockey Platz von Vereinen genutzt.



### Hinweise zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
<b>KS 42410001 Turn- und Festhalle</b>	In 2022 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 50T€ eingestellt, u.a. Optimierung MSR-Technik, Lüftungsoptimierung und lfd. Unterhalt. Der Reinigungsaufwand beträgt 20T€. Die Sanierung des Umkleide II ist im Finanzplan in 2023 mit 150T€ vorgesehen.
<b>KS 42410002 Mühlbachstadion</b>	(Mühlbachstadion, Hartplatz, Trainingsplatz, Bolzplatz) Auf dieser Kostenstelle sind 10T€ für die laufende Unterhaltung, 5T€ für die anteilige Platzpflege (50% Zuschuss an VFR) und 40T€ für die Erneuerung der Beleuchtung eingestellt.
<b>KS 42410003 Basketballplatz</b>	Für die laufende Unterhaltung sind 8T€ angesetzt.

Finanzhaushalt/ Investitionen	
<b>KS 42410001 Turn- und Festhalle</b>	Die eingestellten Mittel in Höhe von 8T€ sind u.a. für neue Sportgeräte vorgesehen.
<b>KS 4241000x Pumptrack</b>	Für den Neubau eines Pumptrack sind 20T€ eingestellt.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.642,50	4.643	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.934,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.044,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.622,31</b>	<b>10.143</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.557,52-	11.285-	11.845-	11.845-	11.845-	11.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.145,15-	110.302-	174.102-	234.102-	94.102-	94.102-
15	-	Abschreibungen	30.522,15-	30.522-	30.522-	30.522-	30.522-	30.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,85-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.453,67-</b>	<b>152.709-</b>	<b>217.069-</b>	<b>277.069-</b>	<b>137.069-</b>	<b>137.069-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.831,36-</b>	<b>142.567-</b>	<b>211.569-</b>	<b>271.569-</b>	<b>131.569-</b>	<b>131.569-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.051,53-	31.924-	35.341-	35.341-	35.341-	35.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.823,53-	10.462-	8.928-	7.515-	6.324-	5.134-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.875,06-</b>	<b>42.386-</b>	<b>44.269-</b>	<b>42.856-</b>	<b>41.665-</b>	<b>40.475-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.706,42-</b>	<b>184.953-</b>	<b>255.838-</b>	<b>314.425-</b>	<b>173.234-</b>	<b>172.044-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.247,50	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.247,50</b>	<b>500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.927,36-	17.297-	17.390-	17.390-	17.390-	17.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375,93-	77.000-	157.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.303,29-</b>	<b>94.297-</b>	<b>195.390-</b>	<b>95.390-</b>	<b>95.390-</b>	<b>95.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.055,79-</b>	<b>93.797-</b>	<b>175.390-</b>	<b>95.390-</b>	<b>95.390-</b>	<b>95.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.055,79-</b>	<b>93.797-</b>	<b>175.390-</b>	<b>95.390-</b>	<b>95.390-</b>	<b>95.390-</b>



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



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

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

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

**Zuständige Abteilung**

Bauamt                      Hr. Müllerschön

**Kurzbeschreibung/ Ziele LSP Sanierungsmaßnahmen      KS 51100002**

Hier wird die Abwicklung des Landessanierungsprogramms abgebildet.

**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt      Hr. Speck

**Hinweise zu aktuellen Budget**

**KS 51100001 Stadtentwicklung und Planung**

<b>Erg.HH</b>	Für Bebauungspläne werden 100T€ eingestellt. In 2022 soll ein Gemeindeentwicklungskonzept angestoßen werden, wofür 30T€ eingestellt sind.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

**KS 51100002 LSP Sanierungsmaßnahmen**

<b>Erg.HH</b>	Für den Aufwand der Abrechnung des LSP werden insgesamt 20T€ veranschlagt.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.247,50	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.247,50</b>	<b>500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.607,61-	9.831-	9.831-	9.831-	9.831-	9.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,62-	70.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.279,23-</b>	<b>79.831-</b>	<b>159.831-</b>	<b>59.831-</b>	<b>59.831-</b>	<b>59.831-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.031,73-</b>	<b>79.331-</b>	<b>139.831-</b>	<b>59.831-</b>	<b>59.831-</b>	<b>59.831-</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>18.031,73-</b>	<b>79.331-</b>	<b>139.831-</b>	<b>59.831-</b>	<b>59.831-</b>	<b>59.831-</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. In 2021 wurde eine digitale Flurneuordnung durchgeführt. Die alten Daten sind in einem Flurstückarchiv abrufbar.

Seit 2021 wird hierunter auch der gemeinsame Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" abgebildet, welcher 2021 gegründet wurde und dem Umkirch beigetreten ist.

### Zuständige Abteilung

Buamt                    Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	An Mitgliedsbeitrag für den gemeinsamen Gutachterausschuss sind 21T€ veranschlagt, für Aufwand GiS sind 6T€ eingeplant.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.319,75-	7.466-	7.559-	7.559-	7.559-	7.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,31-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.024,06-</b>	<b>14.466-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.024,06-</b>	<b>14.466-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</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>11.024,06-</b>	<b>14.466-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>	<b>35.559-</b>

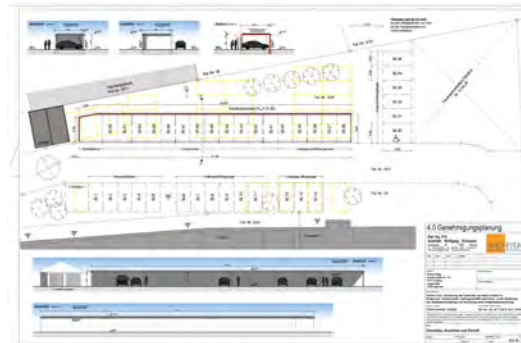

**THH2**  
**52**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.513,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.513,48</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.834,03-	25.270-	32.534-	32.534-	32.534-	32.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739,83-	6.500-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	104,86-	105-	105-	105-	96-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,56-	10.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.433,28-</b>	<b>42.775-</b>	<b>55.539-</b>	<b>54.539-</b>	<b>54.530-</b>	<b>54.434-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.919,80-</b>	<b>41.675-</b>	<b>54.439-</b>	<b>53.439-</b>	<b>53.430-</b>	<b>53.334-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.142,00	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.378,99-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,17-	17-	12-	8-	4-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.259,16-</b>	<b>3.125</b>	<b>3.130</b>	<b>3.134</b>	<b>3.138</b>	<b>3.142</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.178,96-</b>	<b>38.551-</b>	<b>51.309-</b>	<b>50.305-</b>	<b>50.292-</b>	<b>50.192-</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 Nachbarbeteiligung 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 Kenntnissgabeverfahren 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. Umlegungsstelle 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.513,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.513,48</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.834,03-	25.270-	32.534-	32.534-	32.534-	32.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739,83-	6.500-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	104,86-	105-	105-	105-	96-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,56-	10.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.433,28-</b>	<b>42.775-</b>	<b>55.539-</b>	<b>54.539-</b>	<b>54.530-</b>	<b>54.434-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.919,80-</b>	<b>41.675-</b>	<b>54.439-</b>	<b>53.439-</b>	<b>53.430-</b>	<b>53.334-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.142,00	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.378,99-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,17-	17-	12-	8-	4-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.259,16-</b>	<b>3.125</b>	<b>3.130</b>	<b>3.134</b>	<b>3.138</b>	<b>3.142</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.178,96-</b>	<b>38.551-</b>	<b>51.309-</b>	<b>50.305-</b>	<b>50.292-</b>	<b>50.192-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,30	48.873	48.873	48.873	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696.536,33	708.966	792.639	792.639	792.639	792.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.204,79	13.040	15.740	15.740	15.740	15.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.431,78	284.007	192.400	192.400	192.400	192.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.114.116,64</b>	<b>1.059.586</b>	<b>1.054.352</b>	<b>1.054.352</b>	<b>1.038.632</b>	<b>1.038.632</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.725,44-	101.489-	109.573-	109.573-	109.573-	109.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.787,24-	415.000-	312.050-	203.050-	203.050-	203.050-
15	-	Abschreibungen	167.626,23-	167.225-	167.625-	167.546-	167.310-	167.148-
17	-	Transferaufwendungen	296.288,96-	333.623-	328.324-	350.025-	350.025-	350.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,49-	17.650-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.196,36-</b>	<b>1.034.986-</b>	<b>930.572-</b>	<b>843.194-</b>	<b>842.958-</b>	<b>842.796-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.920,28</b>	<b>24.600</b>	<b>123.780</b>	<b>211.158</b>	<b>195.674</b>	<b>195.836</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.794,89	83.370	84.024	82.560	82.560	82.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.663,42-	41.860-	44.340-	44.340-	44.340-	44.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.548,81-	104.534-	95.132-	88.122-	83.494-	78.262-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.417,34-</b>	<b>63.024-</b>	<b>55.448-</b>	<b>49.902-</b>	<b>45.274-</b>	<b>40.042-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.502,94</b>	<b>38.424-</b>	<b>68.333</b>	<b>161.256</b>	<b>150.400</b>	<b>155.794</b>



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

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



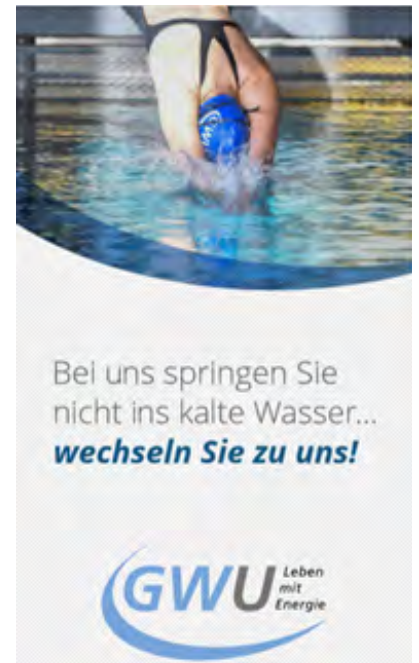
**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.452,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.452,89</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>121.452,89</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>121.452,89</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 sind 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.234,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.234,92</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>14.234,92</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.234,92</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 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.919,48	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.919,48</b>	<b>47.000</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>46.919,48</b>	<b>47.000</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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.919,48</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>





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

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



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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Mittlerweile ist die Gemeinde dem Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ beigetreten, der seit 01.01.2018 operativ tätig ist. 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 8T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Ausbau sind in 2022 pauschal 15T€ vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	6.200,42-	6.342-	6.376-	6.376-	6.376-	6.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,05-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.592,47-</b>	<b>31.342-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.876-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.592,47-</b>	<b>31.342-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.876-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	707,00-	707-	707-	707-	707-	707-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>707,00-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>	<b>707-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.299,47-</b>	<b>32.049-</b>	<b>20.583-</b>	<b>20.583-</b>	<b>20.583-</b>	<b>20.583-</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 2022**  
**UMKIRCH**

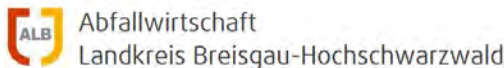
The table displays a grid of financial data for the year 2022, with columns for months (Jan to Dec) and rows for different cost centers and products. It includes a legend for color coding and a detailed list of items and their corresponding costs.

### 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: Rohrmatten 1, 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 9T€ für den laufenden Unterhalt und Optimierung eingeplant.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124,79	13.040	15.740	15.740	15.740	15.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221,16	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.116,39</b>	<b>17.840</b>	<b>20.540</b>	<b>20.540</b>	<b>20.540</b>	<b>20.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.928,64-	30.602-	35.714-	35.714-	35.714-	35.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,79-	13.600-	15.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,54-	4.850-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.727,97-</b>	<b>49.052-</b>	<b>56.214-</b>	<b>48.214-</b>	<b>48.214-</b>	<b>48.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.611,58-</b>	<b>31.212-</b>	<b>35.674-</b>	<b>27.674-</b>	<b>27.674-</b>	<b>27.674-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.072,50-	10.245-	10.959-	10.959-	10.959-	10.959-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.072,50-</b>	<b>10.245-</b>	<b>10.959-</b>	<b>10.959-</b>	<b>10.959-</b>	<b>10.959-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.684,08-</b>	<b>41.457-</b>	<b>46.633-</b>	<b>38.633-</b>	<b>38.633-</b>	<b>38.633-</b>



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

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

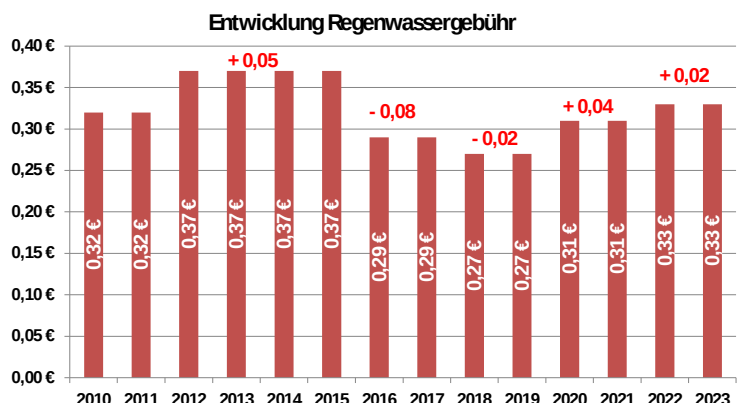
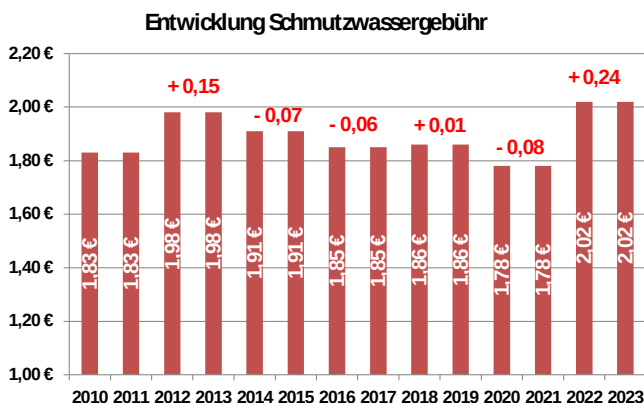
Die Gemeinde hat 2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum anderen für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

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 01.01.2022 wurde eine neue 2-Jährige Gebührenkalkulation vom Gemeinderat beschlossen. Die Gebührensätze lauten wie folgt:

- **Schmutzwassergebühr**                      **2,02 € / m³**            **(+ 0,24)**
- **Niederschlagswassergebühr**            **0,33 € /m²**            **(+ 0,02)**





### 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 220T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 65T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt rd. 320T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erneuerung der Druckentwässerungsanlage Bereich Mösle sind 200T€ eingestellt. Für die Erschließung Quartier am Mühlbachquartier sind in 2022 39,5T€ Planungskosten und in 2023 für Niederschlagswasserkanal (NW) 166T€ und Schmutzwasserkanal (SW) 11T€ eingeplant. Für die Teilsanierung Waltershofer Straße sind in der Finanzplanung für 2023 195T€ für SW und 150T€ NW eingestellt.



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,30	48.873	48.873	48.873	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696.536,33	708.966	792.639	792.639	792.639	792.639
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.080,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.603,33	91.907	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>919.392,96</b>	<b>849.746</b>	<b>841.812</b>	<b>841.812</b>	<b>826.092</b>	<b>826.092</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.596,38-	64.545-	67.483-	67.483-	67.483-	67.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.914,45-	399.400-	294.450-	193.450-	193.450-	193.450-
15	-	Abschreibungen	167.626,23-	167.225-	167.625-	167.546-	167.310-	167.148-
17	-	Transferaufwendungen	288.788,96-	315.623-	320.324-	342.025-	342.025-	342.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949,90-	7.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.875,92-</b>	<b>954.593-</b>	<b>854.482-</b>	<b>775.104-</b>	<b>774.868-</b>	<b>774.706-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.517,04</b>	<b>104.846-</b>	<b>12.670-</b>	<b>66.708</b>	<b>51.224</b>	<b>51.386</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.794,89	83.370	84.024	82.560	82.560	82.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.883,92-	30.908-	32.674-	32.674-	32.674-	32.674-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.548,81-	104.534-	95.132-	88.122-	83.494-	78.262-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.637,84-</b>	<b>52.072-</b>	<b>43.782-</b>	<b>38.236-</b>	<b>33.608-</b>	<b>28.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.879,20</b>	<b>156.919-</b>	<b>56.451-</b>	<b>28.472</b>	<b>17.616</b>	<b>23.010</b>



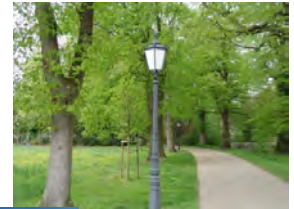

**THH2  
54**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.938,20	323.500	306.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.918,14	125.918	123.353	119.762	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.444,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.300,40</b>	<b>451.718</b>	<b>431.653</b>	<b>122.062</b>	<b>122.062</b>	<b>122.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.472,74-	35.990-	37.070-	37.070-	37.070-	37.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.076,85-	615.026-	947.526-	188.526-	168.526-	168.526-
15	-	Abschreibungen	294.672,15-	302.459-	299.211-	293.971-	290.461-	269.854-
17	-	Transferaufwendungen	35.245,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.511,65-</b>	<b>998.475-</b>	<b>1.328.807-</b>	<b>564.567-</b>	<b>541.057-</b>	<b>520.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.211,25-</b>	<b>546.757-</b>	<b>897.154-</b>	<b>442.505-</b>	<b>418.995-</b>	<b>398.388-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.186,71-	206.335-	221.985-	220.521-	220.521-	220.521-
27	-	kalkulatorische Kosten	188.542,20-	190.212-	175.188-	163.950-	157.156-	150.498-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>320.728,91-</b>	<b>396.547-</b>	<b>397.173-</b>	<b>384.471-</b>	<b>377.677-</b>	<b>371.019-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>693.940,16-</b>	<b>943.304-</b>	<b>1.294.327-</b>	<b>826.975-</b>	<b>796.672-</b>	<b>769.407-</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 475T€ bereitgestellt. Davon rd. 175T€ für die Sanierung im Rahmen der Umstufung, für die es zu 100% Kostenersatz vom Land gibt. 150T€ für Sanierung Gansacker, 50T€ Mühlematten, 50T€ Dachswanger und 50T€ für den laufenden Unterhalt.
<b>KS 54100102 Feld- u. Wirtschaftswege</b>	Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sind 15T€ angesetzt.
<b>KS 54100103 Straßenbeleuchtung</b>	Für die Unterhaltung und Umrüstung auf LED der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 35T€ vorgesehen. Stromkosten werden mit 18T€ angesetzt.
<b>KS 54100105 Verkehrszeichen</b>	Für die Unterhaltung der Verkehrszeichen sind 12T€ veranschlagt.
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Insgesamt sind 327T€ eingestellt, davon 131T€ 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 2022 70T€ Planungskosten und 2023 mit 595T€ Baukosten abzüglich Zuschuss i. H. von 200T€</li> <li>• Erschließung Mühlbachquartier 19T€ Planungskosten in 2022 und 170T€ Folgejahre</li> <li>• Erschließung Heu 50T€ in 2022 und 200T€ in 2023</li> <li>• Ausbau Waltershofer Straße in der Finanzplanung 2023 500T€</li> <li>• Verbreiterung Geh- und Radweg Gottenheimer Straße ist eine Planungsrate i. H. von 20T€ in 2022 eingestellt.</li> </ul>
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Für den Neubau von Brücken sind 178T€ eingestellt.



THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.938,20	323.500	306.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.918,14	125.918	123.353	119.762	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.444,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.300,40</b>	<b>451.618</b>	<b>431.553</b>	<b>121.962</b>	<b>121.962</b>	<b>121.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.869,40-	31.386-	32.377-	32.377-	32.377-	32.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.808,68-	576.526-	909.026-	152.026-	132.026-	132.026-
15	-	Abschreibungen	294.672,15-	302.459-	299.211-	293.971-	290.461-	269.854-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.350,23-</b>	<b>910.371-</b>	<b>1.240.614-</b>	<b>478.374-</b>	<b>454.864-</b>	<b>434.257-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.049,83-</b>	<b>458.753-</b>	<b>809.061-</b>	<b>356.412-</b>	<b>332.902-</b>	<b>312.295-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.314,23-	147.290-	157.224-	155.760-	155.760-	155.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	188.542,20-	190.212-	175.188-	163.950-	157.156-	150.498-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>289.856,43-</b>	<b>337.502-</b>	<b>332.412-</b>	<b>319.710-</b>	<b>312.916-</b>	<b>306.258-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>593.906,26-</b>	<b>796.255-</b>	<b>1.141.473-</b>	<b>676.121-</b>	<b>645.818-</b>	<b>618.553-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.817,02-	2.852-	2.953-	2.953-	2.953-	2.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.268,17-	35.000-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.085,19-</b>	<b>37.852-</b>	<b>37.953-</b>	<b>35.953-</b>	<b>35.953-</b>	<b>35.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.085,19-</b>	<b>37.752-</b>	<b>37.853-</b>	<b>35.853-</b>	<b>35.853-</b>	<b>35.853-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.675,84-	56.593-	62.135-	62.135-	62.135-	62.135-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.675,84-</b>	<b>56.593-</b>	<b>62.135-</b>	<b>62.135-</b>	<b>62.135-</b>	<b>62.135-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.761,03-</b>	<b>94.345-</b>	<b>99.988-</b>	<b>97.988-</b>	<b>97.988-</b>	<b>97.988-</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€.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.015,88-	998-	997-	997-	997-	997-
17	-	Transferaufwendungen	35.245,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.305,79-</b>	<b>45.998-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.305,79-</b>	<b>45.998-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.305,79-</b>	<b>45.998-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>	<b>45.997-</b>



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

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

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

### Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement                    Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für den laufenden Unterhalt sind 3,5T€ eingestellt.
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	770,44-	754-	743-	743-	743-	743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770,44-</b>	<b>4.254-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.243-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>770,44-</b>	<b>4.254-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.243-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196,64-	2.452-	2.626-	2.626-	2.626-	2.626-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196,64-</b>	<b>2.452-</b>	<b>2.626-</b>	<b>2.626-</b>	<b>2.626-</b>	<b>2.626-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>967,08-</b>	<b>6.706-</b>	<b>6.869-</b>	<b>6.869-</b>	<b>6.869-</b>	<b>6.869-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	40.000	40.000	190.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245,38	989	989	989	989	989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.222,43	52.500	52.500	56.500	56.500	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493,03	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.164,80	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.382,64</b>	<b>118.839</b>	<b>107.039</b>	<b>111.039</b>	<b>261.039</b>	<b>111.039</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.182,66-	78.000-	95.522-	95.522-	95.522-	95.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.035,05-	298.808-	315.208-	300.708-	215.708-	175.708-
15	-	Abschreibungen	27.001,78-	20.814-	15.548-	15.389-	15.223-	14.394-
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	90.000-	66.042-	65.983-	65.923-	65.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,52-	7.857-	8.107-	8.107-	8.107-	8.107-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.380,01-</b>	<b>495.479-</b>	<b>500.427-</b>	<b>485.709-</b>	<b>400.483-</b>	<b>359.654-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.997,37-</b>	<b>376.640-</b>	<b>393.388-</b>	<b>374.670-</b>	<b>139.444-</b>	<b>248.615-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.878,78-	253.767-	274.366-	274.366-	274.366-	274.366-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.556,35-	11.268-	9.938-	9.122-	8.560-	8.005-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>278.435,13-</b>	<b>265.035-</b>	<b>284.304-</b>	<b>283.488-</b>	<b>282.926-</b>	<b>282.371-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>563.432,50-</b>	<b>641.675-</b>	<b>677.692-</b>	<b>658.158-</b>	<b>422.370-</b>	<b>530.986-</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 45T€ 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.812,76-	17.111-	18.010-	18.010-	18.010-	18.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.107,09-	85.997-	71.497-	71.497-	71.497-	71.497-
15	-	Abschreibungen	10.694,86-	4.000-	3.968-	3.809-	3.744-	3.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.614,71-</b>	<b>108.758-</b>	<b>95.125-</b>	<b>94.966-</b>	<b>94.901-</b>	<b>94.579-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.358,11-</b>	<b>108.758-</b>	<b>95.125-</b>	<b>94.966-</b>	<b>94.901-</b>	<b>94.579-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.323,84-	196.411-	212.660-	212.660-	212.660-	212.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.852,05-	1.371-	1.145-	962-	813-	667-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.175,89-</b>	<b>197.782-</b>	<b>213.805-</b>	<b>213.622-</b>	<b>213.473-</b>	<b>213.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.534,00-</b>	<b>306.539-</b>	<b>308.931-</b>	<b>308.588-</b>	<b>308.375-</b>	<b>307.906-</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 Mitglieder 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 2022 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 66T€ eingestellt. Auf der Ertragsseite sind 40T€ für den Kostenersatz Dienstleistung Verwaltung/Bauhof geplant.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Hier sind rd. 31T€ als Tilgungsumlage an den EVM eingestellt.



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	40.000	40.000	190.000	40.000
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>40.989</b>	<b>40.989</b>	<b>190.989</b>	<b>40.989</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.506,72-	26.508-	41.812-	41.812-	41.812-	41.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324,99-	80.630-	95.630-	100.630-	60.630-	20.630-
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	90.000-	66.042-	65.983-	65.923-	65.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,50-	250-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.023,30-</b>	<b>205.371-</b>	<b>211.966-</b>	<b>216.907-</b>	<b>176.847-</b>	<b>136.847-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.034,52-</b>	<b>153.382-</b>	<b>170.977-</b>	<b>175.918-</b>	<b>14.142</b>	<b>95.858-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.145,00-	13.445-	14.443-	14.443-	14.443-	14.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.164,34-	5.727-	5.175-	4.773-	4.500-	4.227-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.309,34-</b>	<b>19.172-</b>	<b>19.618-</b>	<b>19.216-</b>	<b>18.943-</b>	<b>18.670-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.343,86-</b>	<b>172.554-</b>	<b>190.595-</b>	<b>195.134-</b>	<b>4.801-</b>	<b>114.529-</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 31T€ 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 33T€ in den Haushalt eingestellt (u.a. für Baum- u. Urnengrab).
<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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.222,43	52.500	52.500	56.500	56.500	56.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.479,43</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.567,61-	24.798-	25.837-	25.837-	25.837-	25.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.939,63-	109.281-	119.181-	99.681-	54.681-	54.681-
15	-	Abschreibungen	8.324,83-	8.831-	3.598-	3.598-	3.496-	2.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.832,07-</b>	<b>145.411-</b>	<b>151.116-</b>	<b>131.616-</b>	<b>86.514-</b>	<b>86.008-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.352,64-</b>	<b>92.661-</b>	<b>98.366-</b>	<b>74.866-</b>	<b>29.764-</b>	<b>29.258-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.593,41-	36.544-	39.199-	39.199-	39.199-	39.199-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.539,96-	4.170-	3.618-	3.387-	3.247-	3.111-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.133,37-</b>	<b>40.714-</b>	<b>42.817-</b>	<b>42.586-</b>	<b>42.446-</b>	<b>42.310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.486,01-</b>	<b>133.374-</b>	<b>141.183-</b>	<b>117.452-</b>	<b>72.210-</b>	<b>71.567-</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

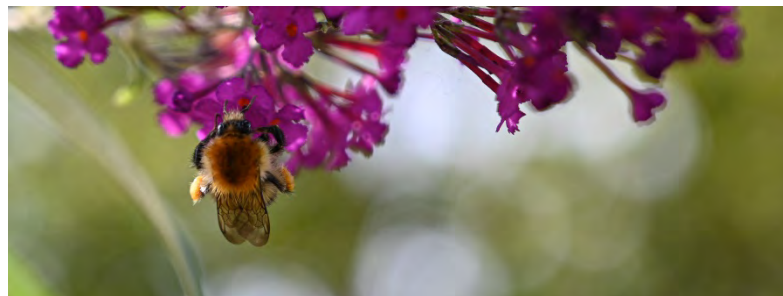


#### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

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 (9,8T€).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.745,86-	3.834-	3.828-	3.828-	3.828-	3.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,73-	5.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.068,59-</b>	<b>8.834-</b>	<b>13.628-</b>	<b>13.628-</b>	<b>13.628-</b>	<b>13.628-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.068,59-</b>	<b>8.834-</b>	<b>13.628-</b>	<b>13.628-</b>	<b>13.628-</b>	<b>13.628-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266,88-	5.700-	6.290-	6.290-	6.290-	6.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266,88-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.290-</b>	<b>6.290-</b>	<b>6.290-</b>	<b>6.290-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.335,47-</b>	<b>14.534-</b>	<b>19.918-</b>	<b>19.918-</b>	<b>19.918-</b>	<b>19.918-</b>



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

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

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

### Zuständige Abteilung

Revierförster Hr. Ehrler



### Hinweis zum aktuellen Budget

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



THH2  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493,03	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.164,80	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.657,83</b>	<b>14.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.549,71-	5.748-	6.035-	6.035-	6.035-	6.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.340,61-	17.900-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,02-	3.457-	3.457-	3.457-	3.457-	3.457-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.841,34-</b>	<b>27.105-</b>	<b>28.592-</b>	<b>28.592-</b>	<b>28.592-</b>	<b>28.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.183,51-</b>	<b>13.005-</b>	<b>15.292-</b>	<b>15.292-</b>	<b>15.292-</b>	<b>15.292-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.549,65-	1.667-	1.774-	1.774-	1.774-	1.774-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.549,65-</b>	<b>1.667-</b>	<b>1.774-</b>	<b>1.774-</b>	<b>1.774-</b>	<b>1.774-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.733,16-</b>	<b>14.672-</b>	<b>17.066-</b>	<b>17.066-</b>	<b>17.066-</b>	<b>17.066-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.691,00	38.000	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.904,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.595,00</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.333,66-	3.426-	3.445-	3.445-	3.445-	3.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,45-	65.000-	66.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85,94-	516-	516-	516-	430-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300,05-</b>	<b>68.942-</b>	<b>70.461-</b>	<b>3.961-</b>	<b>3.875-</b>	<b>3.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.294,95</b>	<b>30.942-</b>	<b>30.461-</b>	<b>3.961-</b>	<b>3.875-</b>	<b>3.445-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245,80-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,78-	83-	58-	37-	17-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260,58-</b>	<b>83-</b>	<b>58-</b>	<b>37-</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.034,37</b>	<b>31.025-</b>	<b>30.519-</b>	<b>3.997-</b>	<b>3.891-</b>	<b>3.445-</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**

Seit dem Jahr 2020 gibt es eine Klimaschutzmanagerin. Die Einstellung für die Jahre 2020 bis 2023 erfolgte gemeinsam mit der Stadt Breisach.

**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 2022 sind hierfür 66,5T€ eingestellt, dagegen stehen 40T€ an Kostenersatz bzw. Zuschuss.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.691,00	38.000	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.904,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.595,00</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.333,66-	3.426-	3.445-	3.445-	3.445-	3.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,45-	65.000-	66.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85,94-	516-	516-	516-	430-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300,05-</b>	<b>68.942-</b>	<b>70.461-</b>	<b>3.961-</b>	<b>3.875-</b>	<b>3.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.294,95</b>	<b>30.942-</b>	<b>30.461-</b>	<b>3.961-</b>	<b>3.875-</b>	<b>3.445-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245,80-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,78-	83-	58-	37-	17-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260,58-</b>	<b>83-</b>	<b>58-</b>	<b>37-</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.034,37</b>	<b>31.025-</b>	<b>30.519-</b>	<b>3.997-</b>	<b>3.891-</b>	<b>3.445-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.465,75-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.636,79</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.970,46-	32.361-	34.960-	34.960-	34.960-	34.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.234,67-	52.600-	47.100-	40.100-	40.100-	40.100-
15	-	Abschreibungen	27.987,93-	27.608-	25.627-	25.575-	25.002-	24.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,08-	20.801-	19.801-	19.801-	19.801-	19.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.361,14-</b>	<b>133.371-</b>	<b>127.488-</b>	<b>120.436-</b>	<b>119.863-</b>	<b>119.057-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.724,35-</b>	<b>110.004-</b>	<b>104.121-</b>	<b>97.069-</b>	<b>96.496-</b>	<b>95.691-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.755,24-	64.427-	71.377-	71.377-	71.377-	71.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.626,09-	19.476-	17.925-	16.946-	16.417-	15.910-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.381,33-</b>	<b>83.903-</b>	<b>89.302-</b>	<b>88.323-</b>	<b>87.794-</b>	<b>87.287-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.105,68-</b>	<b>193.907-</b>	<b>193.423-</b>	<b>185.392-</b>	<b>184.290-</b>	<b>182.978-</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 12T€ 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.465,75-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.636,79</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>	<b>23.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.970,46-	32.361-	34.960-	34.960-	34.960-	34.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.234,67-	52.600-	47.100-	40.100-	40.100-	40.100-
15	-	Abschreibungen	27.987,93-	27.608-	25.627-	25.575-	25.002-	24.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,08-	20.801-	19.801-	19.801-	19.801-	19.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.361,14-</b>	<b>133.371-</b>	<b>127.488-</b>	<b>120.436-</b>	<b>119.863-</b>	<b>119.057-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.724,35-</b>	<b>110.004-</b>	<b>104.121-</b>	<b>97.069-</b>	<b>96.496-</b>	<b>95.691-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.755,24-	64.427-	71.377-	71.377-	71.377-	71.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.626,09-	19.476-	17.925-	16.946-	16.417-	15.910-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.381,33-</b>	<b>83.903-</b>	<b>89.302-</b>	<b>88.323-</b>	<b>87.794-</b>	<b>87.287-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.105,68-</b>	<b>193.907-</b>	<b>193.423-</b>	<b>185.392-</b>	<b>184.290-</b>	<b>182.978-</b>



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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000000: 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	20.630-	20.100-	22.500-	0	30.000-	415.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.630-	20.100-	22.500-	0	30.000-	415.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.630-	20.100-	22.500-	0	30.000-	415.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.630-	20.100-	22.500-	0	30.000-	415.000-	15.000-

<b>71260000003: Neubau Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	0	0	0	0	0	0	125.000	650.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000	0	0	0	0	0	0	125.000	650.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.298.981-	78.981-	0	78.981-	250.000-	3.000.000-	0	2.970.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.298.981-	78.981-	0	78.981-	250.000-	3.000.000-	0	2.970.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.523.981-	78.981-	0	78.981-	250.000-	3.000.000-	0	2.845.000-	650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.298.981-	78.981-	0	78.981-	250.000-	3.000.000-	0	2.970.000-	0	0





**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101000: Anschaffungen Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	54.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	95.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	95.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	40.800-	15.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	95.000-	15.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102000: Investitionszuschuss Grundschule</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	2.375-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.375-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.375-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.375-	0	0	0	0	0	0
<b>721100102002: Erweiterung Grundschulgebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.287.000	2.235.045	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.287.000	2.235.045	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186.715-	3.810.000-	4.323.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.715-	3.810.000-	4.323.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.715-	2.523.000-	2.088.655-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	186.715-	3.810.000-	4.323.700-	0	0	0	0

Die Mittel für die Grundschülerweiterung wurden neu eingestellt und fortgeschrieben. Aktuell wird in 2022 noch mit einem Investitionsbedarf von rd. 4,3 Mio.€ gerechnet, demgegenüber stehen Zuschüsse mit rd. 2,2 Mio. €.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102003: Anschaffungen Grundschulgebäude</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	2.544-	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.544-	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.544-	0	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.544-	0	170.000-	0	0	0	0

Mittel für die Neueinrichtung der Grundschule.

<b>721100102004: Zentralisierung Netzwerktechnik</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	64.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100104000: Baumaßnahmen Trafostation</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	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	54.422-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.422-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.422-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.422-	0	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	2.000-	0	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	3.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.500-	1.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736200400002: Anbau Jugendzentrum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	40.000	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>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.631-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.631-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</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>47.631-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.631-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.155-	9.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.155-	9.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.155-	9.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.155-	9.000-	6.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>0</b>

In der Finanzplanung ist der Bedarf eines Kiga-Neubaus für 2024 eingeplant.

<b>736500112001: Anschaffungen Kita</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mittel für die Neueinrichtung der Kita.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500112002: Landeszuschuss Kiga</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.187	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	52.187	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	52.187	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500112003: Neubau Bistro Kita</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.972-	850.000-	1.140.600-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	49.972-	850.000-	1.140.600-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	49.972-	850.000-	1.091.600-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	49.972-	850.000-	1.140.600-	0	0	0	0

Für den Umbau der Kita (Bistro) wurden die Mittel neu veranschlagt bzw. angepasst. Aktuell wird mit Baukosten i. H. von 1,1 Mio. € gerechnet, an Zuschüssen mit rd. 49T€.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	38.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	38.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	38.500-	0	0	0	0

Anschaffungen für die Außenbereiche der Kindergärten (Spielgeräte, Aufbewahrungsmöglichkeiten, etc).

<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	3.321-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.321-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.321-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.321-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4210                    Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742100000000: Investitionszuschuss VFR</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.103-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.103-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.103-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.103-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	0	6.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>742410000006: Neubau Pumptrack</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





**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.785-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.785-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.785-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.785-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Für die Umsetzung Breitband werden pauschal 15T€ eingestellt.



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	20.000-	37.000-	0	166.000-	166.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	37.000-	0	166.000-	166.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	37.000-	0	166.000-	166.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	37.000-	0	166.000-	166.000-	0

Anteil Regenwasserkanal (Aufdimensionierung und Umlegung) für Erschließung Mühlbachquartier. Planung 2022 und Ausführung 2023 und 2024.

<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	2.500-	0	11.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	11.000-	11.000-	0

Anteil Schmutzwasserkanal für Erschließung Mühlbachquartier. Planung 2022 und Ausführung in 2023 und 2024.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
<b>753800000004: SW Waltershofer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0
<b>753800000101: Niederschlagswasserkanäle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.706-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.706-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.706-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.706-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000102: Schmutzwasserkanäle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.469-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.469-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.469-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.469-	200.000-	200.000-	0	0	0	0

Erneuerung Druckentwässerungsanlage für den Bereich Mösle.



**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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100003: Umbau Pfauenknoten, Hauptstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	595.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>595.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>595.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Da der Landkreis den Umbau Pfauenknoten in die Planung mit aufgenommen hat, sind im HH 2022 insgesamt 70T€ für Planungskosten eingestellt (inkl. Optimierung Bushaltestellen, Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße). Mit der Umsetzung wird im Jahr 2023 gerechnet und 595T€ 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	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100007: Restmittel Umbau Gansacker/Gottenheimer</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	16.530-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.530-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.530-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.530-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100009: Umbau Bushaltestellen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.426-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.426-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.426-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.426-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000-	19.000-	0	85.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	19.000-	0	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	19.000-	0	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	19.000-	0	85.000-	85.000-	0

Für die Erschließung Quartier Am Mühlbach werden 19T€ als Planungskosten in 2022 eingestellt. Umsetzung erfolgt je zur Hälfte in 2023 und 2024 mit je 85T€.

<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	277.673-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277.673-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277.673-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	277.673-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
<b>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	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Für die Verbreiterung des Geh- und Radweges entlang der Gottenheimer Straße Richtung Gottenheim ist für 2022 eine Planungsrate i. H. von 20T€ eingestellt.





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100028: Erschließung Heu</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	50.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.000-	178.000-	0	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	178.000-	0	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	178.000-	0	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	178.000-	0	30.000-	30.000-	0

Bethlinshausen B 13 55T€

Naturschutz/Gewässerschutz Oberförster Schmidt Eiche B 14 63T€

Dachswanger Mühle B 2 60T€

Finanzplanung Brücke Mühlbachquartier 60T€



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200000000: Tilgungsumlage EVM</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.701-	0	0	0	0	30.884-	0	30.917-	30.950-	30.950-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.701-	0	0	0	0	30.884-	0	30.917-	30.950-	30.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.701-	0	0	0	0	30.884-	0	30.917-	30.950-	30.950-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.701-	0	0	0	0	30.884-	0	30.917-	30.950-	30.950-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.062-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.062-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.062-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.062-	10.000-	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft



# Produktübersicht

6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Investitionsplan für Teilhaushalt 3



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.053,85	8.969.164	9.098.079	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169.320,10	428.150	991.683	1.191.618	2.127.207	1.995.281
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	548,67	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.274.922,62</b>	<b>9.397.614</b>	<b>10.090.062</b>	<b>10.545.173</b>	<b>11.696.915</b>	<b>11.771.683</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.085,10-	47.241-	61.396-	29.641-	21.965-	14.186-
17	-	Transferaufwendungen	5.206.835,66-	6.685.548-	5.708.399-	5.290.090-	4.819.949-	5.029.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.252.920,76-</b>	<b>6.782.789-</b>	<b>5.819.795-</b>	<b>5.369.731-</b>	<b>4.891.914-</b>	<b>5.094.073-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.022.001,86</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.270.267</b>	<b>5.175.442</b>	<b>6.805.001</b>	<b>6.677.610</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>6.022.001,86</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.270.267</b>	<b>5.175.442</b>	<b>6.805.001</b>	<b>6.677.610</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.495.352,77	9.397.614	10.090.062	0	10.545.173	11.696.915	11.771.683
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.118,68-	6.782.789-	5.819.795-	0	5.369.731-	4.891.914-	5.094.073-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.243.234,09</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.270.267</b>	<b>0</b>	<b>5.175.442</b>	<b>6.805.001</b>	<b>6.677.610</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>
16	=	<b>Auszahlungen 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>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 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>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.243.234,09</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.270.267</b>	<b>0</b>	<b>5.175.442</b>	<b>6.805.001</b>	<b>6.677.610</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.053,85	8.969.164	9.098.079	9.353.255	9.569.408	9.776.102
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169.320,10	428.150	991.683	1.191.618	2.127.207	1.995.281
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	548,67	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.274.922,62</b>	<b>9.397.614</b>	<b>10.090.062</b>	<b>10.545.173</b>	<b>11.696.915</b>	<b>11.771.683</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.085,10-	47.241-	61.396-	29.641-	21.965-	14.186-
17	-	Transferaufwendungen	5.206.835,66-	6.685.548-	5.708.399-	5.290.090-	4.819.949-	5.029.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.252.920,76-</b>	<b>6.782.789-</b>	<b>5.819.795-</b>	<b>5.369.731-</b>	<b>4.891.914-</b>	<b>5.094.073-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.022.001,86</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.270.267</b>	<b>5.175.442</b>	<b>6.805.001</b>	<b>6.677.610</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>6.022.001,86</b>	<b>2.614.825</b>	<b>4.270.267</b>	<b>5.175.442</b>	<b>6.805.001</b>	<b>6.677.610</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.

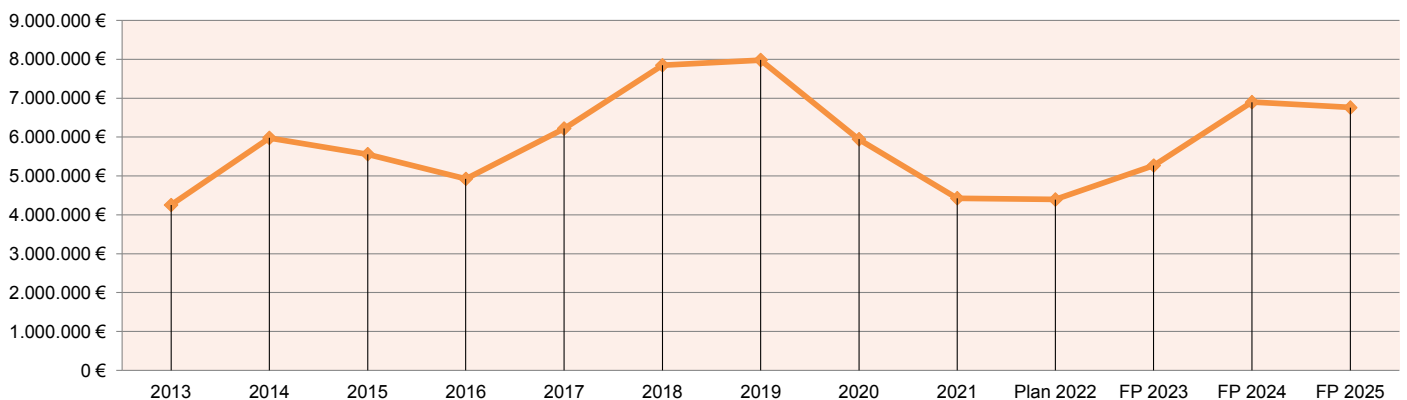
**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt            Hr. Speck

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Nettoeinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/ Umlagen/ FAG liegen in 2022 bei rd. 4,3 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.

Entwicklung der Nettoeinnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen





THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.053,85	8.964.164	9.093.079	9.348.255	9.564.408	9.771.102
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169.320,10	428.150	991.683	1.191.618	2.127.207	1.995.281
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.274.373,95</b>	<b>9.392.314</b>	<b>10.084.762</b>	<b>10.539.873</b>	<b>11.691.615</b>	<b>11.766.383</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.206.835,66-	6.685.548-	5.708.399-	5.290.090-	4.819.949-	5.029.887-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.206.835,66-</b>	<b>6.685.548-</b>	<b>5.708.399-</b>	<b>5.290.090-</b>	<b>4.819.949-</b>	<b>5.029.887-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.067.538,29</b>	<b>2.706.766</b>	<b>4.376.363</b>	<b>5.249.783</b>	<b>6.871.666</b>	<b>6.736.496</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>6.067.538,29</b>	<b>2.706.766</b>	<b>4.376.363</b>	<b>5.249.783</b>	<b>6.871.666</b>	<b>6.736.496</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 €**. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme i. H. von 3 Mio. € vorgesehen. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind für die eingeplanten Investitionen (u. a. Feuerwehr) Kreditaufnahmen i. H. von weiteren insgesamt 6,5 Mio. € vorgesehen.

Die **Zinsen** für Kredite belaufen sich in 2022 auf **29.395,86 €**, die **Tilgungsleistung** auf **303.813,14 €**.

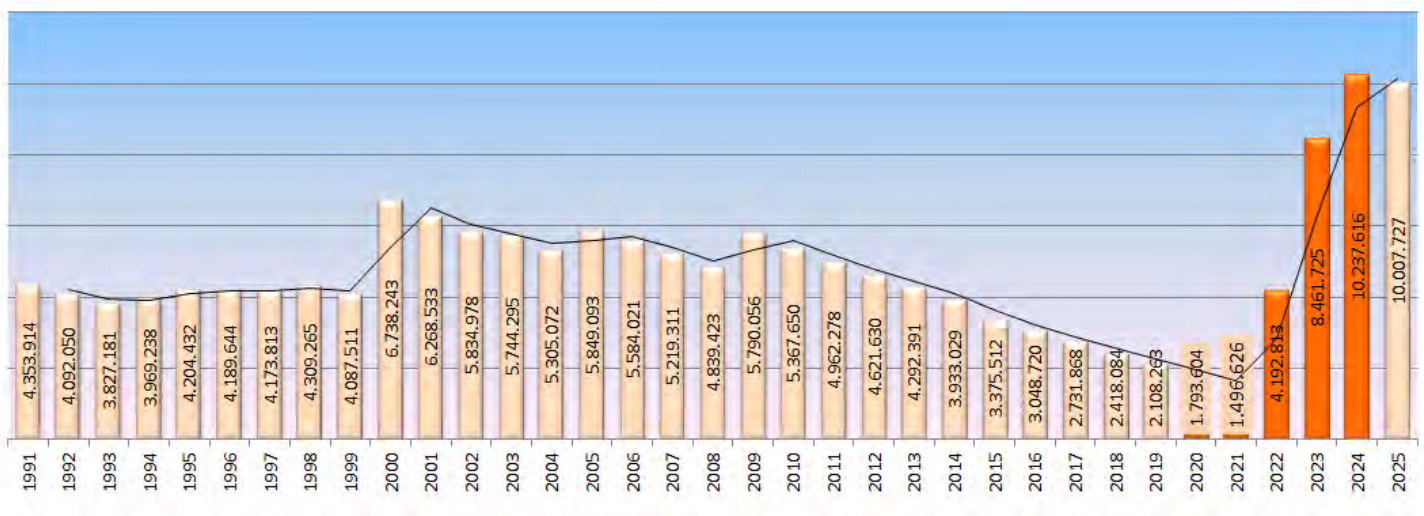
**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt Hr. Speck

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Der Aufwand für Zinsen beträgt insgesamt (inkl. Negativzinsen) in 2022 61.396 €. Als Deckungsreserve sind 50.000 € eingeplant.
---------------	--

**Schuldenentwicklung**





THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	548,67	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548,67</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.085,10-	47.241-	61.396-	29.641-	21.965-	14.186-
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>46.085,10-</b>	<b>97.241-</b>	<b>111.396-</b>	<b>79.641-</b>	<b>71.965-</b>	<b>64.186-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.536,43-</b>	<b>91.941-</b>	<b>106.096-</b>	<b>74.341-</b>	<b>66.665-</b>	<b>58.886-</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>45.536,43-</b>	<b>91.941-</b>	<b>106.096-</b>	<b>74.341-</b>	<b>66.665-</b>	<b>58.886-</b>



## 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	481.755	29.700	1.627.446-	1.013.882-	4.900-	559.507-	1.006.580	180.607-	97.302-	1.965.609-
12	Sicherheit und Ordnung	76.941	7.100	185.180-	147.973-	2.500-	191.702-	4.848	32.302-	14.026-	484.794-
1260	Brandschutz	19.941	200	5.214-	95.973-	2.500-	88.791-	0	16.690-	13.888-	202.915-
21	Schulträgeraufgaben	975.805	12.250	164.889-	1.481.225-	0	228.059-	0	68.205-	47.067-	1.001.390-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.332	0	9.116-	12.674-	0	20.938-	0	4.499-	6.760-	46.655-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	94.700	500	169.155-	40.600-	0	18.669-	0	6.909-	44-	140.178-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	6.833-	0	20.545-	1.250-	0	12.170-	0	40.598-
31	Soziale Hilfen	85.600	1.100	61.112-	95.100-	9.600-	66.800-	0	23.350-	0	169.262-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.106.914	300	2.895.047-	730.844-	10.000-	533.086-	0	86.952-	81.019-	2.229.733-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.103.914	150	2.794.311-	696.335-	10.000-	512.829-	0	79.233-	75.710-	2.064.355-
42	Sport und Bäder	6.274	1.000	21.826-	228.495-	1.200-	126.221-	0	71.532-	22.335-	464.334-
4240	Bäder	1.774	0	9.981-	54.393-	0	92.478-	0	27.873-	13.074-	196.025-



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	4.500	1.000	11.845-	174.102-	0	31.122-	0	35.341-	8.928-	255.838-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	17.390-	157.000-	0	21.000-	0	0	0	175.390-
52	Bauen und Wohnen	1.000	100	32.534-	10.500-	0	12.505-	3.142	0	12-	51.309-
53	Ver- und Entsorgung	861.952	192.400	109.573-	312.050-	328.324-	180.625-	84.024	44.340-	95.132-	68.333
5330	Wasserversorgung	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
5370	Abfallwirtschaft	20.440	100	35.714-	15.600-	0	4.900-	0	10.959-	0	46.633-
5380	Abwasserbeseitigung	841.512	300	67.483-	294.450-	320.324-	172.225-	84.024	32.674-	95.132-	56.451-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	429.453	2.200	37.070-	947.526-	40.000-	304.211-	0	221.985-	175.188-	1.294.327-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	997-	0	40.000-	5.000-	0	0	0	45.997-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.939	100	95.522-	315.208-	66.042-	23.655-	0	274.366-	9.938-	677.692-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.750	0	25.837-	119.181-	0	6.098-	0	39.199-	3.618-	141.183-
56	Umweltschutz	40.000	0	3.445-	66.500-	0	516-	0	0	58-	30.519-
57	Wirtschaft und Tourismus	21.267	2.100	34.960-	47.100-	0	45.428-	0	71.377-	17.925-	193.423-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	991.683	9.098.379	0	0	5.708.399-	111.396-	0	0	0	4.270.267
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	991.683	9.093.079	0	0	5.708.399-	0	0	0	0	4.376.363



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	111.396-	0	0	0	106.096-
PROD_S MART	Summe	6.307.614	9.347.429	5.471.098-	5.606.677-	6.204.010-	2.445.566-	1.098.594	1.098.594-	566.806-	4.639.114-





## 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	2.538.951-	0	219.000-	2.757.951-	0	0	2.757.951-	0
12	Sicherheit und Ordnung	398.653-	0	3.022.500-	3.421.153-	0	0	3.421.153-	0
1260	Brandschutz	128.687-	0	3.022.500-	3.151.187-	0	0	3.151.187-	0
21	Schulträgeraufgaben	774.614-	2.235.045	4.692.700-	3.232.269-	0	0	3.232.269-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	31.445-	0	0	31.445-	0	0	31.445-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	132.725-	0	0	132.725-	0	0	132.725-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.428-	0	0	28.428-	0	0	28.428-	0
31	Soziale Hilfen	145.912-	0	0	145.912-	0	0	145.912-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.954.603-	89.000	1.271.600-	3.137.203-	0	0	3.137.203-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.816.008-	49.000	1.245.100-	3.012.108-	0	0	3.012.108-	0
42	Sport und Bäder	268.583-	0	28.000-	296.583-	0	0	296.583-	0
4240	Bäder	86.336-	0	0	86.336-	0	0	86.336-	0
4241	Sportstätten	181.047-	0	28.000-	209.047-	0	0	209.047-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.390-	0	0	175.390-	0	0	175.390-	0
52	Bauen und Wohnen	54.334-	0	0	54.334-	0	0	54.334-	0
53	Ver- und Entsorgung	242.532	0	254.500-	11.968-	0	0	11.968-	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	35.674-	0	0	35.674-	0	0	35.674-	0
5380	Abwasserbeseitigung	106.082	0	239.500-	133.418-	0	0	133.418-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	721.296-	0	337.000-	1.058.296-	0	0	1.058.296-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	45.997-	0	0	45.997-	0	0	45.997-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	378.829-	0	30.884-	409.713-	0	0	409.713-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.768-	0	0	94.768-	0	0	94.768-	0
56	Umweltschutz	29.945-	0	0	29.945-	0	0	29.945-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	90.511-	0	0	90.511-	0	0	90.511-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.270.267	0	0	4.270.267	3.000.000	303.814-	6.966.453	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.376.363	0	0	4.376.363	0	0	4.376.363	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.096-	0	0	106.096-	3.000.000	303.814-	2.590.090	0
PROD_S MART	Summe	3.223.920-	2.324.045	9.856.184-	10.756.059-	3.000.000	303.814-	8.059.873-	0



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	731.033	4.740.638-	4.072.308-	1.592.952-	494.626	303.822
Betrag je Einwohner	EUR/EW	126,52	803,50-	691,98-	269,99-	83,13	50,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,95	74,93	79,36	90,13	103,22	101,97
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	6.089.621	2.713.266	5.186.863	5.256.283	6.878.166	6.742.996
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.053,93	459,88	881,37	890,90	1.155,99	1.123,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,20	14,35	26,29	32,55	44,82	43,63
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.358.587	7.450.204	9.259.171	6.849.235	6.383.540	6.439.174
Betrag je Einwohner	EUR/EW	927,41	1.262,75	1.573,35	1.160,89	1.072,86	1.073,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,26	39,40	46,94	42,42	41,60	41,67
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	731.033	4.740.638-	4.072.308-	1.592.952-	494.626	303.822
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.471.387	4.035.272-	3.223.920-	761.748-	1.317.272	1.070.351
Betrag je Einwohner	EUR/EW	254,65	683,94-	547,82-	129,11-	221,39	178,39
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	314.658	296.979	303.814	231.089	224.110	229.890
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.156.729	4.332.251-	3.527.734-	992.837-	1.093.162	840.461
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,20	734,28-	599,45-	168,28-	183,73	140,08
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	269.080-	315.486-	336.149-	353.815-	343.194-	319.449-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.418.787	4.304.220	2.440.127	1.251.373	1.478.585	2.215.096
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	33.569.972					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	23.747.698					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	77,10					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,90					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	151,79					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.793.604					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	310,42					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	314.658-	296.979-	2.696.186	4.268.911	1.775.890	229.890-

# Anlagen

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2021 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
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	
	A 9	0				0	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
Insgesamt		7				7	7	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil B: Beschäftigte

(Beschäftigte nach TVöD und TVöD – SuE)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2021 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	S 18	1,00				1,00	1,00	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 13	2,00				2,00	1,90	
	12	1,00				1,00	1,00	
	S 11b	3,00				3,00	3,25	
	11	0,10				0,10	0,10	
	10	0,10				0,10	0,10	
	9b	2,00				2,00	1,00	
	9a	3,15				1,15	2,1	
	S 8b	2,00				2,00	2,68	*1,0 Stelle „kwf“
	S 8a	32,29				32,29	27,32	
	8	4,80				6,00	4,75	
	7	2,70				2,70	1,65	
	6	8,85				5,85	4,38	
	5	1,00				3,70	6,05	
	S 4	0				0	1,50	
	4	0,00				1,00	1,00	
	S 3	0,31				0,31	1,31	
	3	0,30				0,30	0,30	
	2	5,94				5,94	5,64	
Insgesamt (B)		71,54				71,44	67,83	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		78,54				78,44	74,83	

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>
	B2	A 13	A 11	A10	A 9	
<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			

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

Teilhaushalt	Entgeltgruppe																		Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
	S18	S17	S13	12	S11b	11	10	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	4	S3	3	
<b>1 Innere Verwaltung</b>																			
1110 Gemeindeorgane												1,00							
1111 Hauptverwaltung												0,85							0,65
1122 Finanzverwaltung						0,10			1,35			0,3							
1124 Gebäudemanagement																			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			0,55			0,31	0,15	1,14
2710 VHS							0,10					0,75							
2720 Bücherei														0,50					0,15
3140 AU-Flüchtlinge												0,25							
3180 Soz. Arbeit Senioren						0,50													
3650 Tagespflege KiZ	1,00	1,00	2,00		1,00					2,00	31,84							0,15	0,50
3620 Jugendzentrum					1,50														
5210 Bauverwaltung				1,00								0,65		1,10					
5370 Abfallwirtschaft																			0,35
1125 Bauhof								1,00	1,15				1,00	6,7	1				0,55

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2021 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
		0	0	0	
<b>Insgesamt</b>					

## I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2021 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
Verwaltungslehrling	TVAöD	3	3	3	
BA-Studium Sozialbereich	TVAöD	1	1	1	
Erzieher/in in Ausbildung PiA	TVAöD	3	3	3	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	1	1	1	
Insgesamt		8	8	7	

### Anmerkungen:

1. 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.
2. 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.
3. 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 Vorhundertssatz 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.

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.518.788				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	10.900.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>13.418.788</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-2.718.788	-8.059.873	-1.188.754	227.212	736.511
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>10.700.000</b>	<b>2.440.127</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.478.585</b>	<b>2.215.096</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-200.000	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>10.500.000</b>	<b>2.440.127</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.478.585</b>	<b>2.215.096</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>315.486</b>	<b>336.149</b>	<b>353.815</b>	<b>343.194</b>	<b>319.449</b>

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

<sup>2)</sup> und 2b 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>			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEU	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	3.000	4.500	2.000

- <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 01.01.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>7.622</b>	<b>3.550</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>5.774</b>	<b>1.702</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>200</b>	<b>200</b>
Rücklagen gesamt	<b>7.822</b>	<b>3.750</b>

Nach aktueller Hochrechnung wird es in 2021 zu einer Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 2 Mio. € kommen, geplant waren 4,7 Mio. €.

## 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	204
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
Rückstellungen gesamt	<b>204</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	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.496	4.192
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.496</b>	<b>4.192</b>

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	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 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.496	4.192
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<b>1.496</b>	<b>4.192</b>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.496</b>	<b>4.192</b>

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

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

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

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

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

# 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.

## Berechnung Finanzausgleich

FAG		2022			
<b>I. Steuerkraftmesszahl</b>					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.937	x	195/300	=	7.759
Grundsteuer B	686.569	x	185/300	=	423.384
Gewerbsteuer	4.080.030	x	290/350	=	3.380.596
Gewerbsteuer Kompensation	1.729.684	x	350/350	=	1.729.684
Gewerbsteuerumlage (inkl. Komp.)	5.809.714	x	35/350	=	-580.971
Gemeindeanteil EKSt.	6.373.130.918	x	0,0004557	=	2.904.236
Fam.leistungsausgleich	464.900.158	x	0,0004557	=	211.855
Umsatzsteueranteil	821.519	x	80%	=	657.215
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>8.733.758</b>
<b>II. Steuerkraftsumme</b>					
Steuerkraftmesszahl					8.733.758
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	738.404	x	70,09%	=	517.547
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>9.251.305</b>
<b>III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale</b>					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	9.251.305,48	:	5.885	=	1.572,01
Steuerkraftsumme je EW im Land					1.814,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					86,66%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.885	x	1,05	=	6.179
<b>IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b>					
Bedarfsmesszahl A	1521,2	x	5.885	=	8.952.262
Bedarfsmesszahl B	73,1	x	5.885	=	430.194
<b>Bedarfsmesszahl Gesamt</b>					<b>9.382.456</b>
abzüglich Steuerkraftmesszahl					8.733.758
<b>Schlüsselzahl</b>					<b>648.697</b>
					<b>0</b>
<b>V. Berechnung der Sockelgarantie</b>					
60% der Bedarfsmesszahl					5.629.473
abzüglich Steuerkraftmesszahl					8.733.758
<b>Sockelgarantie</b>					<b>-3.104.285</b>

<b>VI. Berechnung der Zuweisungen</b>				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	648.697 (Schlüsselzahl)	x	70% (Ausschüttung)	454.088,17 €
Kommunale Investitionspauschale	6.179 (umg. EW-Zahl)	x	87,00 € (Kopfbetrag KIP)	<u>537.594,75 €</u>
<b>Schlüsselzuweisungen/KIP</b>				<b>991.682,92 €</b>
Konto 31110000.61100001				
<b>Einkommensteueranteil</b>	7.090.000.000	x	0,0004557	<b>3.230.913,00 €</b>
Konto 30210000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Familienleistungsausgleich</b>	552.500.000	x	0,0004557	<b>251.774,25 €</b>
Konto 30510000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Umsatzsteueranteil</b>	1.081.000.000	x	0,0006283	<b>679.192,30 €</b>
Konto 30220000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
<b>Verkehrslastenausgleich Gemeindestraßen</b>	3,8	x	2.500 €	<b>9.500,00 €</b>
Konto 31410000.54100101	km		Kilometerbeträge	
<b>Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche</b>	872	x	8,40 €	<b>7.324,80 €</b>
Konto 31410000.54100101	ha		je ha Gmde.fläche	
<b>Sachkostenbeiträge nach Schullastenverordnung</b>	0	x	0 €	<b>0,00 €</b>
Konto 31410000.21100101	Schüler			
<b>VII. Berechnung der Umlagen</b>				
<b>Kreisumlage</b>	9.251.305	x	33,30%	<b>3.080.684,72 €</b>
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	9.251.305	x	24,08%	<b>2.227.714,36 €</b>
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	8.733.758	:	9.382.456	93,09%
abgerundet				93%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	33	x	0,060	1,98
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	1,98	24,08
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	4.000.000 €	x	35/350	<b>400.000,00 €</b>
Konto 43410000.61100001	Gew erbesteuer Ist E		Umlagesatz	

# Beteiligungen der Gemeinde



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

## **GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS**

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

## **BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE**

Gesellschafter der GWU sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

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

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

### **a) Gesellschafterversammlung**

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

### **b) Aufsichtsrat**

Walter Laub, Umkirch, Vorsitzender, Bürgermeister

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

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 2022ff


in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	734	737	719	718
Materialaufwand	-5	-5	-5	-5
Personalaufwand	-55	-56	-56	-58
Abschreibungen	-203	-208	-215	-213
Sonst. betriebl. Aufwand	-295	-281	-281	-282
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>176</b>	<b>187</b>	<b>162</b>	<b>160</b>
Finanzergebnis	2	-4	-9	-12
Ergebnis	178	183	153	148
Abzgl. Steuern	-51	-53	-46	-42
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>107</b>	<b>106</b>

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2022 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 127T€ abschließen. An Investitionen sind in 2022 insgesamt 274T€ vorgesehen.

# Jahresabschlussabschluss der GWU 2020

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020			
Gemeindewerke Umkirch GmbH			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
in €		2020	2019
		Betrag	Betrag
1.	Umsatzerlöse	3.544.655,43	3.561.564,53
	abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer	-305.541,59	-330.369,95
	Netto-Umsatzerlöse	3.239.113,84	3.231.194,58
2.	sonstige betriebliche Erträge	12.802,61	50.829,22
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.484.548,26	1.573.454,45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	979.311,12	982.507,79
		2.463.859,38	2.555.962,24
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	44.369,20	41.133,78
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	10.390,05	10.493,43
		54.759,25	51.627,21
	- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 780,77)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.268,11	184.591,92
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	286.951,32	245.970,84
7.	auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	48.483,27	76.864,62
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,01	56,77
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.812,91	57.298,59
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79.930,43	75.525,86
<b>11.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>183.849,33</b>	<b>187.968,53</b>
12.	sonstige Steuern	17,19	17,19
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>183.832,14</b>	<b>187.951,34</b>

## Wirtschaftsplan der WVU für 2022ff




in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	491	495	496	502
Materialaufwand	-212	-207	-209	-212
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-80	-86	-93	-96
Sonst. betriebl. Aufwand	-142	-137	-138	-138
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Finanzergebnis	-27	-29	-30	-30
<b>Ergebnis</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Gewinnabführung	-30	-36	-26	-26
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das kommende Wirtschaftsjahr 2022 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 30T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2022 auf 210T€.

# Jahresabschluss 2020 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 Wasserversorgung Umkirch GmbH			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
in €	2020	2019	
	Betrag	Betrag	
1. Umsatzerlöse	492.401,44	496.190,87	
2. sonstige betriebliche Erträge	1.161,57	0,00	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.714,60	114.958,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.125,91	84.700,08	
	<u>217.840,51</u>	<u>199.658,97</u>	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.326,49	72.808,79	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.278,00	119.845,50	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.439,74	26.817,99	
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>48.678,27</b>	<b>77.059,62</b>	
8. sonstige Steuern	195,00	195,00	
9. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	48.483,27	76.864,62	
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



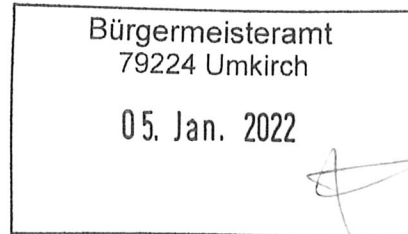
LANDRATSAMT  
BREISGAU-  
HOCHSCHWARZWALD

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.

Rechnungsprüfung und  
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03  
Frau Gutjahr  
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.  
Zimmernummer: 439

Bürgermeisteramt Umkirch  
Vinzenz-Kremp-Weg 1  
79224 Umkirch



Telefon: 0761 2187-8311  
Telefax: 0761 2187-77 8311  
E-Mail: kommunalaufsicht@lkbh.de

Sprechzeiten:  
Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr  
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 30.12.2021  
Unser Zeichen: 03.1.12-2017-003297

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 07.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Wir genehmigen gemäß § 87 Abs. 2 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von **3.000.000,-- EUR**

**--drei Millionen Euro--**

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,-- EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 3 GemO nicht erforderlich.

Wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Nach wie vor gelingt es der Gemeinde negative ordentliche Ergebnisse aus den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Ab dem Jahr 2023 ist wieder ein positives ordentliches Ergebnis geplant.

Der aktuelle Haushalt ist geprägt von hohen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und umfangreichen Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt. Dies führt zu einem erheblichen Abfluss an liquiden Mitteln und einer geplanten Kreditaufnahme.

Die liquiden Mittel liegen im Finanzplanungszeitraum dennoch deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Ab dem Jahr 2024 wird es wieder zu einer Erhöhung der liquiden Mittel kommen.

Der Finanzplanungszeitraum ist von einer hohen investiven Tätigkeit geprägt. Weitere umfangreiche Kreditaufnahmen sind geplant. Die weitere Entwicklung auch im Hinblick auf die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie bleibt abzuwarten.

Auf die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der Auslegung des Haushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Gutjahr