

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan  
2023



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Haushaltsgliederung	Seite 6
Vorbericht	Seite 9

## **Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt	Seite 31
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 32
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 34
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 35
Haushaltsquerschnitt	Seite 228

## **Teilhaushalte**

1 Innere Verwaltung	Seite 37
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 73
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 219
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 233

## **Anlagen**

Stellenplan (Anlage 11)	Seite 235
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 238
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 239
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 240
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 241
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 242
Deckungsfähigkeit/ Übertragbarkeit	Seite 243
Berechnung Finanzausgleich (FAG)	Seite 244

<b>Beteiligungen der Gemeinde</b>	<b>Seite 247</b>
-----------------------------------	------------------

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

<b>Teilhaushalt 1</b>		
1110	Steuerung / Gemeindeorgane	<b>42</b>
1111	Hauptverwaltung	<b>44</b>
1112	Dienstleistungen BgA	<b>46</b>
1114	Personalrat / Städtepartnerschaft / Datenschutz	<b>48</b>
1120	EDV	<b>50</b>
1121	Personalwesen	<b>52</b>
1122	Kämmerei / Kasse	<b>54</b>
1124	Gebäudemanagement	<b>56</b>
1125	Bauhof / Fuhrpark	<b>59</b>
1126	Zentrale Dienstleistungen	<b>61</b>
1130	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	<b>63</b>
1133	Grundstücksmanagement	<b>65</b>
<b>Investitionsplan Teilhaushalt 1</b>		<b>67ff</b>

<b>Teilhaushalt 2</b>		
1210	Wahlen	<b>78</b>
1220	Ordnungswesen	<b>80</b>
1221	Verkehrswesen	<b>82</b>
1222	Einwohnerwesen	<b>84</b>
1223	Standesamt	<b>87</b>
1224	Grundbuchwesen	<b>89</b>
1260	Freiwillige Feuerwehr	<b>91</b>
2110	Grundschule	<b>95</b>
2140	Schülerbeförderung	<b>100</b>
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gufi	<b>102</b>
2520	Alte Mühle / Heimatmuseum	<b>105</b>
2521	Gemeindearchiv	<b>108</b>
2630	Musikschulen	<b>111</b>
2710	Volkshochschule	<b>114</b>
2720	Bibliothek	<b>117</b>
2810	Kulturpflege / Vereinsförderung	<b>120</b>
3140	Obdachlose / Flüchtlinge	<b>123</b>
3180	Sozialberatung / Seniorenarbeit	<b>126</b>

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

<b>Teilhaushalt 2</b>		
3620	Jugendzentrum	<b>130</b>
3650	Kinderbetreuung (KiZ)	<b>134</b>
4210	Sportförderung	<b>139</b>
4240	Aquafit Hallenfreibad	<b>141</b>
4241	Sportstätten	<b>143</b>
5110	Stadtentwicklung	<b>147</b>
5111	Flächen- / grundstücksbez. Daten	<b>149</b>
5210	Bauverwaltung	<b>152</b>
5310	Konzession Strom	<b>155</b>
5320	Konzession Gas	<b>157</b>
5330	Konzession Wasserversorgung	<b>159</b>
5360	Glasfaserversorgung	<b>161</b>
5370	Abfallwirtschaft	<b>163</b>
5380	Abwasserbeseitigung	<b>166</b>
5410	Gemeindestraßen	<b>170</b>
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	<b>172</b>
5470	Öffentlicher Nahverkehr	<b>174</b>
5490	Öffentliche Toiletten	<b>176</b>
5510	Park- / Grünanlagen / Spielplätze	<b>179</b>
5520	Gewässerschutz	<b>181</b>
5530	Friedhofs- / Bestattungswesen	<b>183</b>
5540	Naturschutz- / Landschaftspflege	<b>185</b>
5500	Forstwirtschaft	<b>187</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	<b>190</b>
5730	Märkte/ Grillplatz	<b>193</b>
<b>Investitionsplan Teilhaushalt 2</b>		<b>195ff</b>

<b>Teilhaushalt 3</b>		
6110	Steuern / Zuweisungen / Umlagen	<b>224</b>
6120	Sonstige Finanzwirtschaft	<b>226</b>

# Haushaltssatzung 2023

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	16.888.552 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.447.029 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	<b>-2.558.477 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 u. 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 u. 1.6) von	<b>-2.558.477 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.615.896 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.322.987 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	<b>-1.707.091 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.702.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.339.417 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	<b>-6.637.417 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	<b>-8.344.508 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-231.089 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	<b>-231.089 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	<b>-8.575.597 €</b>

## § 2

### Kreditermächtigung

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

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4

### Kassenkredite

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

## § 5

### Steuersätze

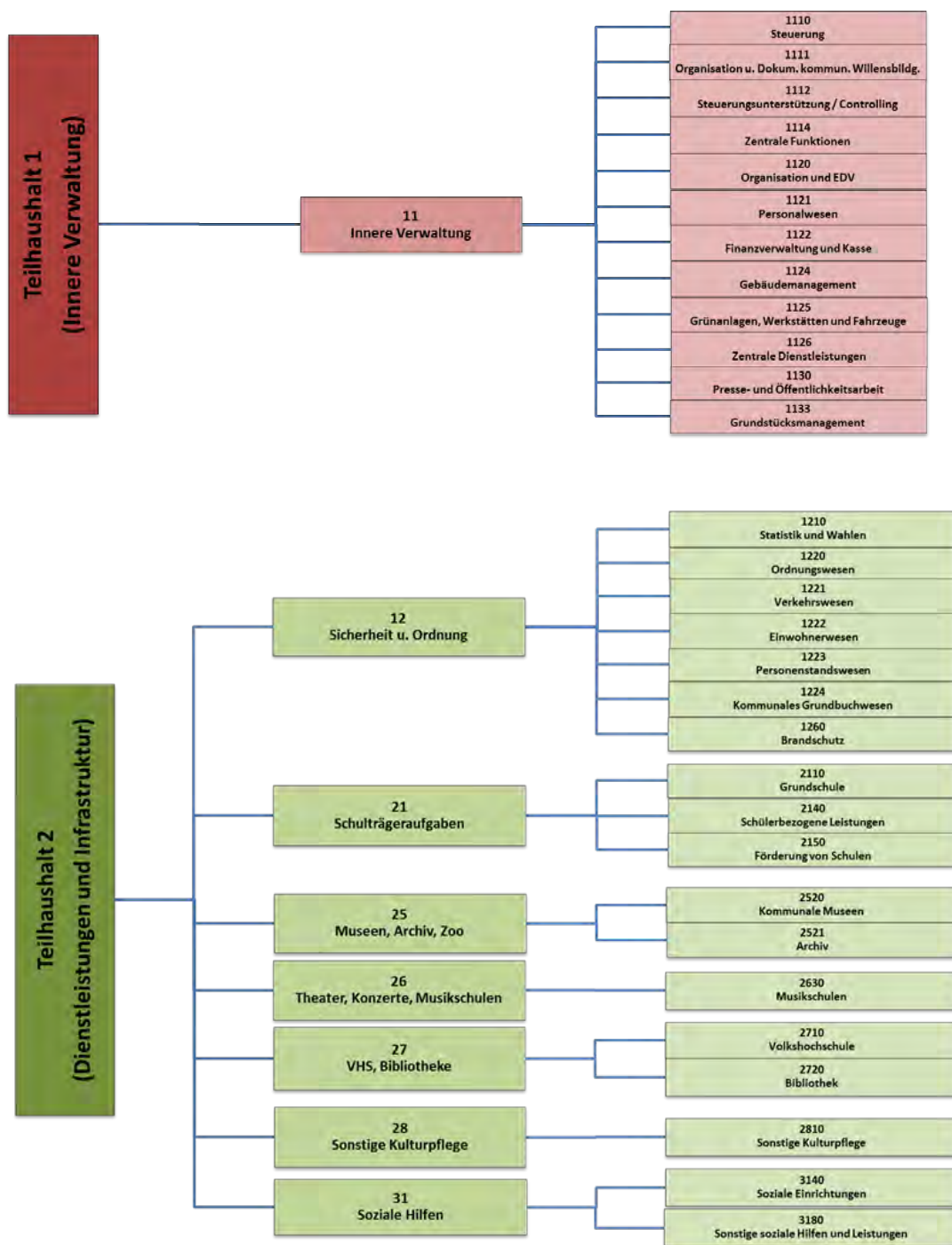
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

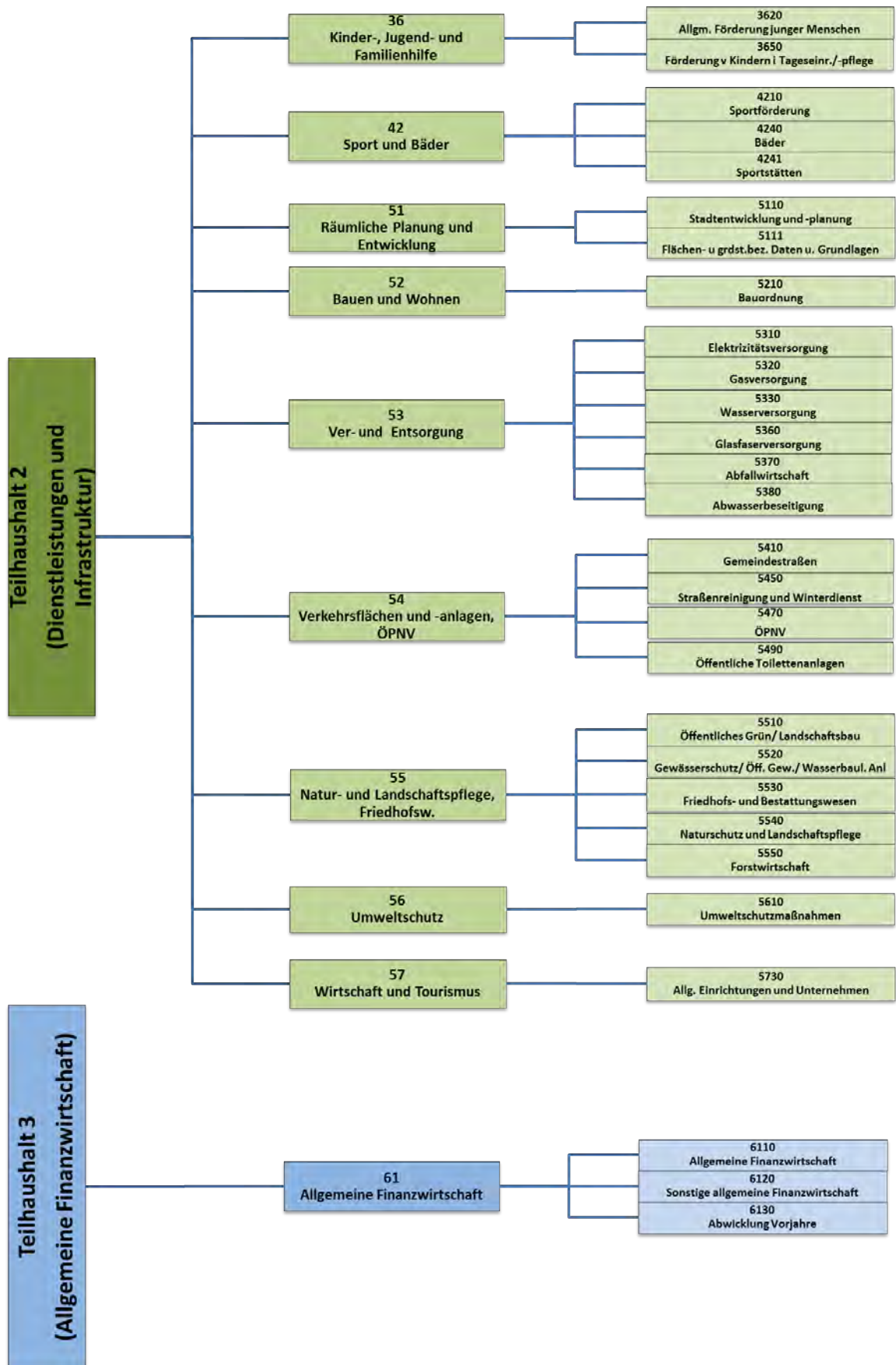
1. für die Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **300 v. H.**der Steuermessbeträge;
  
2. für die Gewerbesteuer auf **350 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

Umkirch, den 14. Dezember 2022

  
Walter Laub  
Bürgermeister

# Haushaltsgliederung





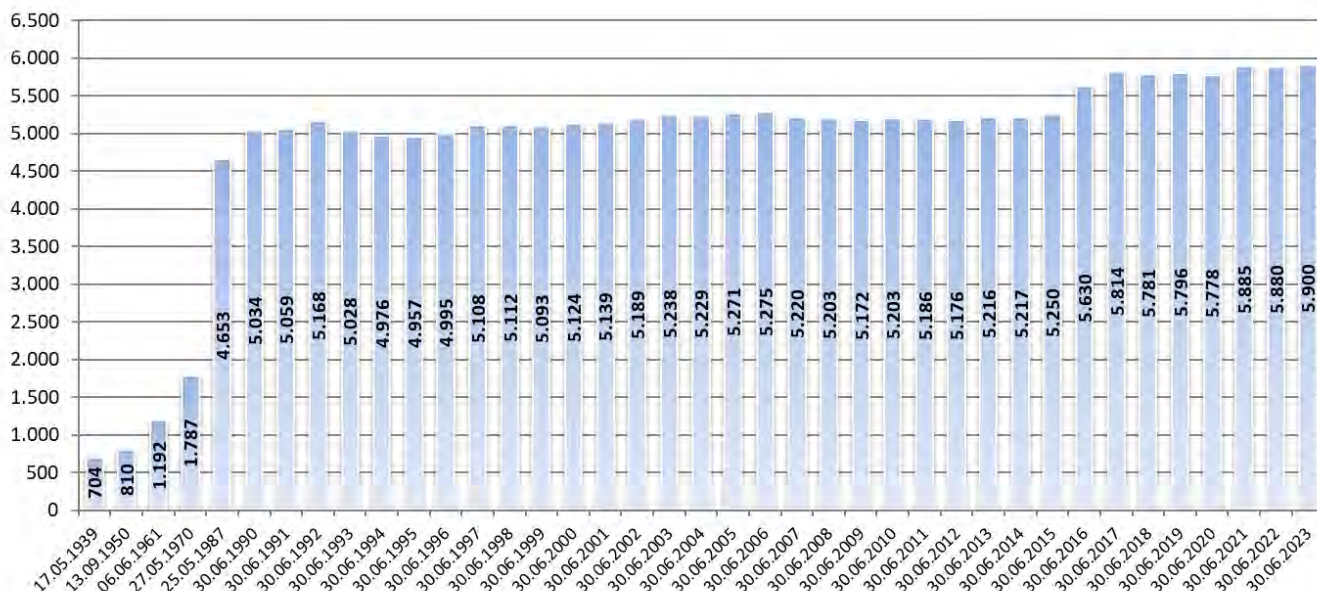


# **Vorbericht**

# Strukturdaten

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

**Einwohnerzahl:**



## Kennzahlen Finanzausgleich:

<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>8.775.073 €</b>	VJ. 8.733.758 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>8.775.073 €</b>	VJ. 8.251.305 €
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>9.893.688 €</b>	VJ. 9.382.456 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>1.118.615 €</b>	VJ. 648.697 €
<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

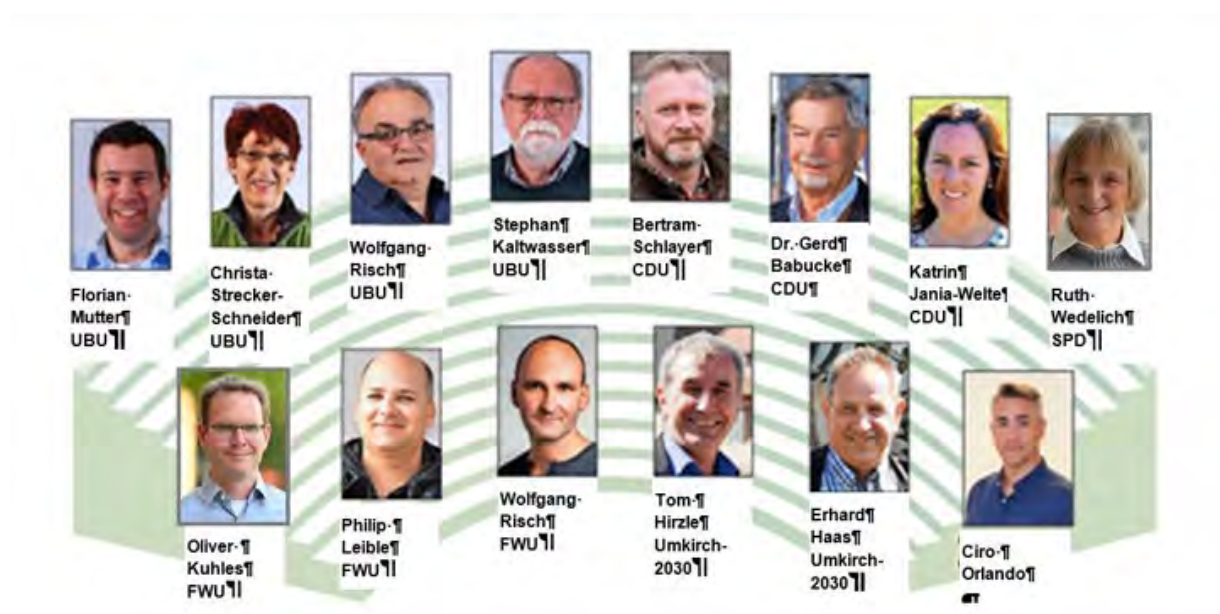
Walter Laub ist seit 09.06.2002 im Amt (wiedergewählt am 15.04.2018).

**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 2021

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2021 am 25.07.2022 mit folgenden Werten festgestellt:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.959.007,98
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.200.400,38
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-2.241.392,40</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>-2.241.392,40</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558.543,93
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.886.362,89
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-327.818,96</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.984,71
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580.262,34
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 u. 2.5)	<b>-1.012.277,63</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-1.340.096,59</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-296.978,18
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo 2.8 u. 2.9)	<b>-296.978,18</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-1.637.074,77</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.763.577,34
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.518.787,80</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>126.502,57</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>2.645.290,37</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.522,92
3.2	Sachvermögen	28.494.485,69
3.3	Finanzvermögen	13.176.820,13
3.4	Abgrenzungsposten	40.768,54
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>41.718.597,28</b>
3.7	Basiskapital	23.747.698,19
3.8	Rücklagen	7.580.880,91
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.617.491,81
3.11	Rückstellungen	359.721,72
3.12	Verbindlichkeiten	2.152.301,78
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	260.502,87
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>41.718.597,28</b>

Das Jahr 2021 schließt erstmalig, seit Einführung des NKHR im Jahr 2016, mit einem Fehlbetrag ab. Obwohl die Gewerbesteuer und anderen wesentlichen Einnahmearten sich wieder erholt haben, konnte in 2021 der Ergebnishaushalt kein positives Ergebnis ausweisen. Vielmehr wird das Jahr 2021 durch das steuerstarke Jahr 2019 geprägt. Durch die historisch hohen Gewerbesteuerereinnahmen i. H. von rd. 8,3 Mio. € in 2019 muss die Gemeinde in 2021 hohe Kreis- und FAG-Umlagen (zusammen rd. 6,2 Mio. €) aufwenden und bekommt gleichzeitig durch die hohe Steuerkraft in 2021 keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Hinzu kommt, dass die Gemeinde in diesem Jahr hohe Ausgaben für die Sanierung des KiZ verausgabt hat (rd. 900T€). Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2021 auf - 2.241.392,40 €. Aufgrund der positiven Ergebnisse in den Vorjahren kann der Fehlbetrag mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden. Da 2021 immer noch durch die Pandemie geprägt war, bleibt abzuwarten, wie nachhaltig sich die Pandemie auf die Einnahmesituation der Gemeinden auswirken wird, zumal mit dem Ukraine Krieg schon die nächste „Krise“ vor der Tür steht. Der Umbau der Grundschule und der Kita werden auf jeden Fall teurer abschließen, als geplant. Gründe hierfür sind u. a. Umplanungen, Zusatzaufträge und Materialpreiserhöhungen. Inwieweit andere Maßnahmen darunter „leiden“, bleibt abzuwarten, da ein Ende der aktuellen Materialknappheit und Preisspirale nicht absehbar ist.

# Rückblick Haushaltsjahr 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 des Ergebnishaushalts</b> von (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	<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

#### 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 2022

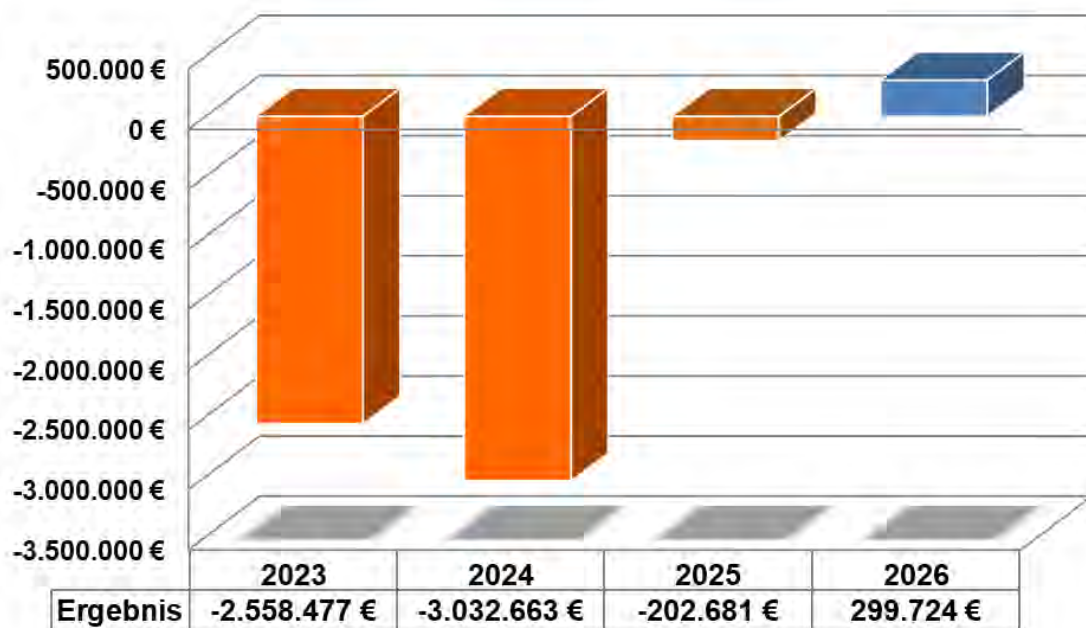
Das Jahr 2022 wird entgegen der Planung keinen Fehlbetrag ausweisen. Auf der Ertragsseite kann mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet werden und auf der Aufwandsseite werden die eingeplanten Maßnahmen nicht vollständig zur Ausführung kommen bzw. im nächsten Jahre neu veranschlagt.

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 2,4 Mio. € tatsächlich noch über 10 Mio. € vorhanden sein werden. Die geplante Kreditaufnahme wird somit nicht notwendig sein, zumal der Neubau der Feuerwehr sich in die Folgejahre verschiebt. Erst ab 2024 wird wieder mit einer Kreditaufnahme gerechnet.

# Haushalt 2023

Der Haushalt 2023 wurde am 12./13.12.2022 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

## Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2023 einem **Fehlbetrag i. H. von – 2.558.477 €** aus. Gründe für den hohen Fehlbetrag sind zum einen die Wechselwirkung aus dem FAG (hohe Steuereinnahmen) und zum andern die hohen Sanierungsaufwendungen. Viele Maßnahmen waren schon im Plan 2022 enthalten, kamen aber nicht zur Ausführung. Die Nettosteuererinnahmen mit rd. 6 Mio. € liegen im Schnitt der letzten Jahre. Auch 2024 und 2025 sind noch Fehlbeträge ausgewiesen. Erst ab 2026 wird wieder mit einem überschüssigen Ergebnishaushalt gerechnet.



## Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

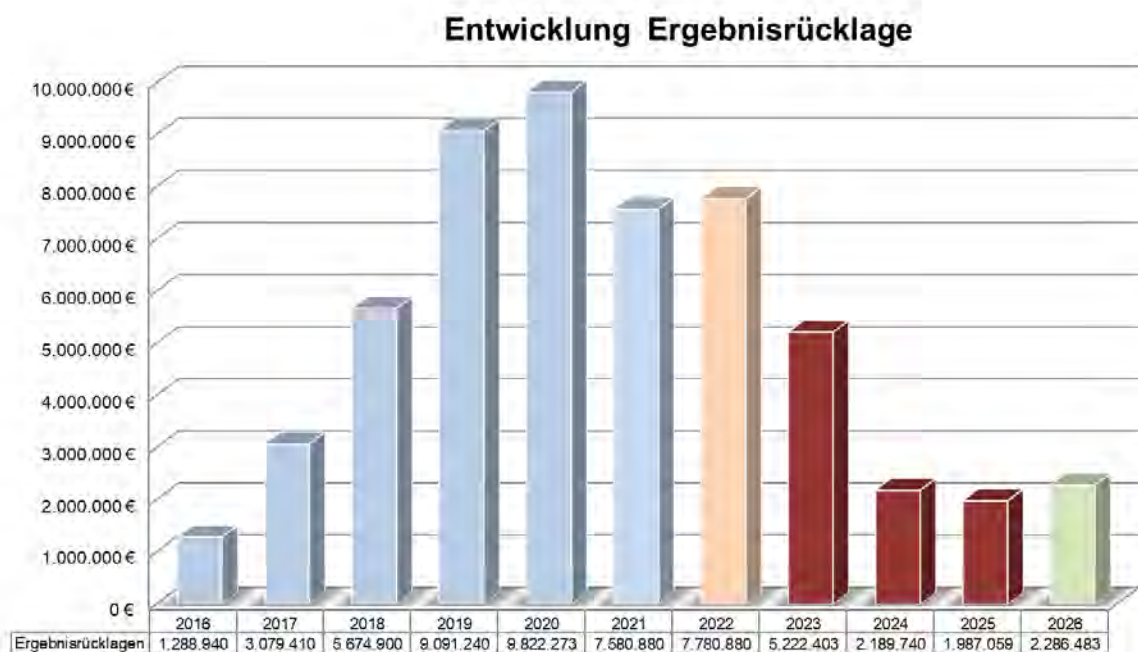
Auch die Jahre 2024 und 2025 werden noch mit einem Fehlbetrag abschließen, wobei das Jahr 2024 mit rd. -3 Mio. € sich hervorhebt. In 2024 sind die Folgen des FAG für den hohen Fehlbetrag verantwortlich (2022 hohe Steuereinnahmen führen in 2024 zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen). Ab 2025 entwickeln sich die Nettosteuerereinnahmen besser und die Sanierungsaufwendungen gehen zurück. So werden sich die Haushalte in den Folgejahren wieder positiver darstellen. Die Fehlbeträge der Jahre 2023, 2024 und 2025 können mit den bisher angesammelten Überschussvorträgen verrechnet werden. Das Haushaltsjahr 2022 wird anstelle eines Fehlbetrages voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaften.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.098.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.077.721	4.170.016	2.086.752	3.671.030	3.423.297
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.032	272.656	256.012	247.808	246.256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392.039	1.447.639	1.437.639	1.427.639	1.417.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.232	272.432	265.332	265.332	265.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.590	410.550	363.550	363.550	363.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	800	800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.550	261.350	241.350	241.350	241.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.655.043</b>	<b>16.888.552</b>	<b>14.919.503</b>	<b>16.678.772</b>	<b>16.643.544</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.471.098-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.677-	5.116.905-	2.786.195-	2.782.590-	2.682.590-
15	-	Abschreibungen	1.123.420-	1.124.042-	1.098.841-	1.030.274-	972.079-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.896-	30.641-	24.965-	19.185-	13.173-
17	-	Transferaufwendungen	6.204.010-	5.969.150-	6.976.015-	6.016.503-	5.697.377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.250-	1.368.995-	1.228.855-	1.195.605-	1.141.605-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.727.351-</b>	<b>19.447.029-</b>	<b>17.952.167-</b>	<b>16.881.453-</b>	<b>16.344.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>2.558.477-</b>	<b>3.032.663-</b>	<b>202.681-</b>	<b>299.424</b>
<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>4.072.308-</b>	<b>2.558.477-</b>	<b>3.032.663-</b>	<b>202.681-</b>	<b>299.424</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	299.424-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.072.308	2.558.477	3.032.663	202.681	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 31.12.2022 einen voraussichtlichen Stand von rd. 7,8 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2023 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € kann somit mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden, die Fehlbeträge aus 2023 und 2024 ebenfalls. Nach aktuellem Finanzplan wird der Ergebnishaushalt ab 2025 wieder ausgeglichen werden können bzw. Überschüsse erwirtschaften.



## Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

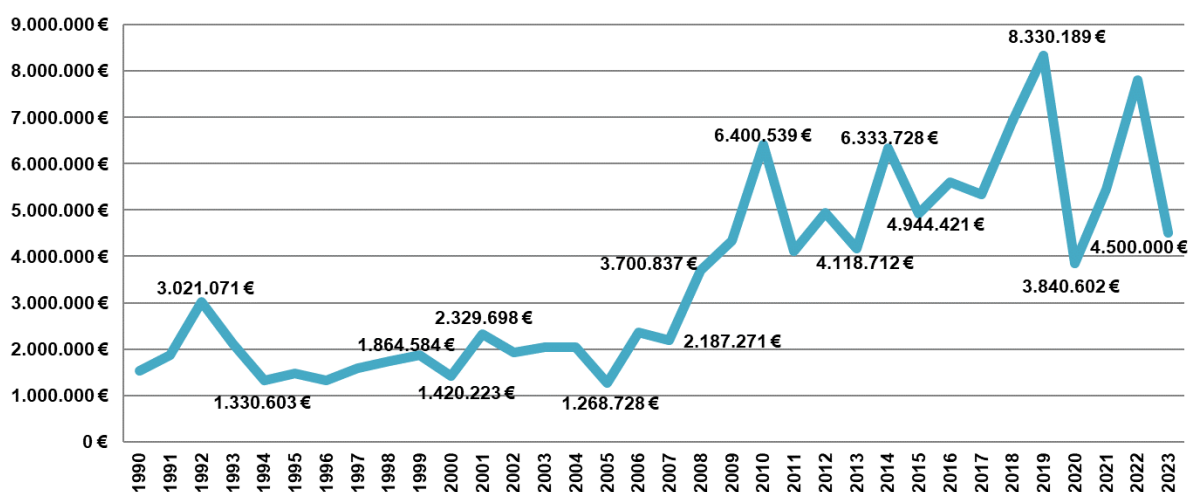
Aufgrund der Wechselwirkung des FAG wird der Nettoressourcenüberschuss (Zeile 29) aus Steuern und Umlagen höher ausfallen, als im Vorjahr. In 2024 wird der Überschuss geringer ausfallen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.135,65	9.093.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
		30110000 Grundsteuer A	11.943,12	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	688.375,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.446.668,60	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.112.564,25	3.230.913	3.568.131	3.761.348	3.934.514	4.138.212
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	794.210,40	679.192	722.545	736.996	750.190	764.013
		30310000 Vergnügungssteuer	110.473,87	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	19.761,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	236.139,00	251.774	278.433	285.724	292.559	299.395
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.533,32	991.683	1.506.564	631.300	2.046.578	1.967.845
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	584.085,20	991.683	1.506.564	631.300	2.046.578	1.967.845
		31310001 Sonstige allg. Zuweisung. Land für Corona	4.448,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
		35910200 Ausbuchung Kleinbetrag	0,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.008.669,00</b>	<b>10.084.762</b>	<b>11.559.673</b>	<b>10.899.368</b>	<b>12.507.841</b>	<b>12.653.465</b>
15	-	Abschreibungen	49,03-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	49,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.847.625,72-	5.708.399-	5.467.586-	6.474.061-	5.516.209-	5.197.144-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	678.060,84-	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.556.718,00-	2.227.714-	2.086.712-	2.549.041-	2.085.036-	1.956.672-
		43720000 Kreisumlage	3.612.846,88-	3.080.685-	2.930.874-	3.475.020-	2.981.173-	2.790.472-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.847.674,75-</b>	<b>5.708.399-</b>	<b>5.467.586-</b>	<b>6.474.061-</b>	<b>5.516.209-</b>	<b>5.197.144-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.160.994,25</b>	<b>4.376.363</b>	<b>6.092.087</b>	<b>4.425.307</b>	<b>6.991.632</b>	<b>7.456.321</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>
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.160.994,25	4.376.363	6.092.087	4.425.307	6.991.632	7.456.321

## 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 2023** rechnet die Gemeinde mit **4,5 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 Gewerbesteuervorauszahlungen bis ins Jahr 2022 hinein verlängert wurde.

### Entwicklung der Gewerbsteuer



## Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **2,9 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. In 2024 wird die Kreisumlage bei rd. 3,5 Mio. € liegen.

## FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2023 rd. **2,1 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl des Jahres 2021 ermittelt. Hier gilt gleiches wie bei der Kreisumlage, aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (hohe Steuereinnahmen) erhöht sich der Umlagesatz. Im Jahr 2024 wird die Umlage noch höher ausfallen und beträgt rd. 2,5 Mio. €.

## Gewerbesteuerumlage

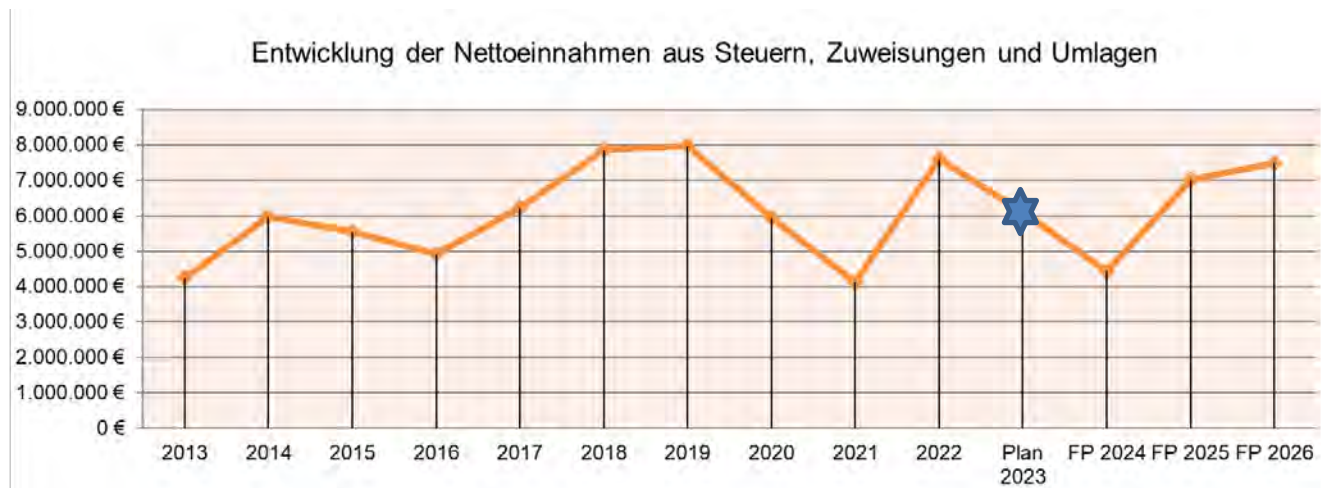
Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2023 **450T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuerereinnahmen (Ansatz 2023 4,5 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2023 auf 35/350 festgesetzt.

## Finanzausgleich (FAG)

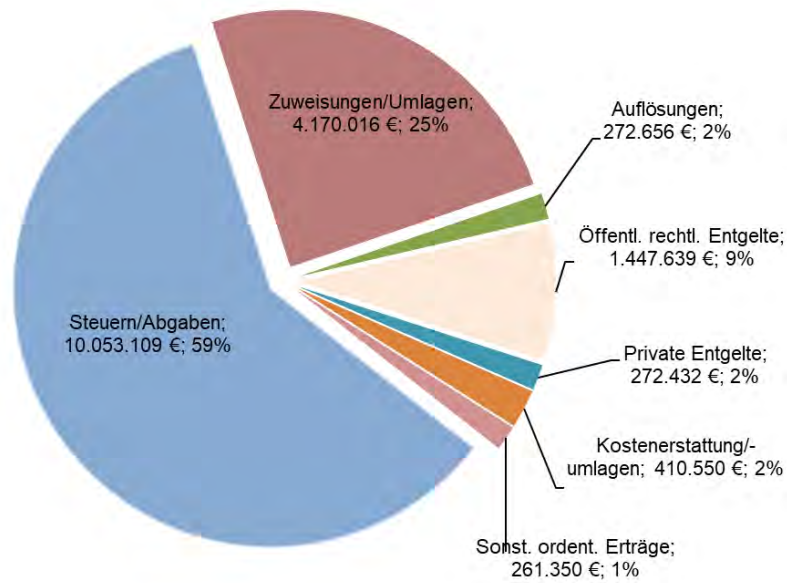
Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) vom 06. Oktober 2022 – Az.IM2-0404-4.

Die **Steuerkraftsumme** (Maßstab für die FAG- und Kreisumlage) liegt in 2023 mit rd. **8,7 Mio. €** nach wie vor auf hohem Niveau. Gründe hierfür sind die hohen Gewerbesteuerereinnahmen, welche im FAG in Anrechnung kommen. **In 2024** wird die Steuerkraftsumme nochmals, auf rd. **10,4 Mio. €, ansteigen**. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die **Nettoeinnahmen in 2024** nur noch rd. **4,4 Mio. €** betragen werden.

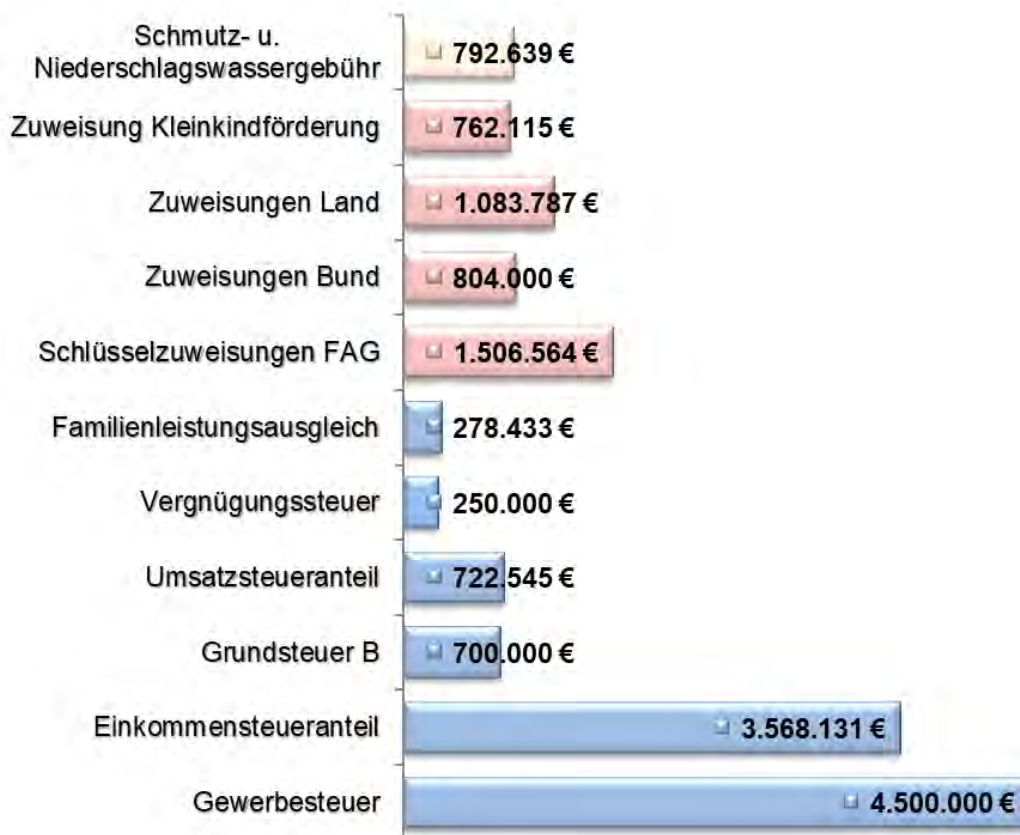
Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in **2023** in Höhe von rd. **6 Mio. €**.



## Erträge im Ergebnishaushalt 2023

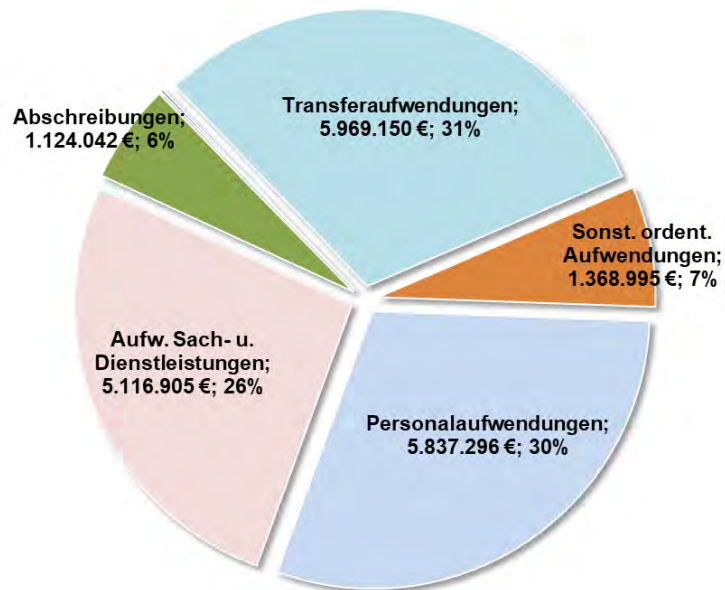


### Die wesentlichen Ertragsarten:





## Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023



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



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



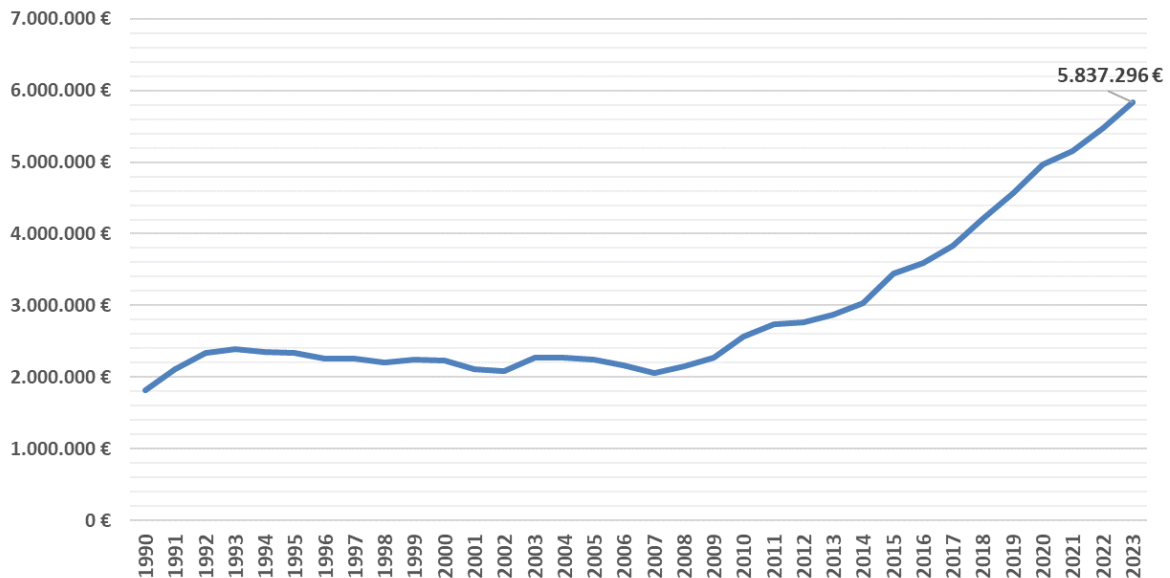
An den 2 vorgenannten Schaubildern kann man gut erkennen, dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat nicht viel Handlungsspielraum hat, um den Ergebnishaushalt wesentlich zu beeinflussen.



## Personalaufwendungen

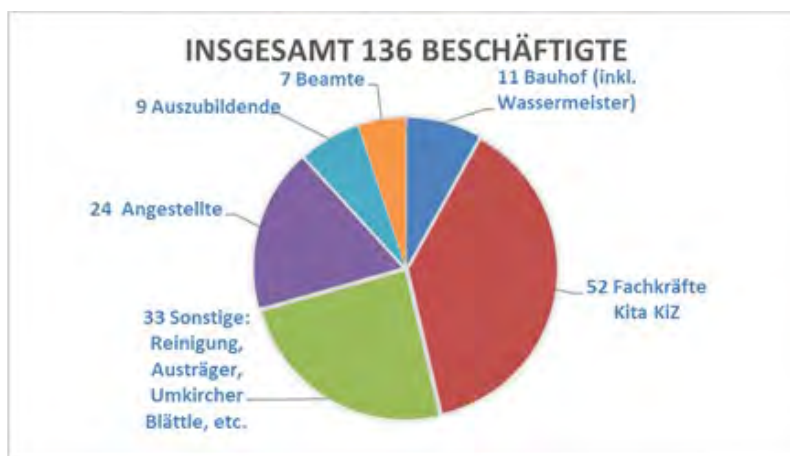
Die **Personalkosten** steigen um rd. 366T€ (rd. 6,7%) auf nun **5,84 Mio. €**.

Entwicklung der Personalkosten



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. 2,78 Mio. € aus.

Die Gemeinde Umkirch hat im November 2022 insgesamt **136 Mitarbeiter**. Diese verteilen sich wie folgt auf:

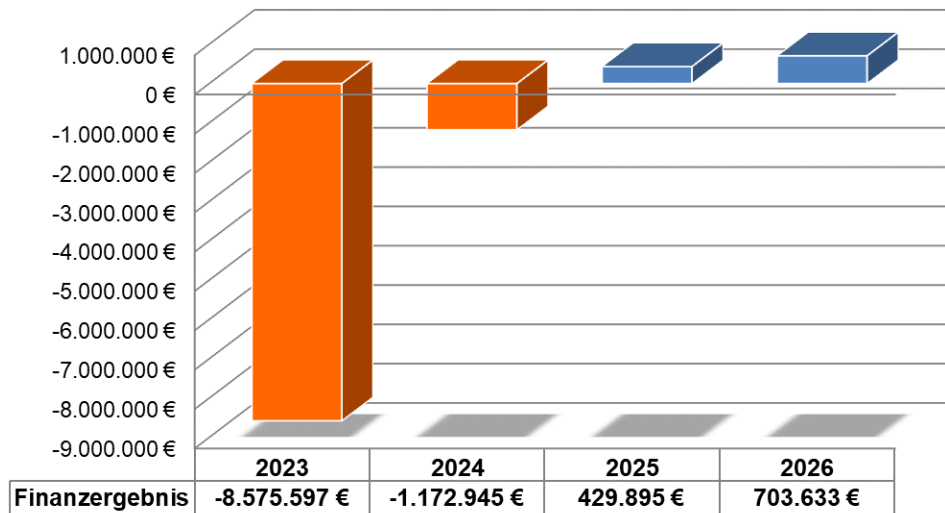


## Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2023

- Erneuerung Klimaanlage Rathaus 120T€
- Gebäudesanierung Grundschule / *Mittelmitnahme* 903T€/Zuschuss -884T€
- Gebäudesanierung Kita / *Mittelmitnahme* 387T€/Zuschuss -304T€
- Turn- u Festhalle Umkleide II, MSR Hebeanlage 230T€/Zuschuss -50T€
- Unterhalt Unterkünfte Flüchtlinge 66T€
- Aufwand BPläne u. GEK 100T€/Zuschuss GEK -20T€
- Unterhalt Niederschlagswasserkanäle (NW) 65T€
- Unterhalt Schmutzwasserkanäle (SW) 255T€
- Straßenunterhaltung 150T€
- Brückenunterhaltung 95T€
- Planungsrate Renaturierung Gewässer 75T€
- Entwicklung Kirchfriedhof 45T€
- Entwicklung Schlossfriedhof 40T€

## 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 2023ff wie folgt dar:



Demnach hat das **Haushaltsjahr 2023** einen **Liquiditätsbedarf von rd. -8,5 Mio. €**. Auch in 2024 weist der Finanzhaushalt noch ein Liquiditätssaldo von rd. -1,1 Mio. € aus. In den Folgejahren wird mit leicht überschüssigen Haushalten gerechnet. Darin berücksichtigt sind Kreditaufnahmen i. H. von 4 Mio. € in 2024 und 2 Mio. € in 2025. Zum Jahresbeginn 2023 geht die Gemeinde von einem Liquiditätsbestand von rd. 10,4 Mio. € aus. Aufgrund der Gefahr, dass höhere Gewerbesteuererstattungen anfallen können, sollte die Gemeinde für ausreichend Mindestliquidität verfügen.



## Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023

Der Finanzhaushalt 2023 beinhaltet **Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 9 Mio. €**, in der Finanzplanung (2024 – 2026) sind es nochmals rd. 7,2 Mio. €.

Die *wesentlichen Investitionen in 2023*:

• Erweiterung Grundschulgebäude	3 Mio. € /Zuschuss -2,2 Mio. €
• Umgestaltung Schulhof	270T€
• Anschaffungen Grundschule	213T€
• Zentralisierung Netzwerktechnik GS	58T€
• Erneuerung Trafostation KiZ	160T€
• Neubau Bistro Kita	1 Mio.€ / Zuschuss -49T€
• Anschaffungen Kita	60T€
• Neubau Feuerwehrgebäude	1 Mio. €
• Neuanschaffung LF 10	500T€
• Erneuerung Serveranlage Rathaus	40T€
• Brückenneubau	230T€
• Grunderwerb	300T€
• Umbau Pfauenknoten Planung	70T€
• Erschließung Heu	1,91 Mio. €/Verk. Grdst. -1,2 Mio.€
• Entlastungskanal Im Gansacker	200T€
• Erschließung Mühlbachquartier	740T€ (NW, RW, Straße)
• Beleuchtung Radweg Rotacker	200T€/Zuschuss -100T€
• Neue Sprechanlage Bürgersaal	52T€/Ertrag -13T€

Die wesentlichen Investitionen der *Finanzplanungsjahre 2024/25/26*:

• Neubau Feuerwehrgebäude	6,7 Mio. €/Zuschuss -775T€ (24/25)
• Umgestaltung Schulhof	540T€ (2024/5)
• Verkauf Grundstücke Heu 24/25	-2,2 Mio. €

## Schuldenentwicklung

Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch, um die Schulden zeitnah abzubauen. Der **Schuldenstand** beträgt zum **31.12.2023** noch **961.725 €**.

Die geplante Kreditaufnahme in 2022 i. H. von 3 Mio. € wird nicht getätigt, da sich die Finanzierung für den Feuerwehrneubau in die Folgejahre verschieben wird.

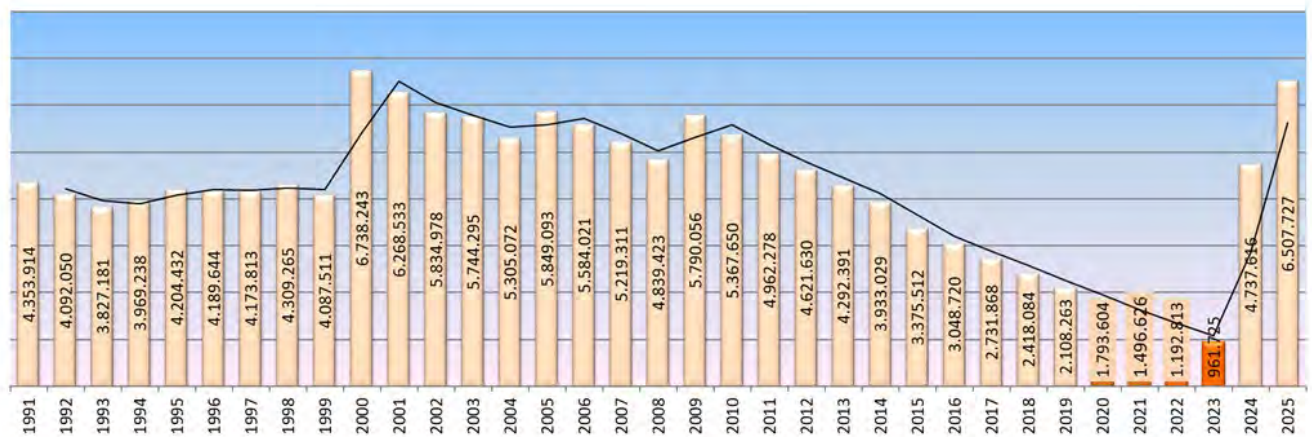
So ist in der Finanzplanung 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. € und in 2025 und in Höhe von 2 Mio. € für den Neubau der Feuerwehr geplant. Die Verschuldung wird sich dann auf rd. 6,5 Mio. € erhöhen. Die Neuaufnahme würde dann den Haushalt entsprechend belasten. Nach dem aktuellen Zinsniveau würde die Belastung für die Zinsen bei rd. 210€ p. a. liegen und die Tilgung bei rd. 150€ p. a. Zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen, die an andere Stelle eingespart werden müssen, um einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erreichen. Viel Luft für weitere Kreditaufnahmen ist dann nicht mehr vorhanden.

Die **Zinsen** belaufen sich in 2023 auf **22.640,69 €** und die **Tilgungsleistung** auf **231.088,06 €**.

In den Folgejahren **geplante Kreditaufnahmen** (insg. 6 Mio. €):

**2024      4 Mio. €**

**2025      2 Mio. €**

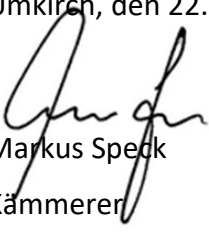


## Fazit

Der vorliegende Haushalt ist sehr ambitioniert und enthält alle bekannten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Die Ergebnishaushalte 2023/4 weisen deutlich negative Ergebnisse aus und begründen sich zum einen auf hohe Unterhaltungsaufwendungen und zum anderen auf hohe Umlagezahlungen im Rahmen der FAG-Abrechnung. Bis zum Jahresende 2023 sollte dann der Umbau der Schule und Kita abgeschlossen sein und sich zeigen, wo die wirtschaftliche Entwicklung hin geht. Im Ergebnis bedeutet dies für die Gemeinde nach aktuellem Stand, dass die Ergebnismrücklagen bis Ende 2025 aufgebraucht sind und die Verschuldung auf rd. 6,5 Mio. € ansteigen wird. Will man tatsächlich alle eingestellten Maßnahmen/Investitionen durchführen, darf es zu keinen Einnahmeausfällen oder Kostensteigerungen kommen, da diese aus heutiger Sicht nicht kompensiert werden können. Auch die Folgekosten (Abschreibung und Annuität für die Kredite) für den Neubau der Feuerwehr und Schule werden die künftigen Ergebnishaushalte nachhaltig belasten.

Die vorgesehene Kreditaufnahme aus 2022 in Höhe von 3 Mio. € wird nicht in Anspruch genommen, da zum einen die Schule nach jetzigem Stand ohne Kreditaufnahme finanziert werden kann und der Neubau der Feuerwehr erst ab dem Jahr 2024 finanziell zum Tragen kommt. Dafür sind in der Finanzplanung 2024/5 Kredite i. H. von insgesamt 6 Mio. € vorgesehen. Bleibt zu hoffen, dass sich bis dahin 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. Der Gemeinderat steht vor keiner leichten Aufgabe, über die anstehenden Aufgaben mit Augenmaß zu entscheiden.

Umkirch, den 22. Dezember 2022



Markus Speck  
Kämmerer

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.135,65	9.098.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.276.528,50	4.077.721	4.170.016	2.086.752	3.671.030	3.423.297
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.261,31	275.032	272.656	256.012	247.808	246.256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.751,85	1.392.039	1.447.639	1.437.639	1.427.639	1.417.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.610,96	256.232	272.432	265.332	265.332	265.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.895,99	306.590	410.550	363.550	363.550	363.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	799,33	800	800	800	800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.024,39	248.550	261.350	241.350	241.350	241.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.959.007,98</b>	<b>15.655.043</b>	<b>16.888.552</b>	<b>14.919.503</b>	<b>16.678.772</b>	<b>16.643.544</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.824.035,55-	5.471.098-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.139,75-	5.606.677-	5.116.905-	2.786.195-	2.782.590-	2.682.590-
15	-	Abschreibungen	1.121.059,47-	1.123.420-	1.124.042-	1.098.841-	1.030.274-	972.079-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.617,39-	66.896-	30.641-	24.965-	19.185-	13.173-
17	-	Transferaufwendungen	7.333.485,65-	6.204.010-	5.969.150-	6.976.015-	6.016.503-	5.697.377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.062,57-	1.255.250-	1.368.995-	1.228.855-	1.195.605-	1.141.605-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.200.400,38-</b>	<b>19.727.351-</b>	<b>19.447.029-</b>	<b>17.952.167-</b>	<b>16.881.453-</b>	<b>16.344.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.241.392,40-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>2.558.477-</b>	<b>3.032.663-</b>	<b>202.681-</b>	<b>299.424</b>
<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>2.241.392,40-</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>2.558.477-</b>	<b>3.032.663-</b>	<b>202.681-</b>	<b>299.424</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	299.424-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.241.392,40	4.072.308	2.558.477	3.032.663	202.681	0





## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.943.723,87	9.098.079	10.053.109	0	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.528,50	4.077.721	4.170.016	0	2.086.752	3.671.030	3.423.297
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.086,55	1.392.039	1.447.639	0	1.437.639	1.427.639	1.417.639
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.074,25	256.232	272.432	0	265.332	265.332	265.332
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.542,40	306.590	410.550	0	363.550	363.550	363.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	839,13	800	800	0	800	800	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246.749,23	248.550	261.350	0	241.350	241.350	241.350
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.558.543,93</b>	<b>15.380.011</b>	<b>16.615.896</b>	<b>0</b>	<b>14.663.491</b>	<b>16.430.964</b>	<b>16.397.288</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.825.104,62-	5.471.098-	5.837.296-	0	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.893,49-	5.606.677-	5.116.905-	0	2.786.195-	2.782.590-	2.682.590-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.617,39-	66.896-	30.641-	0	24.965-	19.185-	13.173-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.335.985,53-	6.204.010-	5.969.150-	0	6.976.015-	6.016.503-	5.697.377-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.007.761,86-	1.255.250-	1.368.995-	0	1.228.855-	1.195.605-	1.141.605-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.886.362,89-</b>	<b>18.603.931-</b>	<b>18.322.987-</b>	<b>0</b>	<b>16.853.326-</b>	<b>15.851.179-</b>	<b>15.372.041-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>327.818,96-</b>	<b>3.223.920-</b>	<b>1.707.091-</b>	<b>0</b>	<b>2.189.835-</b>	<b>579.785</b>	<b>1.025.247</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.997,66	2.324.045	2.462.000	0	96.000	475.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.987,05	0	1.200.000	0	1.500.000	700.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.984,71</b>	<b>2.324.045</b>	<b>3.702.000</b>	<b>0</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	608.146,20-	150.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.197,17-	9.309.800-	9.038.000-	0	4.250.000-	2.990.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.918,97-	365.500-	970.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.884-	30.917-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.262,34-</b>	<b>9.856.184-</b>	<b>10.339.417-</b>	<b>0</b>	<b>4.355.000-</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.012.277,63-</b>	<b>7.532.139-</b>	<b>6.637.417-</b>	<b>0</b>	<b>2.759.000-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>105.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	1.340.096,59-	10.756.059-	8.344.508-	0	4.948.835-	1.340.215-	920.247
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	4.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	296.978,18-	303.814-	231.089-	0	224.110-	229.890-	216.614-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	296.978,18-	2.696.186	231.089-	0	3.775.890	1.770.110	216.614-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.637.074,77-	8.059.873-	8.575.597-	0	1.172.945-	429.895	703.633
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.500.000	10.475.006	0	1.899.409	726.464	1.156.359



### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.098.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.077.721	4.170.016	2.086.752	3.671.030	3.423.297
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.032	272.656	256.012	247.808	246.256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392.039	1.447.639	1.437.639	1.427.639	1.417.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.232	272.432	265.332	265.332	265.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.590	410.550	363.550	363.550	363.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	800	800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.550	261.350	241.350	241.350	241.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.655.043</b>	<b>16.888.552</b>	<b>14.919.503</b>	<b>16.678.772</b>	<b>16.643.544</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.471.098-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.677-	5.116.905-	2.786.195-	2.782.590-	2.682.590-
15	-	Abschreibungen	1.123.420-	1.124.042-	1.098.841-	1.030.274-	972.079-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.896-	30.641-	24.965-	19.185-	13.173-
17	-	Transferaufwendungen	6.204.010-	5.969.150-	6.976.015-	6.016.503-	5.697.377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.250-	1.368.995-	1.228.855-	1.195.605-	1.141.605-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.727.351-</b>	<b>19.447.029-</b>	<b>17.952.167-</b>	<b>16.881.453-</b>	<b>16.344.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.072.308-</b>	<b>2.558.477-</b>	<b>3.032.663-</b>	<b>202.681-</b>	<b>299.424</b>
<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>4.072.308-</b>	<b>2.558.477-</b>	<b>3.032.663-</b>	<b>202.681-</b>	<b>299.424</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	299.424-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.072.308	2.558.477	3.032.663	202.681	0



### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.098.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.721	4.170.016	2.086.752	3.671.030	3.423.297
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392.039	1.447.639	1.437.639	1.427.639	1.417.639
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.232	272.432	265.332	265.332	265.332
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.590	410.550	363.550	363.550	363.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	800	800	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.550	261.350	241.350	241.350	241.350
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.380.011</b>	<b>16.615.896</b>	<b>14.663.491</b>	<b>16.430.964</b>	<b>16.397.288</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.471.098-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-	5.837.296-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.677-	5.116.905-	2.786.195-	2.782.590-	2.682.590-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.896-	30.641-	24.965-	19.185-	13.173-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.204.010-	5.969.150-	6.976.015-	6.016.503-	5.697.377-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255.250-	1.368.995-	1.228.855-	1.195.605-	1.141.605-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.603.931-</b>	<b>18.322.987-</b>	<b>16.853.326-</b>	<b>15.851.179-</b>	<b>15.372.041-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.223.920-</b>	<b>1.707.091-</b>	<b>2.189.835-</b>	<b>579.785</b>	<b>1.025.247</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.045	2.462.000	96.000	475.000	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	1.500.000	700.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.324.045</b>	<b>3.702.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.309.800-	9.038.000-	4.250.000-	2.990.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.500-	970.500-	25.000-	25.000-	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.884-	30.917-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.856.184-</b>	<b>10.339.417-</b>	<b>4.355.000-</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.532.139-</b>	<b>6.637.417-</b>	<b>2.759.000-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.756.059-</b>	<b>8.344.508-</b>	<b>4.948.835-</b>	<b>1.340.215-</b>	<b>920.247</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.814-	231.089-	224.110-	229.890-	216.614-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.696.186</b>	<b>231.089-</b>	<b>3.775.890</b>	<b>1.770.110</b>	<b>216.614-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.059.873-</b>	<b>8.575.597-</b>	<b>1.172.945-</b>	<b>429.895</b>	<b>703.633</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.500.000	10.475.006	1.899.409	726.464	1.156.359



---

# 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	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	203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.007,22	224.582	232.482	225.382	225.382	225.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.699,44	211.900	224.000	224.000	224.000	224.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	332,52	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.073,30-	29.200	15.050	15.050	15.050	15.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>448.391,48</b>	<b>511.455</b>	<b>517.305</b>	<b>510.205</b>	<b>510.205</b>	<b>510.205</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.445.214,52-	1.627.446-	1.724.147-	1.724.147-	1.724.147-	1.724.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.955,02-	1.013.882-	1.113.279-	837.779-	834.174-	834.174-
15	-	Abschreibungen	193.237,06-	199.552-	198.225-	194.727-	185.228-	177.487-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.657,98-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.254,90-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.178,48-	354.455-	364.770-	345.370-	349.120-	345.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.497,96-</b>	<b>3.205.735-</b>	<b>3.411.321-</b>	<b>3.112.923-</b>	<b>3.103.569-</b>	<b>3.091.828-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.046.106,48-</b>	<b>2.694.280-</b>	<b>2.894.017-</b>	<b>2.602.719-</b>	<b>2.593.364-</b>	<b>2.581.623-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.585,17	1.006.580	976.233	959.748	954.050	950.353
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.524,49-	180.607-	176.531-	176.531-	176.531-	176.531-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.863,46-	97.302-	111.084-	105.078-	99.209-	93.709-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>740.197,22</b>	<b>728.671</b>	<b>688.618</b>	<b>678.139</b>	<b>678.310</b>	<b>680.113</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.305.909,26-</b>	<b>1.965.609-</b>	<b>2.205.399-</b>	<b>1.924.580-</b>	<b>1.915.054-</b>	<b>1.901.511-</b>




**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	465.527,37	467.232	473.082	0	465.982	465.982	465.982
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.743,76-	3.006.183-	3.213.096-	0	2.918.196-	2.918.341-	2.914.341-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.216,39-</b>	<b>2.538.951-</b>	<b>2.740.014-</b>	<b>0</b>	<b>2.452.214-</b>	<b>2.452.359-</b>	<b>2.448.359-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.987,05	0	1.200.000	0	1.500.000	700.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.987,05</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.221,44-	150.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.482,95-	44.000-	99.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.704,39-</b>	<b>219.000-</b>	<b>399.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.717,34-</b>	<b>219.000-</b>	<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>640.000</b>	<b>60.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.354.933,73-</b>	<b>2.757.951-</b>	<b>1.939.014-</b>	<b>0</b>	<b>1.012.214-</b>	<b>1.812.359-</b>	<b>2.508.359-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	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	203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.007,22	224.582	232.482	225.382	225.382	225.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.699,44	211.900	224.000	224.000	224.000	224.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	332,52	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.073,30-	29.200	15.050	15.050	15.050	15.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>448.391,48</b>	<b>511.455</b>	<b>517.305</b>	<b>510.205</b>	<b>510.205</b>	<b>510.205</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.445.214,52-	1.627.446-	1.724.147-	1.724.147-	1.724.147-	1.724.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.955,02-	1.013.882-	1.113.279-	837.779-	834.174-	834.174-
15	-	Abschreibungen	193.237,06-	199.552-	198.225-	194.727-	185.228-	177.487-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.657,98-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.254,90-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.178,48-	354.455-	364.770-	345.370-	349.120-	345.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.497,96-</b>	<b>3.205.735-</b>	<b>3.411.321-</b>	<b>3.112.923-</b>	<b>3.103.569-</b>	<b>3.091.828-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.046.106,48-</b>	<b>2.694.280-</b>	<b>2.894.017-</b>	<b>2.602.719-</b>	<b>2.593.364-</b>	<b>2.581.623-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.585,17	1.006.580	976.233	959.748	954.050	950.353
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.524,49-	180.607-	176.531-	176.531-	176.531-	176.531-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.863,46-	97.302-	111.084-	105.078-	99.209-	93.709-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>740.197,22</b>	<b>728.671</b>	<b>688.618</b>	<b>678.139</b>	<b>678.310</b>	<b>680.113</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.305.909,26-</b>	<b>1.965.609-</b>	<b>2.205.399-</b>	<b>1.924.580-</b>	<b>1.915.054-</b>	<b>1.901.511-</b>



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

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

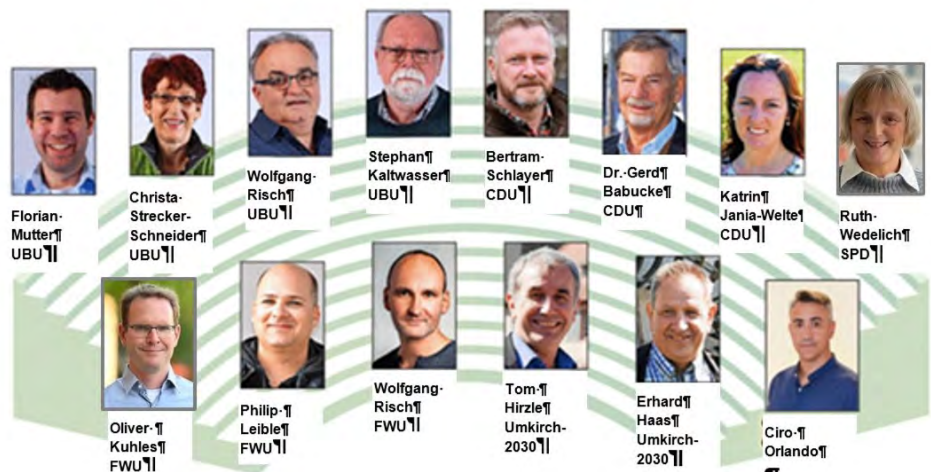
**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**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>	3T€ pauschal für Ersatzbeschaffungen.



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,90	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>852,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.925,61-	196.683-	202.190-	202.190-	202.190-	202.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134,83-	10.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	4.833,66-	5.791-	5.283-	4.615-	1.929-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.237,06-	78.300-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.131,16-</b>	<b>291.274-</b>	<b>297.373-</b>	<b>296.705-</b>	<b>294.019-</b>	<b>292.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.278,26-</b>	<b>291.174-</b>	<b>297.273-</b>	<b>296.605-</b>	<b>293.919-</b>	<b>291.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.749,00	1.849	2.020	2.020	2.020	2.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.655,68-	4.272-	4.007-	4.007-	4.007-	4.007-
27	-	kalkulatorische Kosten	631,74-	669-	461-	255-	75-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.538,42-</b>	<b>3.092-</b>	<b>2.448-</b>	<b>2.242-</b>	<b>2.062-</b>	<b>1.987-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>301.816,68-</b>	<b>294.266-</b>	<b>299.721-</b>	<b>298.847-</b>	<b>295.982-</b>	<b>293.977-</b>



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

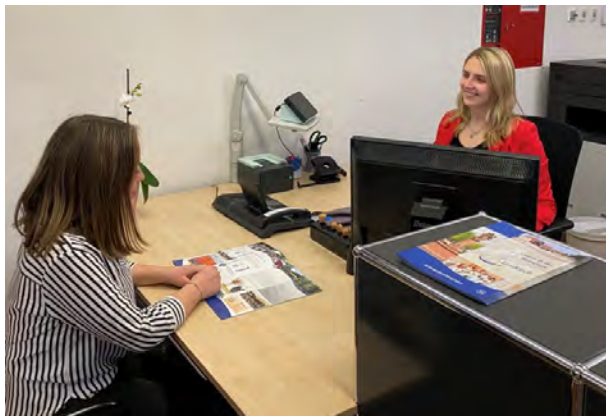
<b>Produkt</b>	
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
11110001	Hauptverwaltung

### 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 Maßnahmen geplant.



THH1  
11  
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285,80	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.488,80</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.391,79-	67.689-	106.585-	106.585-	106.585-	106.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513,58-	20.800-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	1.450,61-	1.370-	488-	430-	141-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.930,16-	151.500-	147.200-	147.200-	147.200-	147.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.286,14-</b>	<b>241.359-</b>	<b>276.773-</b>	<b>276.715-</b>	<b>276.426-</b>	<b>276.391-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.797,34-</b>	<b>240.059-</b>	<b>275.473-</b>	<b>275.415-</b>	<b>275.126-</b>	<b>275.091-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163,00	1.163	1.259	1.259	1.259	1.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.514,64-	10.040-	9.646-	9.646-	9.646-	9.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	167,41-	101-	45-	26-	10-	4-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.519,05-</b>	<b>8.978-</b>	<b>8.432-</b>	<b>8.413-</b>	<b>8.397-</b>	<b>8.391-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.316,39-</b>	<b>249.038-</b>	<b>283.905-</b>	<b>283.828-</b>	<b>283.523-</b>	<b>283.482-</b>



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

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

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

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



### Zuständige Abteilung

Rechnungsamt            Hr. Speck / Fr. Reichling

### Hinweise zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Hier wird das Dienstleistungsentgelt für die Wasserversorgung in Höhe von derzeit rd. 93T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.787,80	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.787,80</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.908,62-	83.907-	86.257-	86.257-	86.257-	86.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,40-	11.500-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,96-	10.900-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.796,98-</b>	<b>106.307-</b>	<b>108.657-</b>	<b>108.657-</b>	<b>108.657-</b>	<b>108.657-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.990,82</b>	<b>48.693</b>	<b>46.343</b>	<b>46.343</b>	<b>46.343</b>	<b>46.343</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.102,56-	72.238-	69.069-	69.069-	69.069-	69.069-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.102,56-</b>	<b>72.238-</b>	<b>69.069-</b>	<b>69.069-</b>	<b>69.069-</b>	<b>69.069-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.111,74-</b>	<b>23.545-</b>	<b>22.726-</b>	<b>22.726-</b>	<b>22.726-</b>	<b>22.726-</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 Komm.one 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 25T€. Für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sind 8T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/ Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.456,80-	18.661-	19.185-	19.185-	19.185-	19.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00-	9.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,85-	18.050-	31.050-	18.050-	22.050-	18.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.579,65-</b>	<b>45.711-</b>	<b>59.235-</b>	<b>42.235-</b>	<b>46.235-</b>	<b>42.235-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.479,65-</b>	<b>45.661-</b>	<b>59.185-</b>	<b>42.185-</b>	<b>46.185-</b>	<b>42.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,69-	1.015-	946-	946-	946-	946-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519,69-</b>	<b>1.015-</b>	<b>946-</b>	<b>946-</b>	<b>946-</b>	<b>946-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.999,34-</b>	<b>46.676-</b>	<b>60.131-</b>	<b>43.131-</b>	<b>47.131-</b>	<b>43.131-</b>



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

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



### Kurzbeschreibung/ Ziele

- ❖ Beschaffung, Konfiguration und Betrieb der IT-Infrastruktur der Gemeinde Umkirch (Hard- u. Software)
- ❖ Betrieb der Netzwerke in der Gemeindeverwaltung Umkirch
- ❖ Bereitstellung und Wartung der Fachverfahren in den einzelnen Ämtern und Außenstellen
- ❖ Helpdesk für die gesamte IT-Infrastruktur der Gemeinde
- ❖ Projekte Digitalisierung (E-Government)

#### Unter anderem umfasst die IT:

- ❖ 6 virtuelle Server (Windows Server 2016) u. 2 physische Server
- ❖ E-Mailserver, Domäne, Mailarchiv und Postfächer
- ❖ Userverwaltung
- ❖ ca. 52 feste PCs, 49 Notebooks
- ❖ ca. 30 Netzwerk-Drucker
- ❖ 26 Einzelplatz-VPNs bedingt durch mögliche Homeoffice-Situation durch Corona-Pandemie und 1 Multiuser-VPN (Bauhof/Kita)
- ❖ Wahlen (Wahlmanager)
- ❖ Heizung, 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 40T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für Ersatzbeschaffungen sind 40T€ eingestellt, u. a. für einen neuen Server.



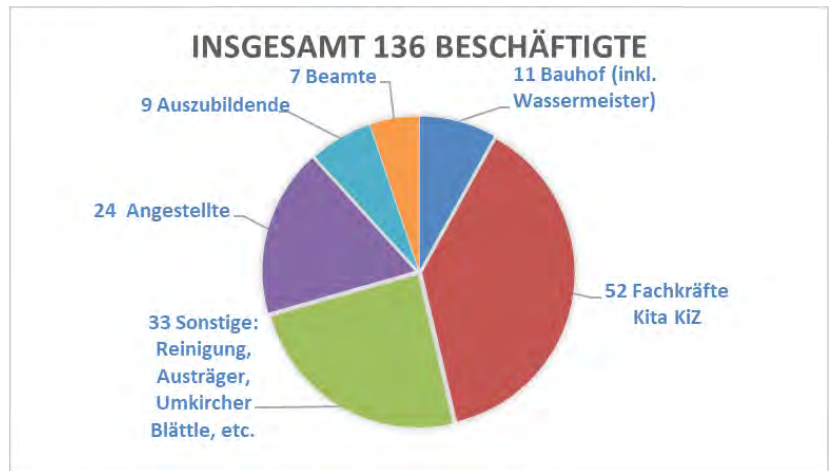
**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.184,61-	41.546-	42.710-	42.710-	42.710-	42.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.693,97-	62.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	12.423,59-	9.301-	4.570-	3.487-	2.794-	715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,95-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.332,12-</b>	<b>115.107-</b>	<b>117.040-</b>	<b>115.957-</b>	<b>115.264-</b>	<b>113.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.332,12-</b>	<b>115.107-</b>	<b>117.040-</b>	<b>115.957-</b>	<b>115.264-</b>	<b>113.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,69-	2.538-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.408,24-	844-	460-	282-	146-	37-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.992,93-</b>	<b>3.382-</b>	<b>2.824-</b>	<b>2.646-</b>	<b>2.510-</b>	<b>2.401-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.325,05-</b>	<b>118.490-</b>	<b>119.864-</b>	<b>118.604-</b>	<b>117.774-</b>	<b>115.586-</b>



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

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



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

Der Großteil der 136 Beschäftigten ist auf der Basis 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. Für die Auszubildenden findet der Tarifvertrag für Auszubildende (TVAöD) Anwendung, für die PiA-Auszubildenden erfolgt darüber hinaus eine Zuordnung zum „Besonderen Teil Pflege“.

Für die 9 Auszubildenden sind 3 Ausbildungsplätze im Verwaltungsbereich und 6 im sozialen Bereich der Kindertagesstätte (PiA, BA-Studium und Anerkennungspraktikum) eingerichtet. 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 48 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. Auch in der Schule werden „Freiwillige“, mit Anstellungsverhältnissen über die Caritas, beschäftigt. 4 Mitarbeiterinnen sind für die Essensausgabe im Bistro der Kita und der Schulmensa verantwortlich. Die Kernzeitbetreuung, mit durchschnittlich 5 Mitarbeiterinnen, ist 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.890,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.241,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.131,64</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.322,52-	257.023-	259.600-	259.600-	259.600-	259.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.892,98-	83.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	81,96-	82-	82-	82-	68-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,96-	8.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.222,42-</b>	<b>349.405-</b>	<b>358.082-</b>	<b>358.082-</b>	<b>358.068-</b>	<b>358.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.090,78-</b>	<b>313.405-</b>	<b>322.082-</b>	<b>322.082-</b>	<b>322.068-</b>	<b>322.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.534,00	6.445	6.982	6.982	6.982	6.982
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389,78-	508-	473-	473-	473-	473-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,64-	13-	9-	6-	3-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.127,58</b>	<b>5.924</b>	<b>6.500</b>	<b>6.503</b>	<b>6.506</b>	<b>6.509</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.963,20-</b>	<b>307.481-</b>	<b>315.582-</b>	<b>315.579-</b>	<b>315.562-</b>	<b>315.491-</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 60T€. Verbucht werden hier auch die Erstattungszinsen (6T€) und die Nachzahlungszinsen (5T€) für die Gewerbesteuer.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,28	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	332,52	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.659,38-	26.250	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.709,58-</b>	<b>30.150</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.032,19-	148.950-	162.921-	162.921-	162.921-	162.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.290,90-	62.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	1.737,80-	1.660-	1.970-	1.676-	1.647-	1.447-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.657,98-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.254,90-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.638,60-	29.560-	27.960-	27.960-	27.960-	27.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.612,37-</b>	<b>252.570-</b>	<b>271.251-</b>	<b>270.957-</b>	<b>270.928-</b>	<b>270.728-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.321,95-</b>	<b>222.420-</b>	<b>255.651-</b>	<b>255.357-</b>	<b>255.328-</b>	<b>255.128-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.190,00	19.443	21.233	21.233	21.233	21.233
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.665,51-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	431,99-	343-	337-	260-	195-	131-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.907,50-</b>	<b>19.100</b>	<b>20.896</b>	<b>20.973</b>	<b>21.038</b>	<b>21.102</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>298.229,45-</b>	<b>203.320-</b>	<b>234.755-</b>	<b>234.384-</b>	<b>234.290-</b>	<b>234.026-</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 EG
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“
11241215	Schauinslandstraße 10 ETW 4. OG

### 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 Vinzenc-Kremp-Weg 1</b>	Hier sind 135T€ für den Gebäudeunterhalt vorgesehen, davon 120T€ für die Erneuerung der Klimaanlage. Für Ersatzbeschaffungen sind 10T€ eingestellt.
<b>KS 11241203 Hauptstr. 7, Rentamt</b>	15T€ werden u.a. für den laufenden Unterhalt benötigt.
<b>KS 11241204 Hauptstr. 4, Vereinshaus</b>	Unterhaltungsaufwand Gebäude liegt bei 10T€.
<b>KS 11241205 Mittelweg 45, KIM</b>	Unterhaltungsaufwand Gebäude liegt bei 20T€.
<b>KS 11241206 Schauinslandstr. 10 EG</b>	Bei unserer Eigentumswohnung sind 10T€ für den laufenden Unterhalt geplant, das Hausgeld beträgt 8T€.
<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 18.200 € 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 52T€ 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 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 sind 36T€ eingestellt.
<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€.
<b>KS 11241214 Hauptstraße 20 „Milchhäusle“</b>	Dieses Gebäude ist vermietet und hat Erträge von rd. 31T€, die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 54T€.
<b>KS 1124215 Schauinslandstraße10 4. OG</b>	Für die zweite ETW der Gemeinde sind für den Unterhalt 5T€ und für das Hausgeld 7T€ eingestellt.

<b>Finanzhaushalt/ Investitionen</b>	
<b>KS 11241202 Rathaus Vinzenc-Kremp-Weg 1</b>	Für Ersatzbeschaffungen sind 20T€ eingestellt.



THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	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	143.532,84	134.582	162.482	155.382	155.382	155.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.403,88	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.026,50	450	450	450	450	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.185,82</b>	<b>196.755</b>	<b>237.155</b>	<b>230.055</b>	<b>230.055</b>	<b>230.055</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.122,33-	77.649-	88.772-	88.772-	88.772-	88.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.369,00-	462.465-	594.755-	361.755-	358.150-	358.150-
15	-	Abschreibungen	145.242,14-	154.229-	161.675-	161.322-	160.328-	159.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,25-	24.950-	28.050-	21.650-	21.400-	21.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.258,72-</b>	<b>719.293-</b>	<b>873.252-</b>	<b>633.499-</b>	<b>628.650-</b>	<b>628.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.072,90-</b>	<b>522.538-</b>	<b>636.097-</b>	<b>403.445-</b>	<b>398.596-</b>	<b>398.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.421,92	6.787	7.353	7.353	7.353	7.353
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.219,60-	85.281-	84.919-	84.919-	84.919-	84.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.258,38-	84.113-	82.372-	77.792-	73.225-	68.697-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.943,94</b>	<b>162.607-</b>	<b>159.938-</b>	<b>155.358-</b>	<b>150.791-</b>	<b>146.263-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.128,96-</b>	<b>685.145-</b>	<b>796.036-</b>	<b>558.802-</b>	<b>549.386-</b>	<b>544.413-</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 7 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>	9,4T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen und 8T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	26T€ sind für Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.

#### KS 11250002    Gebäude Bauhof

<b>Erg.HH</b>	Für den Gebäudeunterhalt sind 18T€ eingestellt.
---------------	---

#### KS 11250100    Fuhrpark u. Geräte Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Benzin/ Diesel sind 20T€ und für die allg. Unterhaltung 38T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416,55</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	556.680,08-	678.526-	697.524-	697.524-	697.524-	697.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.482,56-	238.617-	188.424-	173.924-	173.924-	173.924-
15	-	Abschreibungen	27.467,30-	27.118-	24.158-	23.116-	18.319-	15.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,47-	14.935-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.490,41-</b>	<b>959.196-</b>	<b>926.556-</b>	<b>911.014-</b>	<b>906.217-</b>	<b>903.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751.073,86-</b>	<b>958.096-</b>	<b>925.456-</b>	<b>909.914-</b>	<b>905.117-</b>	<b>902.134-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.171.527,25	970.893	937.386	920.901	915.203	911.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.872,34-	4.715-	5.107-	5.107-	5.107-	5.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.581,05-	8.082-	6.823-	5.880-	4.979-	4.264-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>751.073,86</b>	<b>958.096</b>	<b>925.456</b>	<b>909.914</b>	<b>905.117</b>	<b>902.135</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	446,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446,54-</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>446,54-</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>446,54-</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

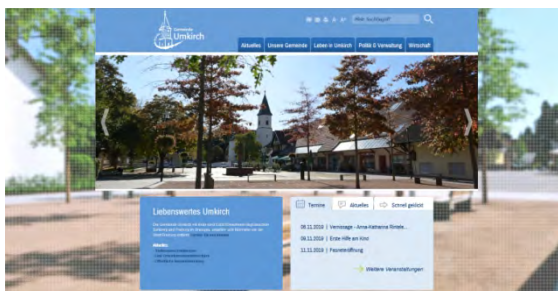


**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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 33T€, für öffentliche Bekanntmachungen 2T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755,04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.754,55-	46.186-	47.479-	47.479-	47.479-	47.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,63-	45.000-	41.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,22-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.171,40-</b>	<b>100.886-</b>	<b>98.179-</b>	<b>74.179-</b>	<b>74.179-</b>	<b>74.179-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.416,36-</b>	<b>99.886-</b>	<b>97.179-</b>	<b>73.179-</b>	<b>73.179-</b>	<b>73.179-</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>52.416,36-</b>	<b>99.886-</b>	<b>97.179-</b>	<b>73.179-</b>	<b>73.179-</b>	<b>73.179-</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. Zur Verwaltung gehört auch die Erhebung und Überwachung der Einnahmen von Pachtzinsen und der jährliche Abgleich der Flächen mit den Landwirten.



**Zuständige Abteilungen**

Bürgermeister    Walter Laub  
 Bauamt            Hr. Müllerschön

**Hinweise zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Es sind insgesamt 70T€ 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 300T€ (u. a. für künftiges Gewerbegebiet Heu) eingestellt. Als Grundstückserlöse sind in 2023 1,2 Mio. € und 2,2 Mio. € in den Folgejahren angesetzt (Gewerbegrundstücke Heu). Auf der Aufwandsseite sind unter Produkt 5410 Straßen die Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Heu mit 1,91 Mio. € angesetzt.



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.474,38	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.908,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.382,51</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.435,42-	10.626-	10.924-	10.924-	10.924-	10.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,63-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.170,05-</b>	<b>19.626-</b>	<b>19.924-</b>	<b>19.924-</b>	<b>19.924-</b>	<b>19.924-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.212,46</b>	<b>70.374</b>	<b>50.076</b>	<b>50.076</b>	<b>50.076</b>	<b>50.076</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.368,01-	3.136-	20.576-	20.576-	20.576-	20.576-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.368,01-</b>	<b>3.136-</b>	<b>20.576-</b>	<b>20.576-</b>	<b>20.576-</b>	<b>20.576-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.844,45</b>	<b>67.238</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.821-	2.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.821-	2.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.821-	2.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.821-	2.000-	3.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	40.000-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Server und Switch Rathaus in 2023 notwendig.



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	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	7.411-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.411-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.411-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.411-	20.000-	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>711241211000: Anschaffungen Kiga Mühlbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	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



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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.250-	13.000-	26.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.250-	13.000-	26.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.250-	13.000-	26.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.250-	13.000-	26.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-





THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330001000: Veräußerung Grundstücke</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.987	0	1.200.000	0	1.500.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.987	0	1.200.000	0	1.500.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.987	0	1.200.000	0	1.500.000	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Heu.

<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	567.221-	150.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	567.221-	150.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	567.221-	150.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	567.221-	150.000-	300.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687.995,18	3.085.988	2.663.402	1.455.402	1.624.402	1.455.402
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.038,71	230.810	228.434	211.790	203.586	202.034
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.548,85	1.391.039	1.446.639	1.436.639	1.426.639	1.416.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.603,74	31.650	39.950	39.950	39.950	39.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.196,55	94.690	186.550	139.550	139.550	139.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.097,66	219.350	246.300	226.300	226.300	226.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.501.480,69</b>	<b>5.053.527</b>	<b>4.811.275</b>	<b>3.509.631</b>	<b>3.660.427</b>	<b>3.479.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.378.821,03-	3.843.652-	4.113.149-	4.113.149-	4.113.149-	4.113.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.184,73-	4.592.795-	4.003.626-	1.948.416-	1.948.416-	1.848.416-
15	-	Abschreibungen	927.773,38-	923.869-	925.817-	904.113-	845.047-	794.593-
17	-	Transferaufwendungen	481.605,03-	490.711-	496.664-	497.054-	495.394-	495.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.884,09-	850.795-	954.225-	833.485-	796.485-	746.485-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.793.268,26-</b>	<b>10.701.822-</b>	<b>10.493.481-</b>	<b>8.296.217-</b>	<b>8.198.491-</b>	<b>7.997.976-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.291.787,57-</b>	<b>5.648.295-</b>	<b>5.682.206-</b>	<b>4.786.587-</b>	<b>4.538.064-</b>	<b>4.518.101-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.424,58	92.014	91.308	91.308	91.308	91.308
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	918.485,26-	917.987-	891.010-	891.010-	891.010-	891.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	519.349,48-	469.504-	433.778-	406.575-	379.569-	354.546-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.358.410,16-</b>	<b>1.295.477-</b>	<b>1.233.480-</b>	<b>1.206.277-</b>	<b>1.179.271-</b>	<b>1.154.248-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.650.197,73-</b>	<b>6.943.772-</b>	<b>6.915.686-</b>	<b>5.992.863-</b>	<b>5.717.334-</b>	<b>5.672.349-</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.560.292,56	4.822.717	4.582.841	0	3.297.841	3.456.841	3.277.841
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.732.231,92-	9.777.953-	9.567.664-	0	7.392.104-	7.353.444-	7.203.383-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.171.939,36-</b>	<b>4.955.236-</b>	<b>4.984.823-</b>	<b>0</b>	<b>4.094.263-</b>	<b>3.896.603-</b>	<b>3.925.542-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.997,66	2.324.045	2.462.000	0	96.000	475.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552.997,66</b>	<b>2.324.045</b>	<b>2.502.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.924,76-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.197,17-	9.284.800-	9.038.000-	0	4.250.000-	2.990.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.436,02-	321.500-	871.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.884-	30.917-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.557,95-</b>	<b>9.637.184-</b>	<b>9.940.417-</b>	<b>0</b>	<b>4.295.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.560,29-</b>	<b>7.313.139-</b>	<b>7.438.417-</b>	<b>0</b>	<b>4.199.000-</b>	<b>2.560.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.604.499,65-</b>	<b>12.268.375-</b>	<b>12.423.240-</b>	<b>0</b>	<b>8.293.263-</b>	<b>6.456.603-</b>	<b>3.970.542-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.641	12.641	12.522	11.212	9.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.658,41	49.400	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.874,01	10.600	6.500	9.500	9.500	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.065,79	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.768,85</b>	<b>84.041</b>	<b>79.641</b>	<b>82.522</b>	<b>81.212</b>	<b>79.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.002,98-	185.180-	197.266-	197.266-	197.266-	197.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.711,55-	147.973-	163.482-	163.482-	163.482-	163.482-
15	-	Abschreibungen	57.510,83-	57.302-	55.080-	52.289-	49.977-	45.962-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.751,59-	134.400-	132.200-	117.960-	120.960-	110.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.476,95-</b>	<b>527.355-</b>	<b>550.528-</b>	<b>533.497-</b>	<b>534.185-</b>	<b>520.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.708,10-</b>	<b>443.314-</b>	<b>470.887-</b>	<b>450.976-</b>	<b>452.973-</b>	<b>440.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.848,00	4.848	5.344	5.344	5.344	5.344
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.293,36-	32.302-	26.616-	26.616-	26.616-	26.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.380,15-	14.026-	12.187-	10.532-	8.981-	7.469-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.825,51-</b>	<b>41.480-</b>	<b>33.459-</b>	<b>31.804-</b>	<b>30.253-</b>	<b>28.741-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>480.533,61-</b>	<b>484.794-</b>	<b>504.347-</b>	<b>482.780-</b>	<b>483.226-</b>	<b>469.251-</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 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,57	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.350,57</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.552,36-	11.049-	11.359-	11.359-	11.359-	11.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,00-	500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.493,69-	6.000-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.423,05-</b>	<b>17.549-</b>	<b>14.859-</b>	<b>22.859-</b>	<b>15.859-</b>	<b>15.859-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.072,48-</b>	<b>14.549-</b>	<b>14.859-</b>	<b>19.859-</b>	<b>12.859-</b>	<b>12.859-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.150,42-	5.762-	1.678-	1.678-	1.678-	1.678-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.150,42-</b>	<b>5.762-</b>	<b>1.678-</b>	<b>1.678-</b>	<b>1.678-</b>	<b>1.678-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.222,90-</b>	<b>20.311-</b>	<b>16.537-</b>	<b>21.537-</b>	<b>14.537-</b>	<b>14.537-</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 30T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.





**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 PolIG) an gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragen werden können.

**Zuständige Abteilung**

Bürgerbüro Fr. Burger



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Es sind 16T€ für den Aufwand des Gemeindevollzugsdienstes eingestellt (Kostenerstattung an die Gemeinde March), der EDV-Aufwand beträgt 6T€, dagegen wird mit Erträgen aus Bußgeldern i. H. von 6,8T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.102,98	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.102,98</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.106,77-	6.514-	6.696-	6.696-	6.696-	6.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,06-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,38-	18.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.672,21-</b>	<b>30.814-</b>	<b>29.696-</b>	<b>29.696-</b>	<b>29.696-</b>	<b>29.696-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.569,23-</b>	<b>24.314-</b>	<b>22.896-</b>	<b>22.896-</b>	<b>22.896-</b>	<b>22.896-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,34-	4.589-	4.345-	4.345-	4.345-	4.345-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>584,34-</b>	<b>4.589-</b>	<b>4.345-</b>	<b>4.345-</b>	<b>4.345-</b>	<b>4.345-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.153,57-</b>	<b>28.903-</b>	<b>27.241-</b>	<b>27.241-</b>	<b>27.241-</b>	<b>27.241-</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 Ortschaftspolizei** (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

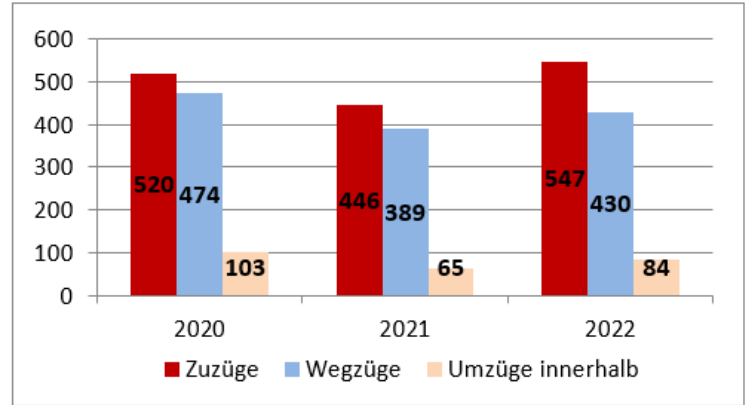
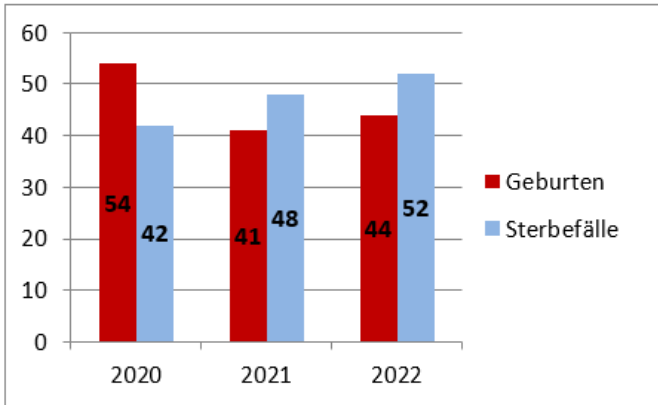


<b>Öffnungszeiten des Bürgerbüros</b>	
Montag:	8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag:	8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch:	8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:	8.00 - 12.00 Uhr
Freitag:	7.30 - 12.30 Uhr

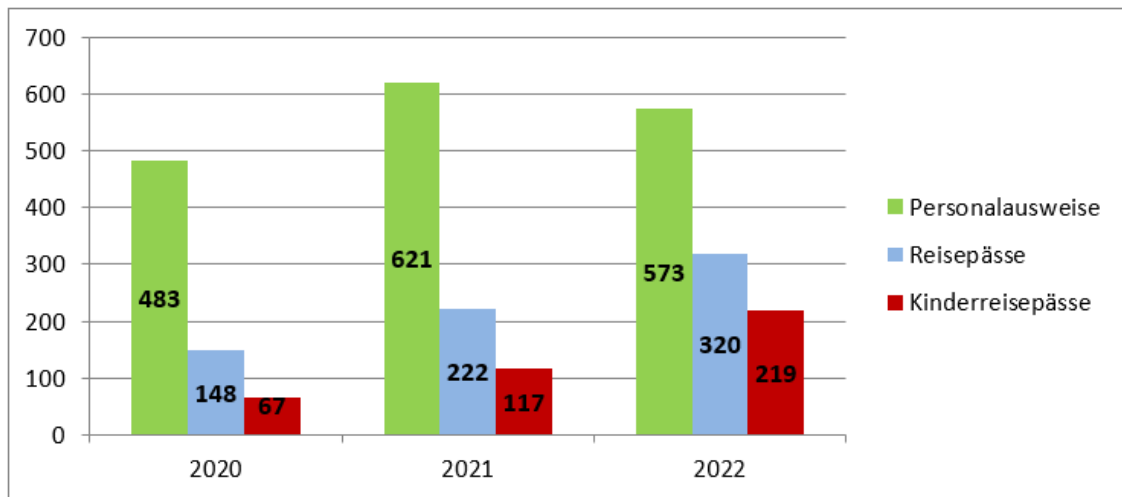


**Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen**

- **Bevölkerung, Stand 15.11.2022: 5.972**
- davon männlich: 2.932
- weiblich: 3.040



Im vergangenen Kalenderjahr 2022 wurden 1061 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 46 Rentenansprüche gestellt. Es wurden 320 Reisepässe und 573 Personalausweise inklusiver vorläufiger Dokumente bearbeitet und ausgestellt:



**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Gemeinde rechnet in 2023 mit Verwaltungsgebühren von 37T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 32T€ und EDV-Aufwand i. H. von 29T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.







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



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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

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

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

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

**Zuständige Abteilung**

Hauptamt            Fr. Hassler



**Hinweis zum aktuellen Budget**

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.785,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.785,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.203,70-	30.728-	31.589-	31.589-	31.589-	31.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,73-	7.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	67,58-	68-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,12-	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.388,13-</b>	<b>42.496-</b>	<b>45.789-</b>	<b>45.789-</b>	<b>45.789-</b>	<b>45.789-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.603,13-</b>	<b>34.996-</b>	<b>38.289-</b>	<b>38.289-</b>	<b>38.289-</b>	<b>38.289-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.637,00	2.637	3.041	3.041	3.041	3.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.010,06-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,68-	3-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.378,74-</b>	<b>2.634</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.981,87-</b>	<b>32.361-</b>	<b>35.248-</b>	<b>35.248-</b>	<b>35.248-</b>	<b>35.248-</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 sind ab 01.01.2023 nicht mehr umsatzsteuerpflichtig.

### 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.

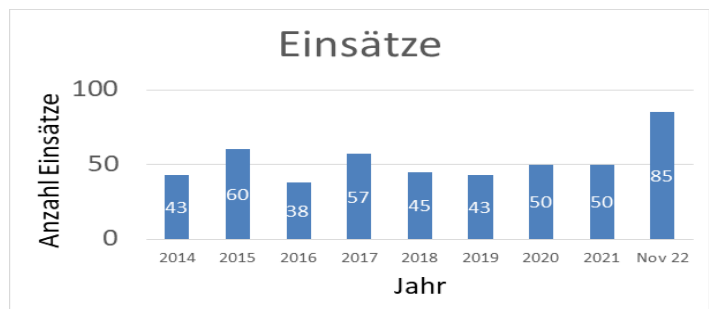
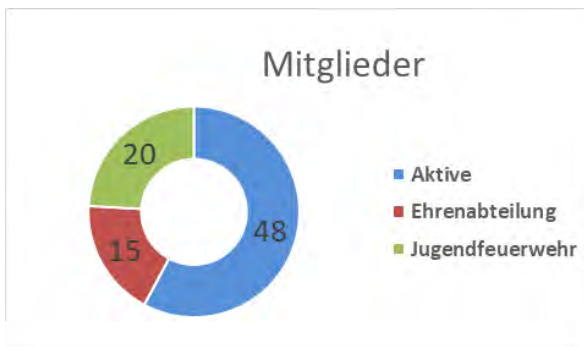




**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**



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

▪ **Fahrzeuge:**

	Baujahr	Verwendung
<b>MTW</b>	2009	▪ Transport von Kleingerät und Mannschaft (9 Sitzplätze)
<b>HLF 20</b>	2006	▪ Wird bei Brand und techn., Hilfeinsätzen eingesetzt ▪ Einziges Fahrzeug mit Wassertank ▪ Beladung u.a. Schere und Spreizer für schwere techn. Rettung z. B. bei Verkehrsunfällen
<b>LF 8</b>	<u>1991</u>	▪ 2. Fahrzeug bei Brandeinsätzen ▪ Kein Wassertank ▪ Beladung u.a. tragbare Pumpe für die Wasserentnahme an Bächen und Tiefbrunnen
<b>GW-T</b>	2011	▪ universelles Transportfahrzeug ▪ Beladung u.a. Rettungsplattform für LKW Unfälle, 500m Schlauch, weitere Atemschutzgeräte, Ölbindemittel, 2. Rettungssatz



### 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 für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten. Auch dieses Jahr wollen wir uns auf der Feuerwehr Übungsanlage (Füba) in Eschbach weiterbilden. Hier werden Lehrgänge und Seminare angeboten welche in den Bereichen Realbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung sehr praxis- und realitätsnah Wissen vermitteln. Im Haushalt 2023 sind viele kleine Neuanschaffungen enthalten. Hier ein paar Beispiele:

- Waldbrandhacken
- Schlauchtragekörbe
- Akkusäbelsäge
- Neue Uniformen für neue JF-Mitglieder
- Leichte Waldbrandeinsatzjacken (Sammelbeschaffung Landkreis)

Größere Neubeschaffung / Investitionen im Jahr 2023 sind:

- Zwei neue Wassersauger
- Kleine Wärmebildkamera
- Zelt für JF
- 2. Rate für die Einführung des Digitalfunk (wurde halbiert 15T€ in 2022 und 15T€ in 2023)

Die größte Investition ist die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeug LF8. Das Fahrzeug ist Baujahr 1991. Das Fahrzeug soll laut Bedarfsplanung zeitnah ersatzbeschafft werden. Hier rechnen wir mit einem Beschaffungswert von 500T€ denen ein Zuschuss in Höhe von 96T€ gegenübersteht.

### 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: → Zelt für Zeltlager, Wärmebildkamera und 2. Rate Einführung Digitalfunk.</p> <p>In diesem Jahr ist die Ersatzbeschaffung eines LF 8 (jetzt LF 10) eingeplant. Die Kosten liegen bei rd. 500T€, als Zuschuss aus der Z-Feu sind 96T€ eingeplant.</p> <p>Für den <b>Neubau des Feuerwehrgebäudes</b> sind in 2023 1 Mio. € eingestellt. In 2023 soll die Baugenehmigung beantragt und die Ausschreibungen fertiggestellt werden. In den Folgejahren sind dann weitere 6,7 Mio. € in der Finanzplanung für die Ausführung eingestellt. Die Gesamtbaukosten liegen nach aktueller Kostenschätzung bei rd. 7,7 Mio. €. Als Zuschüsse sind Mittel aus der Z-Feu in Höhe von 275T€ und dem Ausgleichstock i. H. von 300T€ eingestellt.</p>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.641	12.641	12.522	11.212	9.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.476,96</b>	<b>20.141</b>	<b>20.141</b>	<b>20.022</b>	<b>18.712</b>	<b>17.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.208,60-	5.214-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.679,15-	95.973-	106.082-	105.082-	105.082-	105.082-
15	-	Abschreibungen	56.495,77-	56.291-	54.359-	51.820-	49.596-	45.580-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,25-	32.500-	33.100-	31.860-	41.860-	31.860-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.633,77-</b>	<b>192.478-</b>	<b>201.401-</b>	<b>196.622-</b>	<b>204.398-</b>	<b>190.382-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.156,81-</b>	<b>172.337-</b>	<b>181.260-</b>	<b>176.600-</b>	<b>185.686-</b>	<b>173.222-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.444,85-	16.690-	15.668-	15.668-	15.668-	15.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.193,17-	13.888-	12.093-	10.466-	8.933-	7.436-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.638,02-</b>	<b>30.578-</b>	<b>27.761-</b>	<b>26.134-</b>	<b>24.601-</b>	<b>23.104-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.794,83-</b>	<b>202.915-</b>	<b>209.021-</b>	<b>202.734-</b>	<b>210.286-</b>	<b>196.326-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.855,67	934.000	915.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.587	3.412	1.486	1.486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.893,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	7.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,01	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.327,93	12.250	23.250	23.250	23.250	23.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.496,32</b>	<b>988.055</b>	<b>973.037</b>	<b>88.862</b>	<b>86.936</b>	<b>86.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.129,67-	164.889-	292.632-	292.632-	292.632-	292.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.972,90-	1.481.225-	1.212.570-	247.170-	247.170-	247.170-
15	-	Abschreibungen	105.640,63-	114.609-	124.872-	117.364-	95.042-	75.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.672,25-	113.450-	115.450-	107.450-	107.450-	107.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.056.415,45-</b>	<b>1.874.173-</b>	<b>1.745.524-</b>	<b>764.616-</b>	<b>742.294-</b>	<b>722.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>939.919,13-</b>	<b>886.118-</b>	<b>772.487-</b>	<b>675.754-</b>	<b>655.358-</b>	<b>635.404-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.783,68-	68.205-	80.116-	80.116-	80.116-	80.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.797,05-	47.067-	42.610-	37.880-	33.436-	29.787-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.580,73-</b>	<b>115.272-</b>	<b>122.726-</b>	<b>117.996-</b>	<b>113.552-</b>	<b>109.903-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.127.499,86-</b>	<b>1.001.390-</b>	<b>895.213-</b>	<b>793.750-</b>	<b>768.909-</b>	<b>745.307-</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	Bistro KiZ



**Kurzbeschreibung/ Ziele Grundschule                    KS 21100101**

Derzeit besuchen insgesamt 260 Kinder die **Grundschule im KinderBildungsZentrums (KiZ)** Umkirch. Davon sind 245 Grundschüler/innen in Klasse 1- 4. Die Schule ist bis auf eine Stufe dreizügig. Somit hat sich die Gesamtschülerzahl in den letzten 5 Jahren um 100 Kinder vergrößert. 15 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. Das Kollegium wird durch Jugendbegleiter/innen unterstützt. Die Schule ist zertifizierte Jugendbegleiter-Partner-Schule und zertifizierte Caritas-Einsatzschule. Zudem 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 Grundschul Kinder, die fest in die Schulgemeinschaft integriert sind.

Über 30 Kinder mit Migrationshintergrund und teilweise auch Fluchterfahrungen werden in mittlerweile zwei Vorbereitungsklassen mit dem Schwerpunkt „Deutsch als Zweitsprache“ speziell gefördert. Die Vorbereitungsklassen werden im integrativen Kurssystem geführt.

Das Kollegium setzt sich in diesem Schuljahr wie folgt zusammen:

19 Klassenlehrerinnen, 2 kirchliche Religionslehrkräfte, 1 GFK-Leitung, 1 Fachlehrkräfte, 1 Lehramtsanwärterin, 1 pädagogische Assistentin. Die Grundschule Umkirch ist die erste Grundschule in Baden-Württemberg, die über eine FÖJ-Stelle verfügt, die in diesem Schuljahr leider bisher nicht besetzt werden konnte. Dafür steht in Aussicht, dass eine BUFDI-Stelle ab Dezember 2022 besetzt werden kann. 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 am Projekt „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 ausgeben.

**Schwerpunkte:**





<b>Sport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwerpunkt „Exekutive Funktionen“ im Sportunterricht</li> <li>• Teilnahme an vielen Wettbewerben von „Jugend trainiert für Olympia“</li> <li>• Durchführung vieler Aktionen Wintersporttag, Handballaktionstag, Schnuppertage Tennis, Projekt Skipping Hearts, Behindertensport macht Schule, viele Sport-AGs, zusätzliche Schwimmstage...)</li> <li>• 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer</li> <li>• Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis, Handball, Fußball,...)</li> <li>• AG-Angebote im Bereich Sport (Zumba, Schach, Handball, Parkour, Tanzen)</li> <li>• Schwimmunterricht für alle Klassen mit ausgebildeten Pädagogen im Hallenbad Fr- Lehen; Einsatz der neuen Schulschwimmpässe für Klasse 1</li> <li>• Zertifikat „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“</li> </ul>
<b>Leseförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besuche der Gemeindebücherei ab Klasse 1 als „Bücherei-Stunde“</li> <li>• Projekt „Bücherkisten“</li> <li>• Einsatz von mehreren Lesepatren (aktuell 4 Personen)</li> <li>• Teilnahme am Frederiktag u. ZiSch-Projekt der Badischen Zeitung in Klasse 4</li> <li>• Schuleigener Lesewettbewerb und Lesewoche</li> <li>• ausgebildete „Märchenerzählerin“ in allen Klassen</li> <li>• mediengestützte Leseförderung durch verschiedene Lernprogramme</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>• Viele Aktionen über das Schuljahr verteilt (z.B. Kürbisschnitzaktion, Adventssingen, Sporttage, Fastnacht, St. Martins-Aktion, Osterehrung, Sommerabschlussfest uvm.)</li> <li>• Teilnahme an Forschertagen an der PH Freiburg</li> <li>• Schwerpunktthema Gesunde Ernährung</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>• 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)</li> <li>• Besuch des France-Mobils</li> <li>• Aktion Mundart/Dialekt</li> <li>• Zwei VKLs im integrativen System</li> <li>• Schuleigenes Sprachförderkonzept</li> <li>• Muttersprachlicher Unterricht in Türkisch</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 Ökomobils und des Fischmobils</li> <li>• enge Zusammenarbeit mit der naturpädagogischen Bildungs- und Freizeiteinrichtung Kontiki am Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof; Besuch aller Klassen bei Kontiki</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mühlenverein Umkirch e.V.</li> <li>• Kleintierzuchtverein Umkirch (Schaubrüten)</li> <li>• Kooperation mit dem Tierheim FR-Lehen</li> <li>• Pfandflaschen- Sammelaktion für die Welthungerhilfe ab Dez. 2020</li> <li>• Projekte zum Thema Upcycling</li> <li>• Teilnehmerschule „Pfand macht Bildung“</li> </ul>
--	--

Im Rahmen des **Bildungshauses** treten die Schulanfänger der KiTa 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, Silvia Kirchner, 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 Bistro KiZa 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 Anmeldung für die Mensa wird zusammen mit der Hortanmeldung gebucht. Dadurch wird gewährleistet, dass jedes Kind, das bis 17.15 Uhr betreut wird, ein warmes Mittagessen erhält. Derzeit sind 2 Mitarbeiterinnen mit der Ausgabe der Essen in der Schulmensa beschäftigt. Durchschnittlich werden pro Woche ca. 200 Essen ausgegeben. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten zur Ganztagesesschule wird die Mensa in das EG des Neubaus umziehen. Die Kinder, die für die Ganztagesesschule angemeldet werden, werden dann, zusätzlich zu den Hortkindern, ebenfalls am Mittagessen teilnehmen können.



### Hinweise zum aktuellen Budget

#### 21100101 Grundschule Gemeinkosten

<b>Erg.HH</b>	Für Lern- und Unterrichtsmittel sind 26T€ vorgesehen (es wird mit 260 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 6,5T€ eingestellt. Für Schulschwimmen sind 3T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für Anschaffungen sind 15T€ eingestellt.

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

<b>Erg.HH</b>	In 2023 sind für den Sanierungsaufwand des Gebäudes 903T€ veranschlagt, diese werden mit 884T€ bezuschusst (inkl. Lüftung).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erweiterung der Grundschule sind 3 Mio. € eingestellt inkl. Restmittelübernahme Vorjahr. Demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 2,213 Mio. €. Für die Zentralisierung der Netzwerktechnik werden 58T€ veranschlagt. Für die Einrichtung sind 213T€ eingestellt.

#### 21100103 Schulhof Grundschule

<b>Erg.HH</b>	Für den Unterhalt sind 10T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die für die Umgestaltung sind 270T€ veranschlagt, in den Folgejahren insg. 540T€.

#### 21100104 Trafostation Franz-Heitzler-Weg

<b>Erg.HH</b>	Für den Strombezug sind 50T€ eingestellt (Verrechnung auf angeschlossene Nutzer erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Sanierung/Erneuerung der Trafostation werden 160T€ veranschlagt.

#### 2110001 Kernzeitbetreuung

<b>Erg.HH</b>	Für Anschaffungen unter der Wertgrenze sind 5T€ veranschlagt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.

#### 2110202 Mensa Bistro KiZ ab 2023

<b>Erg.HH</b>	Für Anschaffungen unter der Wertgrenze sind 7T€ veranschlagt, für die Reinigung 7T€.
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.812,07	909.000	895.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,21	3.105	3.587	3.412	1.486	1.486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.893,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	7.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,01	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.327,93	12.250	23.250	23.250	23.250	23.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.452,72</b>	<b>963.055</b>	<b>953.037</b>	<b>68.862</b>	<b>66.936</b>	<b>66.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.236,18-	163.688-	291.397-	291.397-	291.397-	291.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.972,90-	1.481.225-	1.212.570-	247.170-	247.170-	247.170-
15	-	Abschreibungen	105.640,63-	114.609-	124.872-	117.364-	95.042-	75.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.490,24-	70.450-	81.450-	73.450-	73.450-	73.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.339,95-</b>	<b>1.829.972-</b>	<b>1.710.289-</b>	<b>729.381-</b>	<b>707.059-</b>	<b>687.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>931.887,23-</b>	<b>866.917-</b>	<b>757.252-</b>	<b>660.519-</b>	<b>640.123-</b>	<b>620.169-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.783,68-	68.205-	80.116-	80.116-	80.116-	80.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.797,05-	47.067-	42.610-	37.880-	33.436-	29.787-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.580,73-</b>	<b>115.272-</b>	<b>122.726-</b>	<b>117.996-</b>	<b>113.552-</b>	<b>109.903-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.119.467,96-</b>	<b>982.189-</b>	<b>879.978-</b>	<b>778.515-</b>	<b>753.674-</b>	<b>730.072-</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 20T€ und die Erstattungen auf 20T€.
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.043,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.043,60</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	893,49-	1.201-	1.235-	1.235-	1.235-	1.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,09-	29.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.004,58-</b>	<b>30.201-</b>	<b>21.235-</b>	<b>21.235-</b>	<b>21.235-</b>	<b>21.235-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039,02</b>	<b>5.201-</b>	<b>1.235-</b>	<b>1.235-</b>	<b>1.235-</b>	<b>1.235-</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>2.039,02</b>	<b>5.201-</b>	<b>1.235-</b>	<b>1.235-</b>	<b>1.235-</b>	<b>1.235-</b>



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

<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 2023 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.070,92-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.070,92-</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>10.070,92-</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>10.070,92-</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.353,51	7.332	7.583	7.101	3.759	3.759
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.353,51</b>	<b>7.332</b>	<b>7.583</b>	<b>7.101</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.615,75-	9.116-	12.232-	12.232-	12.232-	12.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,26-	12.674-	15.050-	14.050-	14.050-	14.050-
15	-	Abschreibungen	11.337,65-	11.283-	11.611-	10.219-	9.225-	9.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361,29-	9.655-	5.205-	5.205-	5.205-	5.205-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.248,95-</b>	<b>42.728-</b>	<b>44.098-</b>	<b>41.706-</b>	<b>40.712-</b>	<b>40.711-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.895,44-</b>	<b>35.396-</b>	<b>36.515-</b>	<b>34.605-</b>	<b>36.953-</b>	<b>36.953-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.320,98-	4.499-	4.216-	4.216-	4.216-	4.216-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.272,74-	6.760-	6.451-	6.294-	6.172-	5.959-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.593,72-</b>	<b>11.259-</b>	<b>10.667-</b>	<b>10.510-</b>	<b>10.388-</b>	<b>10.175-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.489,16-</b>	<b>46.655-</b>	<b>47.182-</b>	<b>45.115-</b>	<b>47.341-</b>	<b>47.128-</b>



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

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

### Kurzbeschreibung/ Ziele

#### Das Umkircher Museum in der Schlossmühle

Mit der Wiedereröffnung des Umkircher Museums im Jahre 2006 an seinen neuen Standort - einem Teil des oberen Stockwerks in der Schlossmühle – war eine komplette Neukonzeption sowohl der Sammlung als auch der Präsentation einhergegangen. Sie musste der Begrenzung auf einen einzigen Raum Rechnung tragen. Das neue Konzept stützte sich deshalb auf den steten Wandel durch Wechselausstellungen mit einerseits ortshistorischen Inhalten, andererseits gesellschaftlich relevanten Themen. So widmete sich das Museum bisher in 8 thematischen Präsentationen den Umkircher Rußlanddeutschen, dem Umkircher Wald, dem 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins, der Darstellung Umkirchs auf alten Postkarten, dem Thema „Propaganda“, der tschechischen Künstlerin Klara Hurkova, den Zeichnungen der Kindermalschule sowie Umkirch im 1. Weltkrieg. 2016 war eine Ausstellung über die Küchenkultur des ausgehenden Mittelalters zu sehen mit dem Titel „Die Küche ohne die Kartoffel. Aktuell widmete sich das Museum der Hochwassergeschichte. Unter dem Titel „Von der Zählung 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 sämtliche Pläne für 2020/22 vereitelt. Wann wieder eine Ausstellung stattfinden könnte war zunächst nicht absehbar.

Die Zeit bis dahin wurde allerdings genutzt: der Museumsraum wurde neu gestrichen, es folgte die Installation eines Kurzdistanzbeamers der vom „Soforthilfeprogramm Heimatismuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ des DVA (Deutscher Verband für Archäologie e. V.) mit einem Geldbetrag wesentlich gefördert wurde. Der neue Beamer wurde erstmals genutzt bei der Auflösung des Sommerrätsels für Grundschüler – einer Aktion des Heimat- und Geschichtsvereins in Zusammenarbeit mit der Umkircher Grundschule. Für die Saison 2023 ist nun eine Fotoausstellung in Vorbereitung. Die Ausstellung zeigt die jüngere Gemeindeentwicklung anhand Foto- und Bildmaterials aus dem Archiv des Heimat- und Geschichtsvereins. Für 23/24 widmet sich das Museum einem historischen Thema.

#### 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 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 3T€ für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Für den laufenden Unterhalt der Mühle werden 8T€ eingestellt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.925,47-	8.366-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.565,62-</b>	<b>9.866-</b>	<b>12.961-</b>	<b>12.961-</b>	<b>12.961-</b>	<b>12.961-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.565,62-</b>	<b>9.866-</b>	<b>12.961-</b>	<b>12.961-</b>	<b>12.961-</b>	<b>12.961-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.021,21-	761-	709-	709-	709-	709-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.021,21-</b>	<b>761-</b>	<b>709-</b>	<b>709-</b>	<b>709-</b>	<b>709-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.586,83-</b>	<b>10.627-</b>	<b>13.670-</b>	<b>13.670-</b>	<b>13.670-</b>	<b>13.670-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.922,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.922,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.922,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.922,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-



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



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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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



**Hinweis zum aktuellen Budget**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.922,05-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.922,05-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.922,05-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.922,05-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.869,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.779,50	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.847,41	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.368,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.864,16</b>	<b>95.200</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.346,28-	169.155-	171.987-	171.987-	171.987-	171.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.644,36-	40.600-	44.100-	38.100-	38.100-	38.100-
15	-	Abschreibungen	519,68-	499-	686-	409-	223-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.903,87-	18.170-	21.220-	18.220-	18.220-	18.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.414,19-</b>	<b>228.424-</b>	<b>237.993-</b>	<b>228.716-</b>	<b>228.530-</b>	<b>228.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.550,03-</b>	<b>133.224-</b>	<b>142.293-</b>	<b>133.016-</b>	<b>132.830-</b>	<b>132.607-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.460,45-	6.909-	6.589-	6.589-	6.589-	6.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,92-	44-	51-	25-	9-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.531,37-</b>	<b>6.953-</b>	<b>6.640-</b>	<b>6.614-</b>	<b>6.598-</b>	<b>6.589-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.081,40-</b>	<b>140.178-</b>	<b>148.934-</b>	<b>139.630-</b>	<b>139.428-</b>	<b>139.196-</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 50 Dozenten an der VHS, einige Dozenten bereits seit vielen Jahren. Rund 1.200 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**“. Im Jahr 2023 steht die Re-Zertifizierung an. Notwendige Schritte sind hierfür bereits positiv in die Wege geleitet.

	Kursangebote:	Neue Angebote:
	<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 – ist 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 63T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.869,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.061,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.837,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.368,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.136,16</b>	<b>92.500</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.740,21-	129.323-	131.040-	131.040-	131.040-	131.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.641,22-	11.000-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	349,85-	330-	516-	338-	223-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700,34-	15.520-	18.620-	15.620-	15.620-	15.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.431,62-</b>	<b>156.173-</b>	<b>163.676-</b>	<b>159.498-</b>	<b>159.383-</b>	<b>159.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.295,46-</b>	<b>63.673-</b>	<b>70.676-</b>	<b>66.498-</b>	<b>66.383-</b>	<b>66.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.855,62-	1.314-	1.299-	1.299-	1.299-	1.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	46,55-	28-	42-	22-	9-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.902,17-</b>	<b>1.342-</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.308-</b>	<b>1.299-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.197,63-</b>	<b>65.015-</b>	<b>72.017-</b>	<b>67.819-</b>	<b>67.691-</b>	<b>67.459-</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 Räumlichkeiten der Gemeindebücherei im KiZ finden interessierte Bürgerinnen und Bürger 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.

Zudem können über den Onleihe-Verbund BleNE elektronische Medien ausgeliehen werden. Damit steht 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 (KiZ)  
 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.718,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.728,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.606,07-	39.832-	40.947-	40.947-	40.947-	40.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.003,14-	29.600-	30.600-	25.600-	25.600-	25.600-
15	-	Abschreibungen	169,83-	170-	170-	71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,53-	2.650-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.982,57-</b>	<b>72.252-</b>	<b>74.317-</b>	<b>69.218-</b>	<b>69.147-</b>	<b>69.147-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.254,57-</b>	<b>69.552-</b>	<b>71.617-</b>	<b>66.518-</b>	<b>66.447-</b>	<b>66.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.604,83-	5.595-	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,37-	16-	9-	3-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.629,20-</b>	<b>5.611-</b>	<b>5.299-</b>	<b>5.293-</b>	<b>5.290-</b>	<b>5.290-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.883,77-</b>	<b>75.163-</b>	<b>76.916-</b>	<b>71.811-</b>	<b>71.737-</b>	<b>71.737-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.728,16-	6.833-	7.023-	7.023-	7.023-	7.023-
17	-	Transferaufwendungen	7.679,82-	20.545-	19.345-	19.345-	19.345-	19.345-
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>15.407,98-</b>	<b>28.628-</b>	<b>27.618-</b>	<b>27.618-</b>	<b>27.618-</b>	<b>27.618-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.047,98-</b>	<b>28.428-</b>	<b>27.418-</b>	<b>27.418-</b>	<b>27.418-</b>	<b>27.418-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.239,75-	12.170-	11.377-	11.377-	11.377-	11.377-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.239,75-</b>	<b>12.170-</b>	<b>11.377-</b>	<b>11.377-</b>	<b>11.377-</b>	<b>11.377-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.287,73-</b>	<b>40.598-</b>	<b>38.795-</b>	<b>38.795-</b>	<b>38.795-</b>	<b>38.795-</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. bis 2022



**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**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. bis 2022, da Verein mittlerweile aufgelöst!**

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.728,16-	6.833-	7.023-	7.023-	7.023-	7.023-
17	-	Transferaufwendungen	7.679,82-	20.545-	19.345-	19.345-	19.345-	19.345-
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>15.407,98-</b>	<b>28.628-</b>	<b>27.618-</b>	<b>27.618-</b>	<b>27.618-</b>	<b>27.618-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.047,98-</b>	<b>28.428-</b>	<b>27.418-</b>	<b>27.418-</b>	<b>27.418-</b>	<b>27.418-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.239,75-	12.170-	11.377-	11.377-	11.377-	11.377-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.239,75-</b>	<b>12.170-</b>	<b>11.377-</b>	<b>11.377-</b>	<b>11.377-</b>	<b>11.377-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.287,73-</b>	<b>40.598-</b>	<b>38.795-</b>	<b>38.795-</b>	<b>38.795-</b>	<b>38.795-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.916,54	35.000	35.800	35.800	35.800	35.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.672,11	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.588,65</b>	<b>86.700</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.948,07-	61.112-	67.822-	67.822-	67.822-	67.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.096,14-	95.100-	199.300-	123.300-	123.300-	123.300-
15	-	Abschreibungen	0,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.413,76-	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.112,30-	66.800-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.570,87-</b>	<b>232.612-</b>	<b>343.622-</b>	<b>267.622-</b>	<b>267.622-</b>	<b>267.622-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.982,22-</b>	<b>145.912-</b>	<b>254.222-</b>	<b>178.222-</b>	<b>178.222-</b>	<b>178.222-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.355,51-	23.350-	22.717-	22.717-	22.717-	22.717-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.355,51-</b>	<b>23.350-</b>	<b>22.717-</b>	<b>22.717-</b>	<b>22.717-</b>	<b>22.717-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.337,73-</b>	<b>169.262-</b>	<b>276.939-</b>	<b>200.939-</b>	<b>200.939-</b>	<b>200.939-</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 15.11.2022 sind 3 Obdachlose in der Gemeinde Umkirch untergebracht.

**Zuständige Abteilung**

Bürgerbüro      Fr. Burger

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

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

Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Die Zuteilung der Personen erfolgt nach dem Schlüssel, der sich aus dem Bevölkerungsanteil der Städte und Gemeinden im Landkreis errechnet. Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt/Jobcenter 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/Jobcenter 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 15.11.2022 sind 58 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 120T€ eingestellt, wovon unter Berücksichtigung eines möglichen Leerstands rund 52T€ durch den Landkreis erstattet werden. Als Reparaturaufwand der Flüchtlingsunterkunft sind 66T€ (u.a. Container) 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,98-	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.644,09	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.642,11</b>	<b>51.200</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.628,09-	28.834-	29.641-	29.641-	29.641-	29.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.216,91-	92.000-	195.500-	119.500-	119.500-	119.500-
15	-	Abschreibungen	0,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.846,34-</b>	<b>121.834-</b>	<b>226.141-</b>	<b>150.141-</b>	<b>150.141-</b>	<b>150.141-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.204,23-</b>	<b>70.634-</b>	<b>172.041-</b>	<b>96.041-</b>	<b>96.041-</b>	<b>96.041-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.880,56-	22.400-	21.703-	21.703-	21.703-	21.703-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.880,56-</b>	<b>22.400-</b>	<b>21.703-</b>	<b>21.703-</b>	<b>21.703-</b>	<b>21.703-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.084,79-</b>	<b>93.034-</b>	<b>193.744-</b>	<b>117.744-</b>	<b>117.744-</b>	<b>117.744-</b>





## Sozialberatung Allgemein KS 31800002

### Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

Ziel: Beratung von Umkircher Bürger\_innen in schwierigen Lebenslagen, Weitervermittlung an andere Hilfedienste, 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. Integrationsmanagement (Einzelfallhilfe)

In der öffentlichen Diskussion soll durch Integrationsarbeit eine Sensibilisierung für die Themen Migration und Flucht erfolgen.

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.

Zu den bereits in Umkirch lebenden Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Irak, Türkei etc. leben, verursacht durch den ukrainischen Angriffskrieg, aktuell (Stand: 16.11.2022) 61 ukrainische Geflüchtete, fast nur Frauen und Kinder, in Umkirch. Weitere ca. 35 ukrainische Geflüchtete sind bereits wieder aus Umkirch weggezogen.

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

Der Helferkreis wurde im Dezember 2014 auf Initiative der Gemeindeverwaltung gegründet. Die Mitglieder haben das Ziel Menschen dabei zu unterstützen sich in Deutschland zurechtzufinden und in Umkirch anzukommen. Er erhält Unterstützung durch die Gemeinde. Die Integrationsmanagerin des Caritasverbandes ist Ansprechpartnerin für den Helferkreis und die Begleiter einzelner Familien. Teilweise organisiert sie Austauschtreffen der Begleiter und nimmt als Hauptamtliche der Caritas an Helferkreissitzungen teil.

### 3. Organisation und Durchführung des Internationalen Frauentreffs

Planung, 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 mit externen Kooperationspartnern statt. Frauen soll hier Mut und Zuversicht vermittelt werden, ihr Leben in einer neuen fremden Umgebung in die Hand zu nehmen. Unterstützungsangebote für die Frauen durch das Integrationsmanagements der Caritas und bestehende gute Kooperationen mit anderen Anbietern sind hier sehr wichtig.

## Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Integrationsmanagement wird mit 35T€ gefördert und kostet 55T€ (an Caritas).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.





THH2  
31  
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.918,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.028,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.946,54</b>	<b>35.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.319,98-	32.278-	38.181-	38.181-	38.181-	38.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,23-	3.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.413,76-	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.111,56-	65.800-	65.600-	65.600-	65.600-	65.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.724,53-</b>	<b>110.778-</b>	<b>117.481-</b>	<b>117.481-</b>	<b>117.481-</b>	<b>117.481-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.777,99-</b>	<b>75.278-</b>	<b>82.181-</b>	<b>82.181-</b>	<b>82.181-</b>	<b>82.181-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.474,95-	950-	1.014-	1.014-	1.014-	1.014-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.474,95-</b>	<b>950-</b>	<b>1.014-</b>	<b>1.014-</b>	<b>1.014-</b>	<b>1.014-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.252,94-</b>	<b>76.228-</b>	<b>83.195-</b>	<b>83.195-</b>	<b>83.195-</b>	<b>83.195-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510.177,41	1.706.688	1.688.302	1.384.302	1.384.302	1.384.302
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.725,99	20.726	21.208	21.208	21.208	21.208
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.355,50	379.000	435.000	425.000	415.000	405.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.486,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.221,91	300	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.977.609,70</b>	<b>2.107.214</b>	<b>2.145.160</b>	<b>1.831.160</b>	<b>1.821.160</b>	<b>1.811.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.554.571,69-	2.895.047-	3.002.003-	3.002.003-	3.002.003-	3.002.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.872,74-	730.844-	667.035-	205.535-	205.535-	205.535-
15	-	Abschreibungen	128.256,31-	127.886-	126.953-	126.511-	123.139-	120.169-
17	-	Transferaufwendungen	16.766,76-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.171,60-	405.200-	437.100-	432.100-	392.100-	352.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636.639,10-</b>	<b>4.168.977-</b>	<b>4.243.091-</b>	<b>3.776.149-</b>	<b>3.732.777-</b>	<b>3.689.807-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.659.029,40-</b>	<b>2.061.763-</b>	<b>2.097.931-</b>	<b>1.944.989-</b>	<b>1.911.617-</b>	<b>1.878.646-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.003,09-	86.952-	80.632-	80.632-	80.632-	80.632-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.445,49-	81.019-	75.124-	70.995-	66.882-	62.901-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.448,58-</b>	<b>167.971-</b>	<b>155.756-</b>	<b>151.627-</b>	<b>147.514-</b>	<b>143.533-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.869.477,98-</b>	<b>2.229.733-</b>	<b>2.253.687-</b>	<b>2.096.615-</b>	<b>2.059.131-</b>	<b>2.022.180-</b>



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

<b>Produkt</b>	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
36200401	Jugendzentrum Gemeinkosten
36200402	Gebäude Jugendzentrum Franz-Heitzler-Weg
36200403	Ferienprogramm Jugendzentrum
36200404	Jugendtreff Basketballplatz



**KS 3620**                      **Jugendzentrum Kurzbeschreibung / Ziele**

	<b>Alters-/ Zielgruppe</b>	<b>Aktivitäten</b>
<b>Allgemein</b>	6 - 22 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 - 22 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Tischkicker, Billard, Tischtennis, Darts, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Zeitschriften, Musik, Playstation 4, Internet-Surfstationen, gemeinschaftliches Backen und Kochen.</li> <li>✚ Generell werden die Angebote im offenen Treff nach den Bedürfnissen und Wünsche der Jugendlichen ausgerichtet.</li> </ul>
<b>Offenes Angebot für Kinder</b>	6 - 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Tischkicker, Billard, Tischtennis, Darts, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Zeitschriften, Musik, Playstation 4, Internet-Surfstationen, und weiteres in Abhängigkeit der Interessen. Zusätzlich vielseitige künstlerische Angebote wie z.B. Tönen, Window Color usw. sowie gemeinschaftliches Backen und Kochen.</li> </ul>
<b>Hallensport für Kinder + Jugendliche</b>	6 - 14 Jahre, 14 - 22 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ 5 h/Woche: je 2,5 h für Kinder und Jugendliche unter bzw. ab 14 Jahren/ terminlich voneinander getrennt</li> <li>✚ Selbstgesteuertes Angebot in der Halle</li> <li>✚ Für sportliche Aktivitäten bietet das Außengelände zusätzlich vielfältige Möglichkeiten</li> </ul>
<b>Geschlechter-sensitives Angebot</b>	Mädchengruppe jeweils 6 - 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Von den Teilnehmenden selbstbestimmtes Angebot mit dem Ziel der Beteiligung und Befähigung zu selbstständigem und selbstbewusstem Handeln. Aktivitäten und Ausflüge werden gemeinsam mit den Teilnehmern geplant und umgesetzt.</li> </ul>
	Jungengruppe 8-14 Jahren	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Wöchentlich stattfindende pädagogische partizipative Gruppenarbeit, mit von den Teilnehmenden selbstbestimmten Aktivitäten sowie Ausflügen.</li> </ul>
<b>Spielekiste für Kinder</b>	5 - 13 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Niederschwelliges Angebot in der Bruggesstraße, 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 Nötlagen jeglicher Art.</li> <li>✚ Diese wird bedarfsorientiert vor Ort und nicht fest zeitlich eingegrenzt angeboten.</li> <li>✚ Im Ausnahmefällen 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 KoK (Koordinationskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis )</li> </ul>



<b>Arbeitskreise</b>		✚ Beteiligung im AK Mädchen
<b>Sommerferienprogramm</b>	5 - 16 Jahre	✚ Findet in Kooperation mit den örtlichen Vereinen für die Dauer von 6 Wochen statt. Vielfältige jährlich wechselnde Angebote.
<b>Erlebnis-pädagogische Angebote</b>	8 - 13 Jahre	✚ Erlebnispädagogisches Kletterangebot in der Kletterhalle EigerNord, Kistenklettern.
<b>Gartenprojekt am Juze</b>	7 – 14 Jahre	✚ Im Frühjahr und über den Sommer hinweg helfen die Kinder und Jugendliche bei der Pflege und Bepflanzung des kleinen Gemüsegärtchens hinter dem Jugendzentrum. Im Herbst wird das frische Gemüse zusammen mit den Kindern gekocht, wie z.B. Kürbissuppe.
<b>Generationen-übergreifende Projekte</b>	7 – 99 Jahre	✚ In Kooperation mit der im Rathaus für Seniorenarbeit tätigen Kollegin, wurde gemeinsam mit der Mädchengruppe des Jugendzentrums ein Hochbeet angelegt. Perspektivisch soll die gemeinsame Pflege des Objekts intergenerationelle Begegnungen ermöglichen. ✚ Darüber hinaus sind weitere Projekte in Verbindung mit dem Max-Josef-Metzger-Haus in Planung, wie zum Bsp. die Gestaltung von Leinwände mit der Acryl Pouring Technik, Gartengestaltung etc...
<b>Projekte in Planung:</b>		✚ Aufnahmebox für selbst geschriebene Rap-Songs (Rap-Ecke Juze) ✚ Jugendbeteiligungsprojekte ✚ Juzeprojekt: Kreativangebot mit der Sofortbildkamera
<b>Jugendbeteiligung</b>		✚ Ziel: Jugendbeteiligungsstrukturen nachhaltig in Umkirch verankern und Jugendlichen dadurch eine Stimme in der Gemeinde verleihen. Insbesondere an den Ergebnissen des stattgefundenen Jugendhearing sowie dem Jugendbeteiligungsfilm anknüpfen und diese weiterhin in Gesprächs- und Austauschrunden zu verfolgen.

### Zuständige Abteilungen

Hauptamt  
Kinder- und Jugendzentrum

Hr. Wieland  
Hr. Stapperfenne, N. N.



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Der Personalaufwand für 2 Juze-Mitarbeiter liegt bei rd. 106T€. Veranstaltungsaufwand liegt bei 3,5T€, der Aufwand für die Ferienspielaktion liegt bei 2,5T€. Für das Gebäude fallen rd. 18T€ an Aufwand an. Für den Jugendtreff am Basketballplatz sind 10T€ für Unterhalt eingeplant.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für den Anbau sind noch Restmittel i. H. von 40T€ zu vereinnahmen, beim Jugendtreff sind 15T€ für Sportgeräte eingestellt.



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,00	150	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.176,00</b>	<b>3.150</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.397,12-	100.736-	108.257-	108.257-	108.257-	108.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,90-	34.509-	39.495-	28.995-	28.995-	28.995-
15	-	Abschreibungen	13.761,20-	13.756-	14.340-	14.340-	14.286-	14.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,14-	6.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.071,36-</b>	<b>155.501-</b>	<b>172.392-</b>	<b>161.892-</b>	<b>161.838-</b>	<b>161.675-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.895,36-</b>	<b>152.351-</b>	<b>169.292-</b>	<b>158.792-</b>	<b>158.738-</b>	<b>158.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.478,32-	7.719-	7.352-	7.352-	7.352-	7.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.151,00-	5.308-	5.034-	4.475-	3.915-	3.358-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.629,32-</b>	<b>13.027-</b>	<b>12.386-</b>	<b>11.827-</b>	<b>11.267-</b>	<b>10.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.524,68-</b>	<b>165.379-</b>	<b>181.678-</b>	<b>170.619-</b>	<b>170.005-</b>	<b>169.286-</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,00	150	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.176,00</b>	<b>3.150</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.397,12-	100.736-	108.257-	108.257-	108.257-	108.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,90-	34.509-	39.495-	28.995-	28.995-	28.995-
15	-	Abschreibungen	13.761,20-	13.756-	14.340-	14.340-	14.286-	14.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,14-	6.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.071,36-</b>	<b>155.501-</b>	<b>172.392-</b>	<b>161.892-</b>	<b>161.838-</b>	<b>161.675-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.895,36-</b>	<b>152.351-</b>	<b>169.292-</b>	<b>158.792-</b>	<b>158.738-</b>	<b>158.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.478,32-	7.719-	7.352-	7.352-	7.352-	7.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.151,00-	5.308-	5.034-	4.475-	3.915-	3.358-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.629,32-</b>	<b>13.027-</b>	<b>12.386-</b>	<b>11.827-</b>	<b>11.267-</b>	<b>10.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.524,68-</b>	<b>165.379-</b>	<b>181.678-</b>	<b>170.619-</b>	<b>170.005-</b>	<b>169.286-</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 ab 2023 auf KS Schule
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 wird ab 2023 über Bistro Grundschule abgebildet da zusammengelegt

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

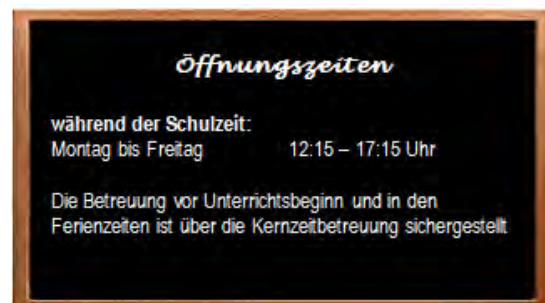
79224 Umkirch

☎ 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 KiM-Gebäude zur Verfügung. Das Nähere hierzu ist in einer gesonderten Überlassungsregelung festgelegt.




**KS 36501006 Caritas Hausaufgabenhilfe entfällt ab 2023**
**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Ergebnishaushalt</b>	
<b>KS 36500111 Kita Gemeinkosten</b>	Die Elternbeiträge für Ü3 belaufen sich auf 270T€ und für U3 auf 125T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 609T€ für Ü3 bzw. 762T€ für U3 gerechnet. Bei den Ausbildungskosten sind 15T€ veranschlagt (Teamfortbildung). Für Lehr-, Spiel- und Bastelmaterial sind insgesamt 22T€ eingestellt. Für kleinere Ersatzbeschaffungen sind 20T€ eingeplant. Die Personalkosten belaufen sich auf 2,78 Mio. €. Für Kostenerstattung an Gemeinden (Umkircher Kinder) sind 50T€ eingestellt.
<b>KS 36500112 Gebäude Kita</b>	Für die Sanierung u. Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 402T€ (inkl. Restkosten 2022 und Lüftung) eingestellt, demgegenüber stehen 304T€ an Zuschüssen. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 20T€ 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 25T€ veranschlagt.
<b>KS 36501002 Wichelbande</b>	Der jährliche Zuschuss beträgt 155T€.
<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 160T€ eingestellt, demgegenüber stehen rd. 40T€ 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>	Entfällt ab 2023, da Ganztageschule.

<b>Finanzhaushalt/ Investitionen</b>	
<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 1,015 Mio. € (inkl. Mittelübernahme Vorjahr) veranschlagt (im Zusammenhang mit dem Neubau der Grundschule), an Zuschuss 49T€. Für Beschaffungen sind 60T€ eingeplant.
<b>KS 36500113 Außenbereich Kita</b>	Entfällt.



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.501.277,41	1.704.188	1.685.802	1.381.802	1.381.802	1.381.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.725,99	20.726	21.208	21.208	21.208	21.208
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.355,50	379.000	435.000	425.000	415.000	405.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.486,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.587,91	150	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.967.433,70</b>	<b>2.104.064</b>	<b>2.142.060</b>	<b>1.828.060</b>	<b>1.818.060</b>	<b>1.808.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.466.174,57-	2.794.311-	2.893.746-	2.893.746-	2.893.746-	2.893.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.899,84-	696.335-	627.540-	176.540-	176.540-	176.540-
15	-	Abschreibungen	114.495,11-	114.129-	112.613-	112.171-	108.853-	106.045-
17	-	Transferaufwendungen	16.766,76-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.231,46-	398.700-	426.800-	421.800-	381.800-	341.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.514.567,74-</b>	<b>4.013.475-</b>	<b>4.070.699-</b>	<b>3.614.257-</b>	<b>3.570.939-</b>	<b>3.528.131-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.547.134,04-</b>	<b>1.909.411-</b>	<b>1.928.639-</b>	<b>1.786.196-</b>	<b>1.752.879-</b>	<b>1.720.071-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.524,77-	79.233-	73.280-	73.280-	73.280-	73.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.294,49-	75.710-	70.090-	66.520-	62.967-	59.543-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.819,26-</b>	<b>154.943-</b>	<b>143.370-</b>	<b>139.800-</b>	<b>136.247-</b>	<b>132.823-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.746.953,30-</b>	<b>2.064.355-</b>	<b>2.072.009-</b>	<b>1.925.996-</b>	<b>1.889.126-</b>	<b>1.852.894-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.416,60	1.774	1.774	1.626	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.282,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.598,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.735,26</b>	<b>7.274</b>	<b>56.274</b>	<b>6.126</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.497,99-	21.826-	22.436-	22.436-	22.436-	22.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.621,42-	228.495-	384.649-	94.839-	94.839-	94.839-
15	-	Abschreibungen	104.958,71-	103.659-	102.098-	97.384-	90.546-	90.110-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,81-	22.562-	50.129-	4.629-	4.629-	4.629-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.985,93-</b>	<b>377.742-</b>	<b>560.512-</b>	<b>220.488-</b>	<b>213.650-</b>	<b>213.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.250,67-</b>	<b>370.467-</b>	<b>504.238-</b>	<b>214.362-</b>	<b>209.150-</b>	<b>208.714-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.058,77-	71.532-	69.324-	69.324-	69.324-	69.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.590,20-	22.335-	17.468-	13.555-	9.820-	6.289-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.648,97-</b>	<b>93.867-</b>	<b>86.792-</b>	<b>82.879-</b>	<b>79.144-</b>	<b>75.613-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.899,64-</b>	<b>464.334-</b>	<b>591.030-</b>	<b>297.240-</b>	<b>288.295-</b>	<b>284.327-</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>	Hier sind pauschal 1,2T€ eingestellt für Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung.
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.620,62-	2.621-	2.621-	2.621-	437-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.620,62-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>1.637-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.620,62-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>3.821-</b>	<b>1.637-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.688,31-	8.318-	7.843-	7.843-	7.843-	7.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	458,61-	332-	221-	119-	17-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.146,92-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.064-</b>	<b>7.962-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.843-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.767,54-</b>	<b>12.471-</b>	<b>11.885-</b>	<b>11.783-</b>	<b>9.497-</b>	<b>9.043-</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. Bis auf Weiteres findet kein Schwimmbadbetrieb statt. Es konnte keine Entscheidung zur künftigen Nutzung getroffen werden. Im Haushalt 2023 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 2023 sind lediglich Kosten für den Minimalunterhalt und Bewirtschaftung i. H. von rd. 39T€ eingestellt. Für weitere Rechts- und Beratungskosten sind 45T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,10	1.774	1.774	1.626	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.414,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.112,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.301,09</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>	<b>1.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.789,76-	9.981-	10.260-	10.260-	10.260-	10.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.479,05-	54.393-	38.510-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	71.815,94-	70.516-	68.826-	64.111-	59.457-	59.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,81-	21.962-	46.829-	1.329-	1.329-	1.329-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.992,56-</b>	<b>156.852-</b>	<b>164.425-</b>	<b>81.900-</b>	<b>77.246-</b>	<b>77.246-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.691,47-</b>	<b>155.078-</b>	<b>162.651-</b>	<b>80.274-</b>	<b>77.246-</b>	<b>77.246-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.042,98-	27.873-	28.025-	28.025-	28.025-	28.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.669,97-	13.074-	9.690-	7.075-	4.638-	2.319-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.712,95-</b>	<b>40.947-</b>	<b>37.715-</b>	<b>35.100-</b>	<b>32.663-</b>	<b>30.344-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.404,42-</b>	<b>196.025-</b>	<b>200.365-</b>	<b>115.373-</b>	<b>109.909-</b>	<b>107.590-</b>



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

<b>Produkt</b>	
4241	Sportstätten
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
42410001	Turn- und Festhalle
42410002	Mühlbachstadion
42410003	Basketballplatz
42410004	Volleyballfeld

### Kurzbeschreibung/ Ziele Produkt 4241

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

### Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement                    Hr. Müllerschön

### KS 42410001 Turn- und Festhalle

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



### KS 42410002 Mühlbachstadion

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

Zu dieser Kostenstelle gehören:

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







### 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>	Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 245T€ eingestellt, u.a. Sanierung Umkleide II für 185T€, Optimierung MSR-Technik, Hebeanlage MZR und lfd. Unterhalt. Der Reinigungsaufwand beträgt 15T€. Für die Sanierung der Umkleide II ist ein Zuschuss von 50T€ eingestellt.
<b>KS 42410002 Mühlbachstadion</b>	(Mühlbachstadion, Hartplatz, Trainingsplatz, Bolzplatz) Auf dieser Kostenstelle sind 15T€ für die laufende Unterhaltung und 5T€ für die anteilige Platzpflege (50% Zuschuss an VFR) eingestellt.
<b>KS 42410003 Basketballplatz</b>	Für die laufende Unterhaltung sind 8T€ angesetzt.

#### Finanzhaushalt/ Investitionen

<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.642,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.434,17</b>	<b>5.500</b>	<b>54.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.708,23-	11.845-	12.176-	12.176-	12.176-	12.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.142,37-	174.102-	346.139-	88.639-	88.639-	88.639-
15	-	Abschreibungen	30.522,15-	30.522-	30.652-	30.652-	30.652-	30.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.372,75-</b>	<b>217.069-</b>	<b>392.267-</b>	<b>134.767-</b>	<b>134.767-</b>	<b>134.767-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.938,58-</b>	<b>211.569-</b>	<b>337.767-</b>	<b>130.267-</b>	<b>130.267-</b>	<b>130.267-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.327,48-	35.341-	33.456-	33.456-	33.456-	33.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.461,62-	8.928-	7.557-	6.361-	5.166-	3.970-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.789,10-</b>	<b>44.269-</b>	<b>41.013-</b>	<b>39.817-</b>	<b>38.622-</b>	<b>37.426-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.727,68-</b>	<b>255.838-</b>	<b>378.780-</b>	<b>170.084-</b>	<b>168.889-</b>	<b>167.693-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.301,21-	17.390-	17.876-	17.876-	17.876-	17.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.003,02-	157.000-	124.500-	54.500-	54.500-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580,00-	21.000-	63.000-	21.000-	21.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.884,23-</b>	<b>195.390-</b>	<b>205.376-</b>	<b>93.376-</b>	<b>93.376-</b>	<b>93.376-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.884,23-</b>	<b>175.390-</b>	<b>165.376-</b>	<b>93.376-</b>	<b>93.376-</b>	<b>93.376-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.884,23-</b>	<b>175.390-</b>	<b>165.376-</b>	<b>93.376-</b>	<b>93.376-</b>	<b>93.376-</b>



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



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

**Kurzbeschreibung/ Ziele Stadtentwicklung und Planung      KS 5110001**

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

**Zuständige Abteilung**

Bauamt                      Hr. Müllerschön

**Kurzbeschreibung/ Ziele LSP Sanierungsmaßnahmen      KS 5110002**

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 80T€ und für die Ausführung des Gemeindeentwicklungskonzept 20T€ eingestellt. Als Zuschuss für das GEK sind 20T€ eingeplant. Für die Beprobung des Erdaushublagers Dietenbach und Beratungskosten sind insgesamt 42T€ eingestellt.
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.807,91-	9.831-	10.105-	10.105-	10.105-	10.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478,53-	150.000-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.286,44-</b>	<b>159.831-</b>	<b>172.105-</b>	<b>60.105-</b>	<b>60.105-</b>	<b>60.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.286,44-</b>	<b>139.831-</b>	<b>132.105-</b>	<b>60.105-</b>	<b>60.105-</b>	<b>60.105-</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>35.286,44-</b>	<b>139.831-</b>	<b>132.105-</b>	<b>60.105-</b>	<b>60.105-</b>	<b>60.105-</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. Der Gutachterausschuss kann von jedem mit einer einfachen Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken beauftragt werden. Darüber hinaus legt der Gutachterausschuss alle 2 Jahre zum Stichtag 31.12. die neuen Bodenrichtwerte fest.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                    Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	An Umlage für den gemeinsamen Gutachterausschuss sind 21T€ veranschlagt, für Aufwand GiS sind 3,5T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.493,30-	7.559-	7.771-	7.771-	7.771-	7.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,49-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.597,79-</b>	<b>35.559-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.597,79-</b>	<b>35.559-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</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>22.597,79-</b>	<b>35.559-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>	<b>33.271-</b>


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

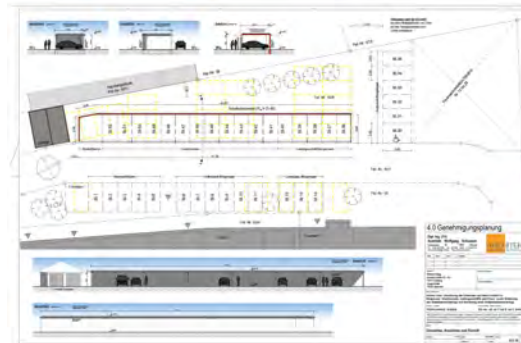
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.219,20</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.622,17-	32.534-	33.445-	33.445-	33.445-	33.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,70-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	217,66-	105-	1.458-	1.450-	1.241-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,80-	12.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.293,33-</b>	<b>55.539-</b>	<b>56.403-</b>	<b>56.395-</b>	<b>56.186-</b>	<b>54.945-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.074,13-</b>	<b>54.439-</b>	<b>55.303-</b>	<b>55.295-</b>	<b>55.086-</b>	<b>53.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.320,00	3.142	3.404	3.404	3.404	3.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.528,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,20-	12-	162-	105-	48-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.244,79-</b>	<b>3.130</b>	<b>3.242</b>	<b>3.299</b>	<b>3.356</b>	<b>3.404</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.318,92-</b>	<b>51.309-</b>	<b>52.061-</b>	<b>51.996-</b>	<b>51.730-</b>	<b>50.441-</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219,20	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>1.219,20</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.622,17-	32.534-	33.445-	33.445-	33.445-	33.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,70-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	217,66-	105-	1.458-	1.450-	1.241-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,80-	12.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.293,33-</b>	<b>55.539-</b>	<b>56.403-</b>	<b>56.395-</b>	<b>56.186-</b>	<b>54.945-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.074,13-</b>	<b>54.439-</b>	<b>55.303-</b>	<b>55.295-</b>	<b>55.086-</b>	<b>53.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.320,00	3.142	3.404	3.404	3.404	3.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.528,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,20-	12-	162-	105-	48-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.244,79-</b>	<b>3.130</b>	<b>3.242</b>	<b>3.299</b>	<b>3.356</b>	<b>3.404</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.318,92-</b>	<b>51.309-</b>	<b>52.061-</b>	<b>51.996-</b>	<b>51.730-</b>	<b>50.441-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,29	48.873	48.873	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.191,44	792.639	792.639	792.639	792.639	792.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.967,12	15.740	24.300	24.300	24.300	24.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.485,79	192.400	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>780.424,08</b>	<b>1.054.352</b>	<b>1.060.912</b>	<b>1.045.192</b>	<b>1.045.192</b>	<b>1.045.192</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.240,37-	109.573-	112.642-	112.642-	112.642-	112.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.348,50-	312.050-	348.300-	255.300-	255.300-	255.300-
15	-	Abschreibungen	167.224,80-	167.625-	167.146-	166.910-	166.748-	156.972-
17	-	Transferaufwendungen	297.940,54-	328.324-	335.686-	335.686-	335.686-	335.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,68-	13.000-	16.350-	13.350-	13.350-	13.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.450,89-</b>	<b>930.572-</b>	<b>980.124-</b>	<b>883.888-</b>	<b>883.726-</b>	<b>873.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.973,19</b>	<b>123.780</b>	<b>80.788</b>	<b>161.304</b>	<b>161.466</b>	<b>171.242</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.256,58	84.024	82.560	82.560	82.560	82.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.073,88-	44.340-	41.957-	41.957-	41.957-	41.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.534,26-	95.132-	87.836-	83.223-	78.007-	72.797-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.351,56-</b>	<b>55.448-</b>	<b>47.233-</b>	<b>42.620-</b>	<b>37.404-</b>	<b>32.194-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.621,63</b>	<b>68.333</b>	<b>33.555</b>	<b>118.683</b>	<b>124.062</b>	<b>139.048</b>



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

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



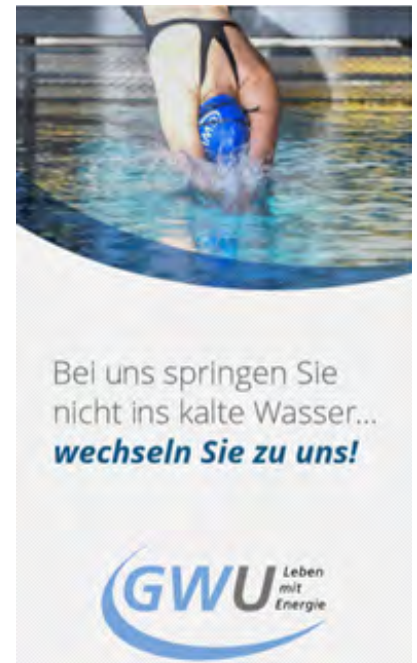
### Kurzbeschreibung/ Ziele

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 2023 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.739,99	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.739,99</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>115.739,99</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>115.739,99</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.785,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.785,49</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>7.785,49</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.785,49</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 2023 in Höhe von 45T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.355,89	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.355,89</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.355,89</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</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>45.355,89</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</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 pauschal 15T€ vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.402,58-	6.376-	6.555-	6.555-	6.555-	6.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.358,89-</b>	<b>19.876-</b>	<b>20.055-</b>	<b>20.055-</b>	<b>20.055-</b>	<b>20.055-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.358,89-</b>	<b>19.876-</b>	<b>20.055-</b>	<b>20.055-</b>	<b>20.055-</b>	<b>20.055-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	707,00-	707-	766-	766-	766-	766-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>707,00-</b>	<b>707-</b>	<b>766-</b>	<b>766-</b>	<b>766-</b>	<b>766-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.065,89-</b>	<b>20.583-</b>	<b>20.821-</b>	<b>20.821-</b>	<b>20.821-</b>	<b>20.821-</b>



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

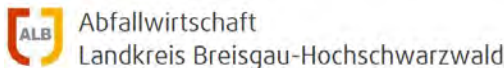
<b>Produkt</b>	
5370	Abfallwirtschaft
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	
53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Grünschnittsammelstelle
53700003	Recyclinghof
53700004	Containerstellplätze

### 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.967,12	15.740	24.300	24.300	24.300	24.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,11	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.874,67</b>	<b>20.540</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.932,95-	35.714-	36.714-	36.714-	36.714-	36.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,02-	15.600-	16.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,04-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.809,01-</b>	<b>56.214-</b>	<b>58.214-</b>	<b>51.214-</b>	<b>51.214-</b>	<b>51.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.934,34-</b>	<b>35.674-</b>	<b>29.114-</b>	<b>22.114-</b>	<b>22.114-</b>	<b>22.114-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.872,26-	10.959-	10.247-	10.247-	10.247-	10.247-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.872,26-</b>	<b>10.959-</b>	<b>10.247-</b>	<b>10.247-</b>	<b>10.247-</b>	<b>10.247-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.806,60-</b>	<b>46.633-</b>	<b>39.361-</b>	<b>32.361-</b>	<b>32.361-</b>	<b>32.361-</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**

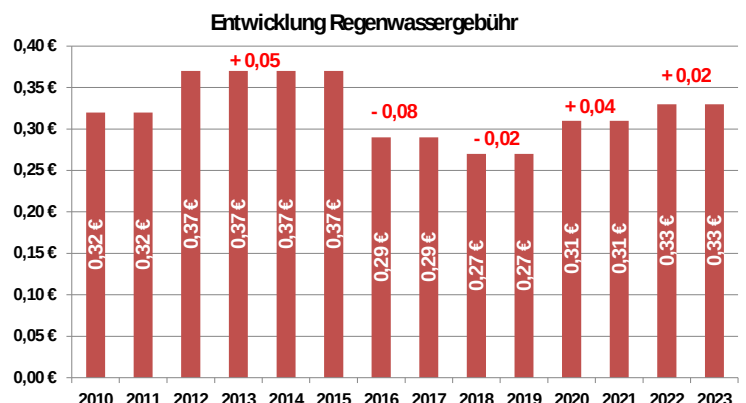
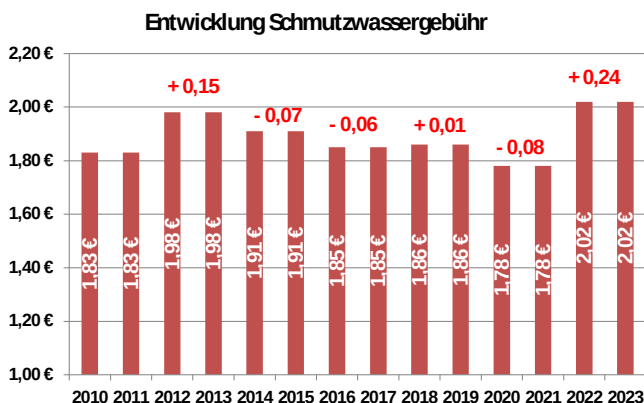
Die Gemeinde hat 2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum anderen für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

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 255T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 65T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt rd. 327T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Erneuerung der Druckentwässerungsanlage Bereich Mösle sind Restkosten i. H. v. 20T€ eingestellt. Für die Erschließung Quartier am Mühlbachquartier sind 420T€ für den Niederschlagswasserkanal (NW) und 110T€ für den Schmutzwasserkanal (SW) eingeplant. Für den Neubau eines Entlastungskanals des NW-Kanals Im Gansacker sind 200T€ eingestellt.





THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,29	48.873	48.873	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.191,44	792.639	792.639	792.639	792.639	792.639
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.603,31	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.668,04</b>	<b>841.812</b>	<b>841.812</b>	<b>826.092</b>	<b>826.092</b>	<b>826.092</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.904,84-	67.483-	69.373-	69.373-	69.373-	69.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.674,48-	294.450-	329.700-	243.700-	243.700-	243.700-
15	-	Abschreibungen	167.224,80-	167.625-	167.146-	166.910-	166.748-	156.972-
17	-	Transferaufwendungen	290.190,54-	320.324-	327.686-	327.686-	327.686-	327.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.288,33-	4.600-	7.950-	4.950-	4.950-	4.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.282,99-</b>	<b>854.482-</b>	<b>901.855-</b>	<b>812.619-</b>	<b>812.457-</b>	<b>802.681-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.614,95-</b>	<b>12.670-</b>	<b>60.043-</b>	<b>13.473</b>	<b>13.635</b>	<b>23.411</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.256,58	84.024	82.560	82.560	82.560	82.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.494,62-	32.674-	30.944-	30.944-	30.944-	30.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.534,26-	95.132-	87.836-	83.223-	78.007-	72.797-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.772,30-</b>	<b>43.782-</b>	<b>36.220-</b>	<b>31.607-</b>	<b>26.391-</b>	<b>21.181-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.387,25-</b>	<b>56.451-</b>	<b>96.263-</b>	<b>18.135-</b>	<b>12.756-</b>	<b>2.230</b>

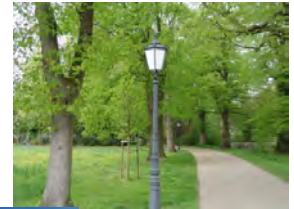

**THH2  
54**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.196,10	306.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.918,15	123.353	119.762	119.762	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.569,98	2.200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.087,23</b>	<b>431.653</b>	<b>120.062</b>	<b>120.062</b>	<b>120.062</b>	<b>120.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.761,16-	37.070-	38.107-	38.107-	38.107-	38.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.783,83-	947.526-	408.530-	333.530-	333.530-	333.530-
15	-	Abschreibungen	303.168,79-	299.211-	294.432-	290.922-	270.315-	258.639-
17	-	Transferaufwendungen	37.786,63-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.642,41-</b>	<b>1.328.807-</b>	<b>786.069-</b>	<b>707.559-</b>	<b>686.952-</b>	<b>675.276-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.555,18-</b>	<b>897.154-</b>	<b>666.007-</b>	<b>587.497-</b>	<b>566.890-</b>	<b>555.214-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.300,01-	221.985-	213.491-	213.491-	213.491-	213.491-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.396,20-	175.188-	164.347-	157.535-	150.859-	144.988-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.696,21-</b>	<b>397.173-</b>	<b>377.838-</b>	<b>371.026-</b>	<b>364.350-</b>	<b>358.479-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>804.251,39-</b>	<b>1.294.327-</b>	<b>1.043.845-</b>	<b>958.523-</b>	<b>931.241-</b>	<b>913.692-</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. Wie in allen Gemeinden wächst auch in Umkirch ständig der Finanzbedarf für die Straßenunterhaltung auf Grund der großen Kostensteigerungen im Straßenbau. Ein großer Anteil der aktuellen Unterhaltskosten entfällt auch auf die Unterhaltung und Sanierung von Brückenbauwerken. Im letzten Jahr mussten auf Grund gesetzlicher Vorgaben fast alle Brückengeländer erneuert werden. Die Gemeinde hat die gesamte Straßenbeleuchtung schon seit 2016 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 150T€ bereitgestellt. Davon rd. 50T€ für den Bühlweg und 50T€ für Mühlematten.
<b>KS 54100102 Feld- u. Wirtschaftswege</b>	Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sind 17T€ angesetzt.
<b>KS 54100103 Straßenbeleuchtung</b>	Für die Unterhaltung und Umrüstung auf LED der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 35T€ vorgesehen. Stromkosten werden mit 30T€ angesetzt.
<b>KS 54100105 Verkehrszeichen</b>	Für die Unterhaltung der Verkehrszeichen sind 15T€ veranschlagt.
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Insgesamt sind für die Sanierung und Unterhalt 95T€ eingestellt..

Finanzhaushalt /Investitionen	
<b>KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze</b>	Folgende Mittel sind eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umbau Pfauenknoten in 2023 70T€ Planungskosen</li> <li>• Erschließung Mühlbachquartier 210T€</li> <li>• Erschließung Heu 1,915 Mio. €</li> </ul>
<b>KS 54100401 Brücken</b>	Für den Neubau von Brücken sind 230T€ eingestellt.
<b>KS54100103 Straßenbeleuchtung</b>	Für die Beleuchtung Rotackerradweg sind 200T€ eingestellt, demgegenüber sind 100T€ an Zuschuss eingeplant. Für die Beleuchtung Quartier am Mühlbach sind 15T€ geplant.



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.196,10	306.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.918,15	123.353	119.762	119.762	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.569,98	2.200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.087,23</b>	<b>431.553</b>	<b>119.962</b>	<b>119.962</b>	<b>119.962</b>	<b>119.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.174,06-	32.377-	33.284-	33.284-	33.284-	33.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.493,97-	909.026-	365.030-	290.030-	290.030-	290.030-
15	-	Abschreibungen	303.168,79-	299.211-	294.432-	290.922-	270.315-	258.639-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.836,82-</b>	<b>1.240.614-</b>	<b>692.746-</b>	<b>614.236-</b>	<b>593.629-</b>	<b>581.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.749,59-</b>	<b>809.061-</b>	<b>572.784-</b>	<b>494.274-</b>	<b>473.667-</b>	<b>461.991-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.182,12-	157.224-	151.746-	151.746-	151.746-	151.746-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.396,20-	175.188-	164.347-	157.535-	150.859-	144.988-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>288.578,32-</b>	<b>332.412-</b>	<b>316.093-</b>	<b>309.281-</b>	<b>302.605-</b>	<b>296.734-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>695.327,91-</b>	<b>1.141.473-</b>	<b>888.877-</b>	<b>803.555-</b>	<b>776.273-</b>	<b>758.724-</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 ist das der Aufwand des Bauhofs und der externen Dienstleister die unter dieser Kostenstelle abgerechnet werden.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                    Hr. Müllerschön



### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Für die Straßenreinigung sind 35T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.818,99-	2.953-	3.035-	3.035-	3.035-	3.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289,86-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.108,85-</b>	<b>37.953-</b>	<b>43.035-</b>	<b>43.035-</b>	<b>43.035-</b>	<b>43.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.108,85-</b>	<b>37.853-</b>	<b>42.935-</b>	<b>42.935-</b>	<b>42.935-</b>	<b>42.935-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.022,49-	62.135-	59.287-	59.287-	59.287-	59.287-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.022,49-</b>	<b>62.135-</b>	<b>59.287-</b>	<b>59.287-</b>	<b>59.287-</b>	<b>59.287-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.131,34-</b>	<b>99.988-</b>	<b>102.222-</b>	<b>102.222-</b>	<b>102.222-</b>	<b>102.222-</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	990,57-	997-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
17	-	Transferaufwendungen	37.786,63-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.919,20-</b>	<b>45.997-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.919,20-</b>	<b>45.997-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</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>40.919,20-</b>	<b>45.997-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</b>	<b>46.025-</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	777,54-	743-	763-	763-	763-	763-
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>777,54-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.263-</b>	<b>4.263-</b>	<b>4.263-</b>	<b>4.263-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>777,54-</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.263-</b>	<b>4.263-</b>	<b>4.263-</b>	<b>4.263-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95,40-	2.626-	2.458-	2.458-	2.458-	2.458-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95,40-</b>	<b>2.626-</b>	<b>2.458-</b>	<b>2.458-</b>	<b>2.458-</b>	<b>2.458-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>872,94-</b>	<b>6.869-</b>	<b>6.721-</b>	<b>6.721-</b>	<b>6.721-</b>	<b>6.721-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.414,21	40.000	0	0	169.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.043,81	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.836,40	13.200	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	35.250	35.250	35.250	35.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.640,20</b>	<b>107.039</b>	<b>115.839</b>	<b>115.839</b>	<b>284.839</b>	<b>115.839</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.664,24-	95.522-	98.197-	98.197-	98.197-	98.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.445,29-	315.208-	358.485-	347.485-	347.485-	247.485-
15	-	Abschreibungen	20.813,73-	15.548-	15.389-	15.223-	14.394-	14.394-
17	-	Transferaufwendungen	103.595,47-	66.042-	65.533-	65.923-	64.263-	64.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,69-	8.107-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.946,42-</b>	<b>500.427-</b>	<b>548.524-</b>	<b>537.748-</b>	<b>535.259-</b>	<b>435.198-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.306,22-</b>	<b>393.388-</b>	<b>432.685-</b>	<b>421.909-</b>	<b>250.420-</b>	<b>319.359-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.548,11-	274.366-	263.095-	263.095-	263.095-	263.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.267,64-	9.938-	10.560-	9.998-	9.443-	8.920-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>228.815,75-</b>	<b>284.304-</b>	<b>273.655-</b>	<b>273.093-</b>	<b>272.538-</b>	<b>272.015-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>502.121,97-</b>	<b>677.692-</b>	<b>706.340-</b>	<b>695.002-</b>	<b>522.958-</b>	<b>591.374-</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. 18T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207,10	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.207,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.204,88-	18.010-	18.514-	18.514-	18.514-	18.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.406,67-	71.497-	74.625-	70.125-	70.125-	70.125-
15	-	Abschreibungen	4.000,26-	3.968-	3.809-	3.744-	3.422-	3.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,20-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.302,01-</b>	<b>95.125-</b>	<b>98.598-</b>	<b>94.033-</b>	<b>93.711-</b>	<b>93.711-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.094,91-</b>	<b>95.125-</b>	<b>98.598-</b>	<b>94.033-</b>	<b>93.711-</b>	<b>93.711-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.417,77-	212.660-	205.501-	205.501-	205.501-	205.501-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.370,56-	1.145-	962-	813-	667-	534-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.788,33-</b>	<b>213.805-</b>	<b>206.463-</b>	<b>206.314-</b>	<b>206.168-</b>	<b>206.035-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.883,24-</b>	<b>308.931-</b>	<b>305.061-</b>	<b>300.348-</b>	<b>299.879-</b>	<b>299.746-</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 und das Becken konnte in Betrieb genommen werden. Durch das wesentlich größere Stauvolumen konnte der Hochwasserschutz für Umkirch und Gottenheim deutlich verbessert werden und die bisher ausgewiesenen Überflutungsflächen können bei der Neuberechnung der Hochwassergefahrenkarten reduziert werden.

**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 Unterhalt und Renaturierung der Gewässer sind 75T€ eingestellt. Für die Planung des Hochwasserschutzes sind 10T€ 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 35T€ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207,11	40.000	0	0	169.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.295,89</b>	<b>40.989</b>	<b>35.989</b>	<b>35.989</b>	<b>204.989</b>	<b>35.989</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.123,42-	41.812-	42.983-	42.983-	42.983-	42.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.383,02-	95.630-	106.000-	169.000-	169.000-	69.000-
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
17	-	Transferaufwendungen	103.595,47-	66.042-	65.533-	65.923-	64.263-	64.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,60-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.444,60-</b>	<b>211.966-</b>	<b>222.998-</b>	<b>286.388-</b>	<b>284.728-</b>	<b>184.667-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.148,71-</b>	<b>170.977-</b>	<b>187.009-</b>	<b>250.399-</b>	<b>79.739-</b>	<b>148.678-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.026,99-	14.443-	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.727,26-	5.175-	5.977-	5.704-	5.432-	5.159-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.754,25-</b>	<b>19.618-</b>	<b>13.385-</b>	<b>13.112-</b>	<b>12.840-</b>	<b>12.567-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.902,96-</b>	<b>190.595-</b>	<b>200.394-</b>	<b>263.512-</b>	<b>92.579-</b>	<b>161.245-</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 45T€ in den Haushalt eingestellt (u. a. für Wege und Urnenwand).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.

#### 55300003      Schlossfriedhof Mühlenmatten 1

<b>Erg.HH</b>	Beim Schlossfriedhof sind 40T€ in den Haushalt eingestellt (u.a. für Baum- u. Urnengrab).
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.043,81	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.300,81</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.711,72-	25.837-	26.561-	26.561-	26.561-	26.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.832,23-	119.181-	143.230-	78.230-	78.230-	78.230-
15	-	Abschreibungen	8.831,38-	3.598-	3.598-	3.496-	2.990-	2.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,42-	2.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.427,75-</b>	<b>151.116-</b>	<b>174.789-</b>	<b>109.687-</b>	<b>109.181-</b>	<b>109.181-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.126,94-</b>	<b>98.366-</b>	<b>122.039-</b>	<b>56.937-</b>	<b>56.431-</b>	<b>56.431-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.099,22-	39.199-	41.665-	41.665-	41.665-	41.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.169,82-	3.618-	3.387-	3.247-	3.111-	2.994-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.269,04-</b>	<b>42.817-</b>	<b>45.052-</b>	<b>44.912-</b>	<b>44.776-</b>	<b>44.659-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.395,98-</b>	<b>141.183-</b>	<b>167.091-</b>	<b>101.849-</b>	<b>101.206-</b>	<b>101.090-</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

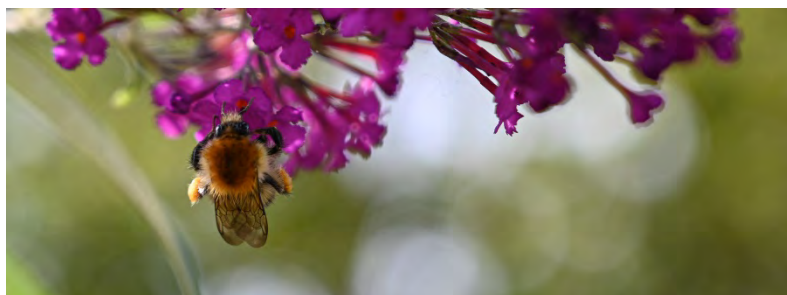


#### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

Im Jahr 1988 / 1989 wurde auf der Gemarkung Umkirch das Biotopvernetzungs-konzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzepts wurden mehrere Flächen als Biotop ausgewiesen und im Rahmen dieser Kartierung besonders geschützt. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten wie die Bebauung Ortseingang-Ost mussten Ausgleichsflächen geschaffen werden und es kamen somit weitere als Biotop ausgewiesene Flächen hinzu. 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 (10T€).
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.822,52-	3.828-	3.935-	3.935-	3.935-	3.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,04-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360-	360-	360-	360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.306,56-</b>	<b>13.628-</b>	<b>14.295-</b>	<b>14.295-</b>	<b>14.295-</b>	<b>14.295-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.306,56-</b>	<b>13.628-</b>	<b>14.295-</b>	<b>14.295-</b>	<b>14.295-</b>	<b>14.295-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.890,86-	6.290-	6.024-	6.024-	6.024-	6.024-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.890,86-</b>	<b>6.290-</b>	<b>6.024-</b>	<b>6.024-</b>	<b>6.024-</b>	<b>6.024-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.197,42-</b>	<b>19.918-</b>	<b>20.319-</b>	<b>20.319-</b>	<b>20.319-</b>	<b>20.319-</b>



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

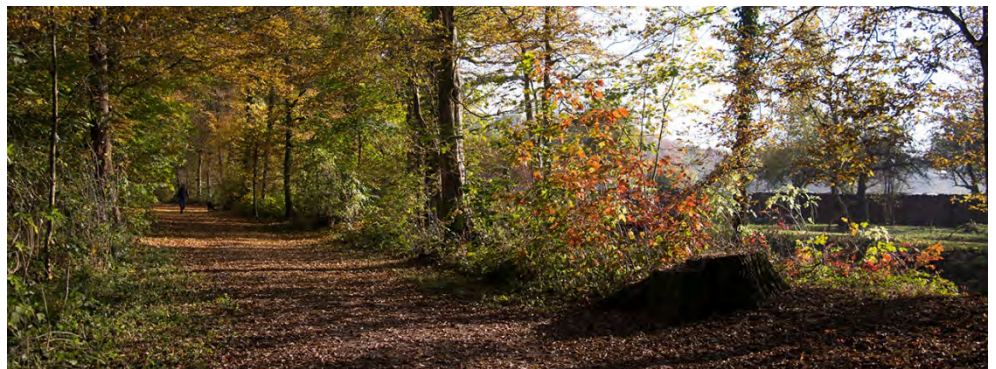
<b>Produkt</b>	
5550	Forstwirtschaft
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	
55500001	Forstwirtschaft Gemeindewald

### 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. Die Erträge aus dem Holzerlös betragen 27T€, demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von rd. 31T€.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.836,40	13.200	27.000	27.000	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.836,40</b>	<b>13.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.801,70-	6.035-	6.204-	6.204-	6.204-	6.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339,33-	19.100-	24.630-	20.130-	20.130-	20.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,47-	3.457-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.465,50-</b>	<b>28.592-</b>	<b>37.844-</b>	<b>33.344-</b>	<b>33.344-</b>	<b>33.344-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.370,90</b>	<b>15.292-</b>	<b>10.744-</b>	<b>6.244-</b>	<b>6.244-</b>	<b>6.244-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.113,27-	1.774-	2.497-	2.497-	2.497-	2.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	233-	233-	233-	233-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.113,27-</b>	<b>1.774-</b>	<b>2.730-</b>	<b>2.730-</b>	<b>2.730-</b>	<b>2.730-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.257,63</b>	<b>17.066-</b>	<b>13.474-</b>	<b>8.974-</b>	<b>8.974-</b>	<b>8.974-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.036,00	40.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.036,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.523,01-	3.445-	3.542-	3.542-	3.542-	3.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343,03-	66.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	515,62-	516-	516-	430-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.381,66-</b>	<b>70.461-</b>	<b>13.558-</b>	<b>8.972-</b>	<b>8.542-</b>	<b>8.542-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.654,34</b>	<b>30.461-</b>	<b>13.558-</b>	<b>8.972-</b>	<b>8.542-</b>	<b>8.542-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,33-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,01-	58-	37-	17-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190,34-</b>	<b>58-</b>	<b>37-</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>17.464,00</b>	<b>30.519-</b>	<b>13.594-</b>	<b>8.988-</b>	<b>8.542-</b>	<b>8.542-</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.

### Zuständige Abteilung

Bauamt                Hr. Müllerschön

### Hinweis zum aktuellen Budget

<b>Erg.HH</b>	Im laufenden Jahr sind für Klimaschutzmaßnahmen pauschal 9,5T€ eingestellt..
<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.036,00	40.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.036,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.523,01-	3.445-	3.542-	3.542-	3.542-	3.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343,03-	66.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	515,62-	516-	516-	430-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.381,66-</b>	<b>70.461-</b>	<b>13.558-</b>	<b>8.972-</b>	<b>8.542-</b>	<b>8.542-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.654,34</b>	<b>30.461-</b>	<b>13.558-</b>	<b>8.972-</b>	<b>8.542-</b>	<b>8.542-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,33-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,01-	58-	37-	17-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190,34-</b>	<b>58-</b>	<b>37-</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.464,00</b>	<b>30.519-</b>	<b>13.594-</b>	<b>8.988-</b>	<b>8.542-</b>	<b>8.542-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	30,01-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	4.250	6.250	6.250	6.250	6.250
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>13.297,53</b>	<b>23.367</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.868,28-	34.960-	35.939-	35.939-	35.939-	35.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.674,99-	47.100-	56.625-	54.625-	54.625-	54.625-
15	-	Abschreibungen	27.608,37-	25.627-	25.575-	25.002-	24.196-	24.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,21-	19.801-	19.801-	19.801-	19.801-	19.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.587,85-</b>	<b>127.488-</b>	<b>137.940-</b>	<b>135.367-</b>	<b>134.561-</b>	<b>134.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.290,32-</b>	<b>104.121-</b>	<b>111.573-</b>	<b>109.000-</b>	<b>108.195-</b>	<b>108.034-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.411,75-	71.377-	70.880-	70.880-	70.880-	70.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.475,62-	17.925-	16.946-	16.417-	15.910-	15.435-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.887,37-</b>	<b>89.302-</b>	<b>87.826-</b>	<b>87.297-</b>	<b>86.790-</b>	<b>86.315-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.177,69-</b>	<b>193.423-</b>	<b>199.399-</b>	<b>196.297-</b>	<b>194.985-</b>	<b>194.349-</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 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Bürgersaal und Grillplatz.



### 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 16T€ angesetzt.
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	Für die Anschaffung einer neuen Konferenzanlage sind 52T€ eingestellt.

#### 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	30,01-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	4.250	6.250	6.250	6.250	6.250
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>13.297,53</b>	<b>23.367</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.868,28-	34.960-	35.939-	35.939-	35.939-	35.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.674,99-	47.100-	56.625-	54.625-	54.625-	54.625-
15	-	Abschreibungen	27.608,37-	25.627-	25.575-	25.002-	24.196-	24.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,21-	19.801-	19.801-	19.801-	19.801-	19.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.587,85-</b>	<b>127.488-</b>	<b>137.940-</b>	<b>135.367-</b>	<b>134.561-</b>	<b>134.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.290,32-</b>	<b>104.121-</b>	<b>111.573-</b>	<b>109.000-</b>	<b>108.195-</b>	<b>108.034-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.411,75-	71.377-	70.880-	70.880-	70.880-	70.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.475,62-	17.925-	16.946-	16.417-	15.910-	15.435-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.887,37-</b>	<b>89.302-</b>	<b>87.826-</b>	<b>87.297-</b>	<b>86.790-</b>	<b>86.315-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.177,69-</b>	<b>193.423-</b>	<b>199.399-</b>	<b>196.297-</b>	<b>194.985-</b>	<b>194.349-</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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	19.431-	22.500-	22.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.431-	22.500-	22.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.431-	22.500-	22.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.431-	22.500-	22.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-

<b>71260000001: Anschaffung LF 10</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	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000002: Zuschuss für LF 10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000003: Neubau Feuerwehr bis 2022</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.973-	3.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.973-	3.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.973-	3.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.973-	3.000.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000005: Neubau Feuerwehr ab 2023</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0	0	100.000	0	0	475.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	4.000.000-	2.700.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.225.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101000: Anschaffungen 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	137.707-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.707-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.707-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	137.707-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

<b>721100101001: Investitionszuschuss Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	551.498	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	551.498	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	551.498	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102001: Umgestaltung Schulhof</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	270.000-	0	250.000-	290.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000-	0	250.000-	290.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000-	0	250.000-	290.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	270.000-	0	250.000-	290.000-	0
<b>721100102002: Erweiterung Grundschulgebäude bis 2022</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.235.045	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.235.045	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	612.519-	4.323.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	612.519-	4.323.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	612.519-	2.088.655-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	612.519-	4.323.700-	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	170.000-	213.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	213.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	213.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	170.000-	213.000-	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	64.000-	58.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.842-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.842-	64.000-	58.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.842-	64.000-	58.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.842-	64.000-	58.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102005: Erweiterung Grundschulgebäude ab 2023</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213.000	0	0	0	0	2.213.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.095.000-	0	0	0	0	3.095.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>882.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100104000: Baumaßnahmen Trafostation</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	160.000-	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>120.000-</b>	<b>160.000-</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>120.000-</b>	<b>160.000-</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>120.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725200000002: Anschaffungen Museum</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	1.968-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.968-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.968-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.968-	0	0	0	0	0	0
<b>725200000003: Investitionszuschuss Heimatmuseum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727100000000: Anschaffungen VHS</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	973-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736200400000: Erweiterung Jugendtreff Basketballplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>736200400001: Anschaffungen Juze</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	3.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.773-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.845-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.618-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.618-	15.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	16.618-	25.000-	0	0	0	0	0

<b>736200400003: Anbau Jugendzentrum Erstattung</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	40.000	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	0	0	40.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.762-	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.762-	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.762-	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.762-	6.000-	6.000-	0	0	0	0

<b>736500112001: Anschaffungen Kita</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.154-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.154-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.154-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.154-	60.000-	60.000-	0	0	0	0



Mittel für die Neueinrichtung der Kita.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500112003: Neubau Bistro Kita bis 2022</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.161-	1.140.600-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.161-</b>	<b>1.140.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.161-</b>	<b>1.091.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.161-</b>	<b>1.140.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500112004: Neubau Bistro Kita ab 2023</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.000-	0	0	0	0	1.015.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>966.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	38.500-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	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	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



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.700-	37.000-	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.700-	37.000-	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.700-	37.000-	420.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.700-	37.000-	420.000-	0	0	0	0

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

<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	2.500-	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	110.000-	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000007: NW Entlastungskanal Gansacker</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
<b>753800000102: 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	16.400-	200.000-	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	200.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	200.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	200.000-	20.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100003: Umbau Pfauenknoten, Hauptstraße</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	70.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
<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	8.600-	19.000-	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600-	19.000-	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600-	19.000-	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.600-	19.000-	210.000-	0	0	0	0

Für die Erschließung Quartier Am Mühlbach werden 19T€ als Planungskosten in 2022 eingestellt. Umsetzung erfolgte in 2023.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100022: Straßenbeleuchtung Quartier Mühlbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	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	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
<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-	1.915.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	1.915.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	1.915.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	1.915.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100029: Beleuchtung Rotackerweg/Radweg ab 2023</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.152-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	178.000-	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.152-	178.000-	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.152-	178.000-	230.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.152-	178.000-	230.000-	0	0	0	0



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	151.801-	0	0	0	30.884-	30.917-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.801-	0	0	0	30.884-	30.917-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.801-	0	0	0	30.884-	30.917-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.801-	0	0	0	30.884-	30.917-	0	30.000-	30.000-	30.000-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300000002: Anschaffungen Bürgersaal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	52.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.135,65	9.098.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.533,32	991.683	1.506.564	631.300	2.046.578	1.967.845
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	466,81	300	300	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.009.135,81</b>	<b>10.090.062</b>	<b>11.559.973</b>	<b>10.899.668</b>	<b>12.508.141</b>	<b>12.653.465</b>
15	-	Abschreibungen	49,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.959,41-	61.396-	24.641-	18.965-	13.185-	7.173-
17	-	Transferaufwendungen	6.847.625,72-	5.708.399-	5.467.586-	6.474.061-	5.516.209-	5.197.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.912.634,16-</b>	<b>5.819.795-</b>	<b>5.542.227-</b>	<b>6.543.026-</b>	<b>5.579.394-</b>	<b>5.254.317-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.096.501,65</b>	<b>4.270.267</b>	<b>6.017.746</b>	<b>4.356.642</b>	<b>6.928.747</b>	<b>7.399.148</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>4.096.501,65</b>	<b>4.270.267</b>	<b>6.017.746</b>	<b>4.356.642</b>	<b>6.928.747</b>	<b>7.399.148</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.532.724,00	10.090.062	11.559.973	0	10.899.668	12.508.141	12.653.465
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913.387,21-	5.819.795-	5.542.227-	0	6.543.026-	5.579.394-	5.254.317-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.619.336,79</b>	<b>4.270.267</b>	<b>6.017.746</b>	<b>0</b>	<b>4.356.642</b>	<b>6.928.747</b>	<b>7.399.148</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>4.619.336,79</b>	<b>4.270.267</b>	<b>6.017.746</b>	<b>0</b>	<b>4.356.642</b>	<b>6.928.747</b>	<b>7.399.148</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.135,65	9.098.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.533,32	991.683	1.506.564	631.300	2.046.578	1.967.845
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	466,81	300	300	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.009.135,81</b>	<b>10.090.062</b>	<b>11.559.973</b>	<b>10.899.668</b>	<b>12.508.141</b>	<b>12.653.465</b>
15	-	Abschreibungen	49,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.959,41-	61.396-	24.641-	18.965-	13.185-	7.173-
17	-	Transferaufwendungen	6.847.625,72-	5.708.399-	5.467.586-	6.474.061-	5.516.209-	5.197.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.912.634,16-</b>	<b>5.819.795-</b>	<b>5.542.227-</b>	<b>6.543.026-</b>	<b>5.579.394-</b>	<b>5.254.317-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.096.501,65</b>	<b>4.270.267</b>	<b>6.017.746</b>	<b>4.356.642</b>	<b>6.928.747</b>	<b>7.399.148</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>4.096.501,65</b>	<b>4.270.267</b>	<b>6.017.746</b>	<b>4.356.642</b>	<b>6.928.747</b>	<b>7.399.148</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.

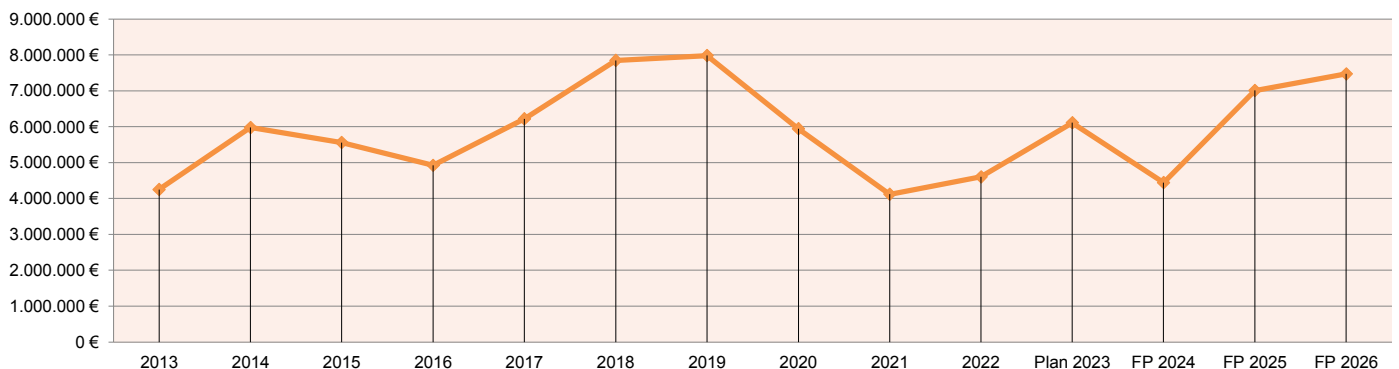
**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt            Hr. Speck

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Die Nettoeinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/ Umlagen/ FAG liegen in 2023 bei rd. 6 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €).
<b>Fin.HH/Investitionen</b>	entfällt

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.135,65	9.093.079	10.053.109	10.268.068	10.461.263	10.685.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.533,32	991.683	1.506.564	631.300	2.046.578	1.967.845
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.008.669,00</b>	<b>10.084.762</b>	<b>11.559.673</b>	<b>10.899.368</b>	<b>12.507.841</b>	<b>12.653.465</b>
15	-	Abschreibungen	49,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.847.625,72-	5.708.399-	5.467.586-	6.474.061-	5.516.209-	5.197.144-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.847.674,75-</b>	<b>5.708.399-</b>	<b>5.467.586-</b>	<b>6.474.061-</b>	<b>5.516.209-</b>	<b>5.197.144-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.160.994,25</b>	<b>4.376.363</b>	<b>6.092.087</b>	<b>4.425.307</b>	<b>6.991.632</b>	<b>7.456.321</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>4.160.994,25</b>	<b>4.376.363</b>	<b>6.092.087</b>	<b>4.425.307</b>	<b>6.991.632</b>	<b>7.456.321</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 die Schulden zeitnah ab zu tragen. So konnte die Pro-Kopf Verschuldung auf mittlerweile 163 € pro Einwohner gesenkt werden (von 1.031 € in 2010). Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2023 noch **961.725 €**. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, auch die geplante Aufnahme in 2022 i. H. von 3 Mio. € wird nicht vollzogen, da sich der Neubau der Feuerwehr in die Folgejahre verschiebt.

In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 sind für den geplanten Feuerwehreneubau Kreditaufnahmen i. H. insgesamt 6 Mio. € vorgesehen.

Die **Zinsen** für Kredite belaufen sich in 2023 auf **22.640,69 €**, die **Tilgungsleistung** auf **231.088,06 €**.

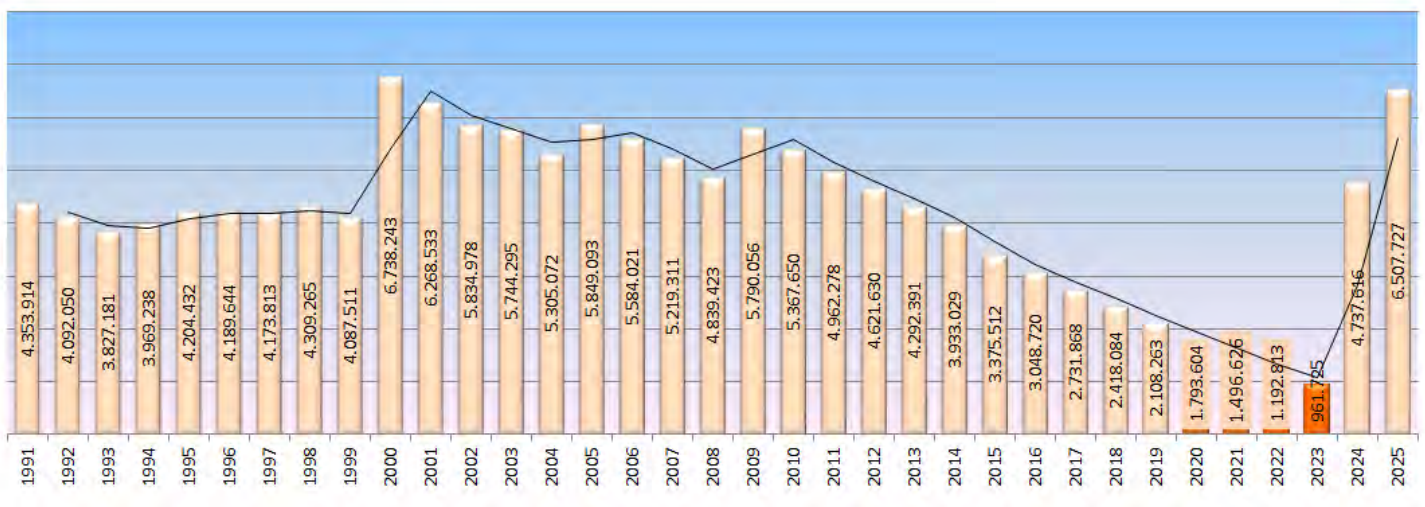
**Zuständige Abteilung**

Rechnungsamt Hr. Speck

**Hinweis zum aktuellen Budget**

<b>Erg.HH</b>	Der Aufwand für Zinsen beträgt insgesamt in 2023 42.641 €. Als Deckungsreserve sind 50.000 € eingeplant.
---------------	--

**Schuldenentwicklung**





THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	466,81	300	300	300	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>466,81</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.959,41-	61.396-	24.641-	18.965-	13.185-	7.173-
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>64.959,41-</b>	<b>111.396-</b>	<b>74.641-</b>	<b>68.965-</b>	<b>63.185-</b>	<b>57.173-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.492,60-</b>	<b>106.096-</b>	<b>74.341-</b>	<b>68.665-</b>	<b>62.885-</b>	<b>57.173-</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>64.492,60-</b>	<b>106.096-</b>	<b>74.341-</b>	<b>68.665-</b>	<b>62.885-</b>	<b>57.173-</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	501.755	15.550	1.724.147-	1.113.279-	4.900-	568.995-	976.233	176.531-	111.084-	2.205.399-
12	Sicherheit und Ordnung	72.441	7.200	197.266-	163.482-	2.500-	187.280-	5.344	26.616-	12.187-	504.347-
1260	Brandschutz	19.941	200	5.360-	106.082-	2.500-	87.459-	0	15.668-	12.093-	209.021-
21	Schulträgeraufgaben	949.787	23.250	292.632-	1.212.570-	0	240.322-	0	80.116-	42.610-	895.213-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.583	0	12.232-	15.050-	0	16.816-	0	4.216-	6.451-	47.182-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	94.700	1.000	171.987-	44.100-	0	21.906-	0	6.589-	51-	148.934-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	7.023-	0	19.345-	1.250-	0	11.377-	0	38.795-
31	Soziale Hilfen	88.800	600	67.822-	199.300-	9.900-	66.600-	0	22.717-	0	276.939-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.145.010	150	3.002.003-	667.035-	10.000-	564.053-	0	80.632-	75.124-	2.253.687-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.142.010	50	2.893.746-	627.540-	10.000-	539.413-	0	73.280-	70.090-	2.072.009-
42	Sport und Bäder	55.274	1.000	22.436-	384.649-	1.200-	152.227-	0	69.324-	17.468-	591.030-
4240	Bäder	1.774	0	10.260-	38.510-	0	115.655-	0	28.025-	9.690-	200.365-



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	53.500	1.000	12.176-	346.139-	0	33.952-	0	33.456-	7.557-	378.780-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	20.000	17.876-	124.500-	0	63.000-	0	0	0	165.376-
52	Bauen und Wohnen	1.000	100	33.445-	11.500-	0	11.458-	3.404	0	162-	52.061-
53	Ver- und Entsorgung	870.512	190.400	112.642-	348.300-	335.686-	183.496-	82.560	41.957-	87.836-	33.555
5330	Wasserversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5370	Abfallwirtschaft	29.000	100	36.714-	16.600-	0	4.900-	0	10.247-	0	39.361-
5380	Abwasserbeseitigung	841.512	300	69.373-	329.700-	327.686-	175.096-	82.560	30.944-	87.836-	96.263-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.862	200	38.107-	408.530-	40.000-	299.432-	0	213.491-	164.347-	1.043.845-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.025-	0	40.000-	5.000-	0	0	0	46.025-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	115.739	100	98.197-	358.485-	65.533-	26.309-	0	263.095-	10.560-	706.340-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.750	0	26.561-	143.230-	0	4.998-	0	41.665-	3.387-	167.091-
56	Umweltschutz	0	0	3.542-	9.500-	0	516-	0	0	37-	13.594-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.267	2.100	35.939-	56.625-	0	45.376-	0	70.880-	16.946-	199.399-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.506.564	10.053.409	0	0	5.467.586-	74.641-	0	0	0	6.017.746
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.506.564	10.053.109	0	0	5.467.586-	0	0	0	0	6.092.087



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	300	0	0	0	74.641-	0	0	0	74.341-
PROD_S MART	Summe	6.573.293	10.315.259	5.837.296-	5.116.905-	5.969.150-	2.523.678-	1.067.541	1.067.541-	544.863-	3.103.340-



## 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	2.740.014-	1.200.000	399.000-	1.939.014-	0	0	1.939.014-	0
12	Sicherheit und Ordnung	428.448-	100.000	1.522.500-	1.850.948-	0	0	1.850.948-	0
1260	Brandschutz	139.542-	100.000	1.522.500-	1.562.042-	0	0	1.562.042-	0
21	Schulträgeraufgaben	651.202-	2.213.000	3.811.000-	2.249.202-	0	0	2.249.202-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	32.487-	0	0	32.487-	0	0	32.487-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	141.607-	0	0	141.607-	0	0	141.607-	0
28	Sonstige Kulturpflege	27.418-	0	0	27.418-	0	0	27.418-	0
31	Soziale Hilfen	254.222-	0	0	254.222-	0	0	254.222-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.992.186-	89.000	1.099.000-	3.002.186-	0	0	3.002.186-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.837.234-	49.000	1.081.000-	2.869.234-	0	0	2.869.234-	0
42	Sport und Bäder	403.914-	0	20.000-	423.914-	0	0	423.914-	0
4240	Bäder	95.599-	0	0	95.599-	0	0	95.599-	0
4241	Sportstätten	307.115-	0	20.000-	327.115-	0	0	327.115-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	165.376-	0	0	165.376-	0	0	165.376-	0
52	Bauen und Wohnen	53.845-	0	0	53.845-	0	0	53.845-	0
53	Ver- und Entsorgung	199.061	0	765.000-	565.939-	0	0	565.939-	0
5330	Wasserversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	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	29.114-	0	0	29.114-	0	0	29.114-	0
5380	Abwasserbeseitigung	58.230	0	750.000-	691.770-	0	0	691.770-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	491.337-	100.000	2.640.000-	3.031.337-	0	0	3.031.337-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	46.025-	0	0	46.025-	0	0	46.025-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	418.285-	0	30.917-	449.202-	0	0	449.202-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.441-	0	0	118.441-	0	0	118.441-	0
56	Umweltschutz	13.042-	0	0	13.042-	0	0	13.042-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	98.015-	0	52.000-	150.015-	0	0	150.015-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.017.746	0	0	6.017.746	0	231.089-	5.786.657	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.092.087	0	0	6.092.087	0	0	6.092.087	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.341-	0	0	74.341-	0	231.089-	305.430-	0
PROD_S MART	Summe	1.707.091-	3.702.000	10.339.417-	8.344.508-	0	231.089-	8.575.597-	0



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.241.392-	4.072.308-	2.558.477-	3.032.663-	202.681-	299.424
Betrag je Einwohner	EUR/EW	380,87-	691,98-	433,64-	509,69-	33,78-	49,49
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,97	79,36	86,84	83,11	98,80	101,83
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.175.102	5.186.863	6.897.587	4.426.807	6.993.132	7.457.821
Betrag je Einwohner	EUR/EW	709,45	881,37	1.169,08	744,00	1.165,52	1.232,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,27	26,29	35,47	24,66	41,43	45,63
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	6.416.494	9.259.171	9.456.064	7.459.470	7.195.813	7.158.397
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.090,31	1.573,35	1.602,72	1.253,69	1.199,30	1.183,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,30	46,94	48,63	41,55	42,63	43,80
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.241.392-	4.072.308-	2.558.477-	3.032.663-	202.681-	299.424
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	327.525-	3.223.920-	1.707.091-	2.189.835-	579.785	1.025.247
Betrag je Einwohner	EUR/EW	55,65-	547,82-	289,34-	368,04-	96,63	169,46
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	296.978	303.814	231.089	224.110	229.890	216.614
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	624.503-	3.527.734-	1.938.180-	2.413.945-	349.895	808.633
Betrag je Einwohner	EUR/EW	106,12-	599,45-	328,51-	405,71-	58,32	133,66
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	279.706-	336.149-	353.815-	365.055-	358.535-	340.183-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	11.775.006	2.440.127	1.899.409	726.464	1.156.359	18.599.922
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	31.328.579					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	23.747.698					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,10					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,90					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	130,98					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.496.626					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	254,31					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	296.978-	2.696.186	231.089-	3.775.890	1.770.110	216.614-

# Anlagen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2022 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 11	3				3	2	
	A 10	1				0	1	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				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				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2022 <sup>4</sup>		
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	0,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				0,00	1,00	
	S 13	3,00				2,00	1,90	
	S 11b	3,00				3,00	2,5	
	S 8b	1,00				2,00	1,85	
	S 8a	32,54				32,29	27,29	
	S 4	0,00				0,00	2,1	
	S 3	0,91				0,31	0,61	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,10				0,10	0,00	
	E 10	0,10				0,10	0,09	
	E 09b	2,00				2,00	1,00	
	E 09a	3,15				3,15	4,00	
	E08	6,50				4,80	4,4	
	E07	1,00				2,70	1,00	
	E06	8,85				8,85	2,85	
	E05	1,00				1,00	7,15	
	E04	0,00				0,00	1,00	
	E03	1,05				0,30	0,45	
	E02	6,69				5,94	5,3	
Insgesamt (B)		73,89				71,54	67,29	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		80,89				78,54	74,29	

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

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	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	S16	S13	12	S11b	11	10	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	3	
<b>1 Innere Verwaltung</b>																		
1110 Gemeindeorgane												1,00						
1111 Hauptverwaltung												0,85						1,00
1120 EDV									0,85									
1122 Finanzverwaltung						0,10			1,35			0,30						
1124 Gebäudemanagem.																		2,60
1222 Bürgerbüro								1,00				1,70						
1223 Standesamt												1,00						
<b>2 Dienstleistungen, externe Produkte</b>																		
2110 Schule / Kernzeit											0,40			0,55		0,31	0,15	0,20
21100202 Mensa/Bistro											0,30					0,80	0,80	1,84
2710 VHS							0,10					0,75						
2720 Bücherei														0,50				0,15
3140 AU-Flüchtlinge														0,25				
3180 Sozj Arbeit Senioren					0,50													
3620 Jugendzentrum					1,50													
3650 Tagespflege KiZ	1,00	1,00	3,00		1,00					1,00	31,84						0,3	**1xS8b „kw“
5210 Bauverwaltung				1,00								0,85		1,10				
5370 Abfallwirtschaft																		0,35
1125 Bauhof								1,00	1,15				1,00	6,70	1,00			0,55
Summe	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	0,10	0,10	2,00	3,15	1,00	32,54	6,50	1,00	8,85	1,00	0,91	1,05	6,89

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

### I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	H.H.Jahr]	Vorjahr	30.06. V.J. <sup>4</sup>	Erläuterungen
Gesamt:		0	0	0	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	HH.Jahr	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Verwaltungslehrling	TVAöD	3	3	3	
BA-Studium Sozialbereich	TVPöD	1	1	1	
Erzieher/in Ausbildung PiA	TVPöD	3	3	3	
Annerkennungspraktikum	TVPöD	2	1	1,5	
<b>Gesamt.</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>	

### 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 Vormundertsatz 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 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.645.290				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	9.129.715				
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>11.775.006</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.100.000	-8.575.597	-1.172.945	429.895	703.633
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>10.675.006</b>	<b>1.899.409</b>	<b>726.464</b>	<b>1.156.359</b>	<b>1.859.992</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>10.475.006</b>	<b>1.899.409</b>	<b>726.464</b>	<b>1.156.359</b>	<b>1.859.992</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>336.149</b>	<b>353.815</b>	<b>365.055</b>	<b>358.535</b>	<b>340.183</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 Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEU	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	4.000	2.000	0

- <sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- <sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- <sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>7.581</b>	<b>5.023</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>5.733</b>	<b>3.175</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>7.781</b>	<b>5.223</b>

Nach aktueller Hochrechnung wird es im Jahr 2022 nicht zu einer Rücklagenentnahme kommen, da sich das Jahr positiver entwickelt, als geplant. Es wird mit einer Rücklagenzuführung gerechnet.

## 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	260
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>260</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.192	961
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.192</b>	<b>961</b>

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.192	961
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.192	961
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.192</b>	<b>961</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		2023			
<b>I. Steuerkraftmesszahl</b>					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.958	x	195/300	=	7.773
Grundsteuer B	703.697	x	185/300	=	433.946
Gewerbesteuer	5.863.094	x	290/350	=	4.857.992
Gewerbesteuerumlage	5.863.094	x	35/350	=	-586.309
Gemeindeanteil EKSt.	6.989.467.931	x	0,0004557	=	3.185.101
Fam.leistungsausgleich	524.712.614	x	0,0004557	=	239.112
Umsatzsteueranteil	796.824	x	80%	=	637.459
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>8.775.073</b>
<b>II. Steuerkraftsumme</b>					
Steuerkraftmesszahl					8.775.073
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	0	x	70,00%	=	0
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>8.775.073</b>
<b>III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale</b>					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	8.775.073,23	:	5.880	=	1.492,36
Steuerkraftsumme je EW im Land					1.814,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					82,27%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.880	x	1,15	=	6.762
<b>IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b>					
Bedarfsmesszahl A	1605,5	x	5.880	=	9.440.340
Bedarfsmesszahl B	77,1	x	5.880	=	453.348
<b>Bedarfsmesszahl Gesamt</b>					<b>9.893.688</b>
abzüglich Steuerkraftmesszahl					8.775.073
<b>Schlüsselzahl</b>					<b>1.118.615</b>
					<b>0</b>
<b>V. Berechnung der Sockelgarantie</b>					
60% der Bedarfsmesszahl					5.936.213
abzüglich Steuerkraftmesszahl					8.775.073
<b>Sockelgarantie</b>					<b>-2.838.860</b>

<b>VI. Berechnung der Zuweisungen</b>				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	1.118.615 (Schlüsselzahl)	x	70% (Ausschüttung)	783.030,34 €
Kommunale Investitionspauschale	6.762 (umg. EW-Zahl)	x	107,00 € (Kopfbetrag KIP)	723.534,00 €
<b>Schlüsselzuweisungen/KIP</b>				<b>1.506.564,34 €</b>
Konto 31110000.61100001				
<b>Einkommensteueranteil</b>	7.830.000.000	x	0,0004557	<b>3.568.131,00 €</b>
Konto 30210000.61100001	Verteilmasse	x	Schlüssel	
<b>Familienleistungsausgleich</b>	611.000.000	x	0,0004557	<b>278.432,70 €</b>
Konto 30510000.61100001	Verteilmasse	x	Schlüssel	
<b>Umsatzsteueranteil</b>	1.150.000.000	x	0,0006283	<b>722.545,00 €</b>
Konto 30220000.61100001	Verteilmasse	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>	8.775.073	x	33,40%	<b>2.930.874,46 €</b>
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	8.775.073	x	23,78%	<b>2.086.712,41 €</b>
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	8.775.073	:	9.893.688	88,69%
abgerundet				88%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	28	x	0,060	1,68
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	1,68	23,78
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	4.500.000 €	x	35/350	<b>450.000,00 €</b>
Konto 43410000.61100001	Gewerbsteuer 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

Hans-Martin Hellebrand, 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

Philip 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 2023ff


in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	836	804	804	804
Materialaufwand	-1	-1	-1	-1
Personalaufwand	-57	-57	-60	-60
Abschreibungen	-211	-218	-218	-222
Sonst. betriebl. Aufwand	-317	-309	-313	-314
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>250</b>	<b>219</b>	<b>212</b>	<b>207</b>
Finanzergebnis	-9	-15	-25	-37
Ergebnis	241	204	187	170
Abzgl. Steuern	-69	-58	-54	-49
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>172</b>	<b>146</b>	<b>133</b>	<b>121</b>

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2023 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 172T€ abschließen. An Investitionen sind in 2023 insgesamt 411T€ vorgesehen.

# Jahresabschlussabschluss der GWU 2021

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 Gemeindewerke Umkirch GmbH			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
in €	2021	2020	
	Betrag	Betrag	
1. Umsatzerlöse	4.036.961,02	3.544.655,43	
abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer	-325.109,83	-305.541,59	
Netto-Umsatzerlöse	<u>3.711.851,19</u>	<u>3.239.113,84</u>	
2. sonstige betriebliche Erträge	9.695,00	12.802,61	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.830.316,31	1.484.548,26	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.094.090,79</u>	<u>979.311,12</u>	
	2.924.407,10	2.463.859,38	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.597,66	44.369,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>9.714,17</u>	<u>10.390,05</u>	
	54.311,83	54.759,25	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	196.457,62	190.268,11	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	260.063,60	286.951,32	
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	44.879,37	48.483,27	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,98	31,01	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.547,48	40.812,91	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>90.367,21</u>	<u>79.930,43</u>	
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	219.311,70	183.849,33	
12. sonstige Steuern	20,11	17,19	
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b><u>219.291,59</u></b>	<b><u>183.832,14</u></b>	

## Wirtschaftsplan der WVU für 2023ff




in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	491	497	499	499
Materialaufwand	-215	-216	-216	-218
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-80	-86	-87	-86
Sonst. betriebl. Aufwand	-150	-147	-147	-147
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>48</b>
Finanzergebnis	-27	-29	-30	-30
<b>Ergebnis</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
Gewinnabführung	-19	-19	-19	-18
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das kommende Wirtschaftsjahr 2023 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 19T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2023 auf 205T€.

# Jahresabschluss 2021 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 Wasserversorgung Umkirch GmbH			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
in €	2021	2020	
	Betrag	Betrag	
1. Umsatzerlöse	479.102,58	492.401,44	
2. sonstige betriebliche Erträge	747,36	1.161,57	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.034,25	125.714,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.230,96	92.125,91	
	201.265,21	217.840,51	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.890,19	80.326,49	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	123.555,24	119.278,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.064,93	27.439,74	
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>45.074,37</b>	<b>48.678,27</b>	
8. sonstige Steuern	195,00	195,00	
9. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	44.879,37	48.483,27	
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

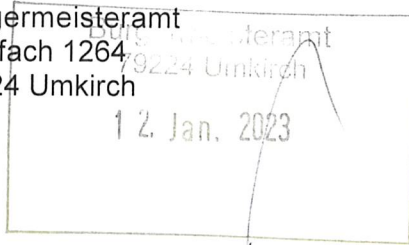


Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.

Rechnungsprüfung und  
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03  
Frau Gutjahr  
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.  
Zimmernummer: 415

Bürgermeisteramt  
Postfach 1264  
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 2023; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 05.01.2023  
Unser Zeichen: 03.1.12-2017-003297

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 13.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit einer Gemeinde orientiert sich im Wesentlichen daran, dass sich über mehrere Jahre betrachtet insgesamt kein negativer Saldo der Erträge und Aufwendungen bei voller Erwirtschaftung der Abschreibungen ergeben. Ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt ist ein Indiz dafür, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft nicht gewährleistet ist. Im Finanzplanungszeitraum ist lediglich für das Jahr 2026 ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Durch in Vorjahren erwirtschaftete Ergebnismängel ist der Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses durch entsprechende Entnahmen möglich. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist damit möglich.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ist ein weiteres Kriterium zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Hier sollten zur Deckung der Tilgungsraten und darüber hinaus Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt werden. Der Gemeinde stehen im laufenden Haushaltsjahr ausreichend liquide Eigenmittel zur Verfügung um die geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahmen umsetzen zu können. Die Planjahre 2024/2025 sehen umfangreiche Kreditaufnahmen und in 2024 eine weitere Reduzierung der liquiden Eigenmittel vor.

Der Finanzplanungszeitraum ist ab dem Jahr 2026 ein positives ordentliches Ergebnis geplant und ab dem Jahr 2025 die Erwirtschaftung von Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln (dh. der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist höher als die laufende Tilgungsleistung).

Wie im Fazit zum Vorbericht des Haushaltsplans 2023 bereits ausgeführt, wird die Finanzplanung von vielen Unwägbarkeiten beeinflusst – Veränderungen deren Auswirkungen auf die Finanzsituation derzeit nur schwer einzuschätzen sind. Die Gemeinde ist sich dessen bewusst und richtet ihr Handeln danach aus.

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

Mit freundlichen Grüßen



Gutjahr