



Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Einführung NKHR	Seite 5
Vorbericht	Seite 9
Haushaltsplan	Seite 27
Teilhaushalt 1	Seite 37
Investitionen Teilhaushalt 1	Seite 78
Teilhaushalt 2	Seite 87
Investitionen Teilhaushalt 2	Seite 262
Teilhaushalt 3	Seite 283
Anlagen	Seite 293
Stellenplan	Seite 294
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 296
Rücklagen/Rückstellungen/Liquiditätsübersicht	Seite 297
Verschuldung/Darlehensübersicht	Seite 299
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit	Seite 302
FAG-Berechnung 2017	Seite 303
Beteiligungen der Gemeinde	Seite 305
Haushaltsquerschnitt	Seite 309



Haushaltssatzung

der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06. Februar 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.360.368 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.084.269 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	- 2.723.901 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 u. 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.6) von	- 2.723.901 €
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.212.926 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.046.066 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	- 1.833.140 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.400.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.620.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	- 220.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	- 2.053.440 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	316.860 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	-316.860 €
2.11	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	- 2.370.300 €



§ 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 **1.000.000 €**.

§ 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 06. Februar 2017


Walter Laub
Bürgermeister



Einführung NKHR

Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Kommune ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Untergliederung der THH wird in Umkirch gem. GR-Beschluss vom 19.01.2015 nach den im Beschluss vorgegebenen Produktbereichen erfolgen. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Ein Produkt kann allerdings nicht auf verschiedene THH verteilt werden. Erbringen mehrere Organisationseinheiten Leistungen für dasselbe Produkt, so sind diese in den betroffenen Teilhaushalten durch interne Leistungsverrechnung darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden.

In Umkirch werden **3 Teilhaushalte** (Produktbereiche) eingerichtet.

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)**

Teilhaushalt 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

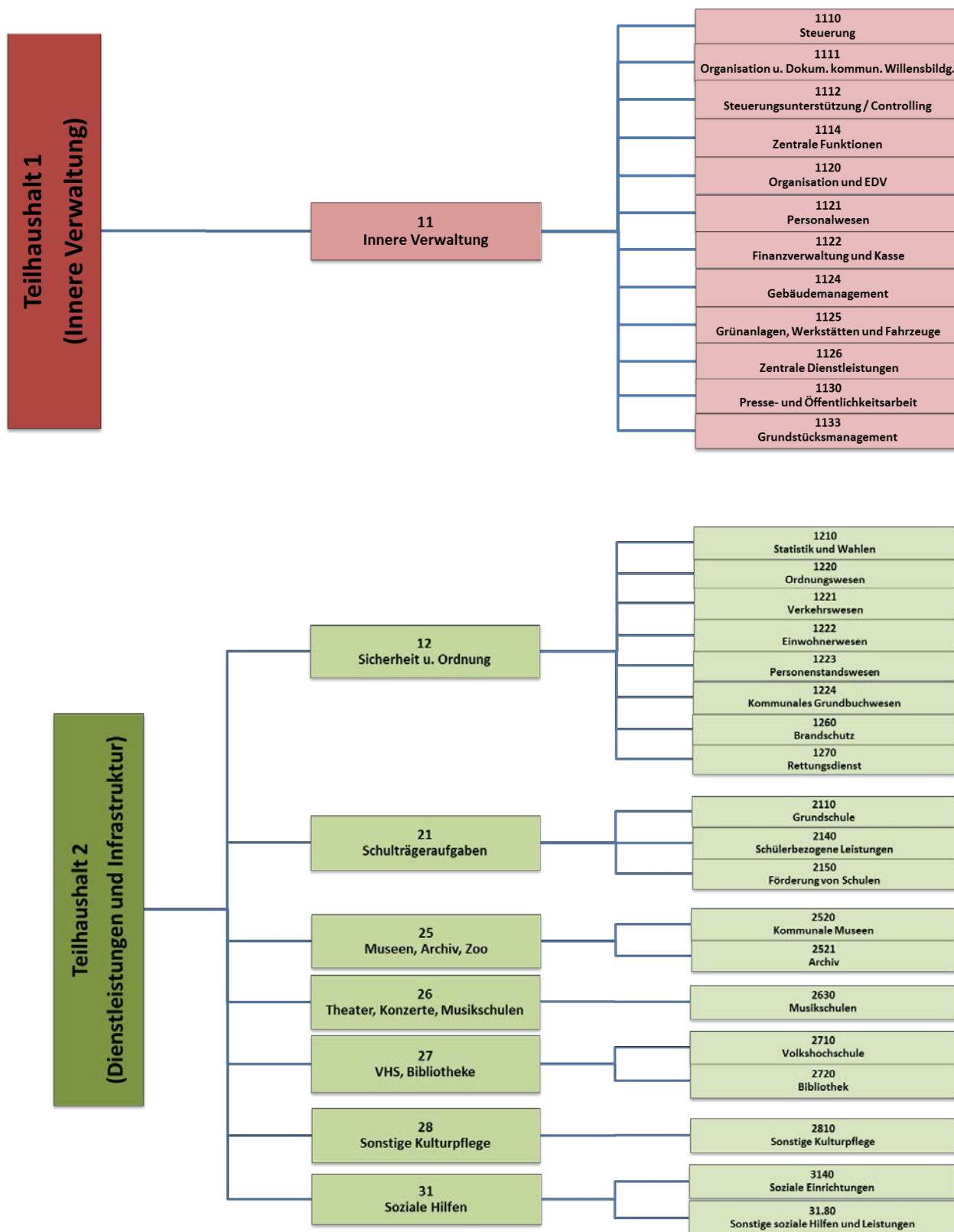
So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint. Hier gilt: **So viel wie nötig, so wenig wie möglich!** (Empfehlung: Lenkungsgruppe AG Internet). Die Teilhaushalte sind vergleichbar mit den ehemaligen Einzelplänen.

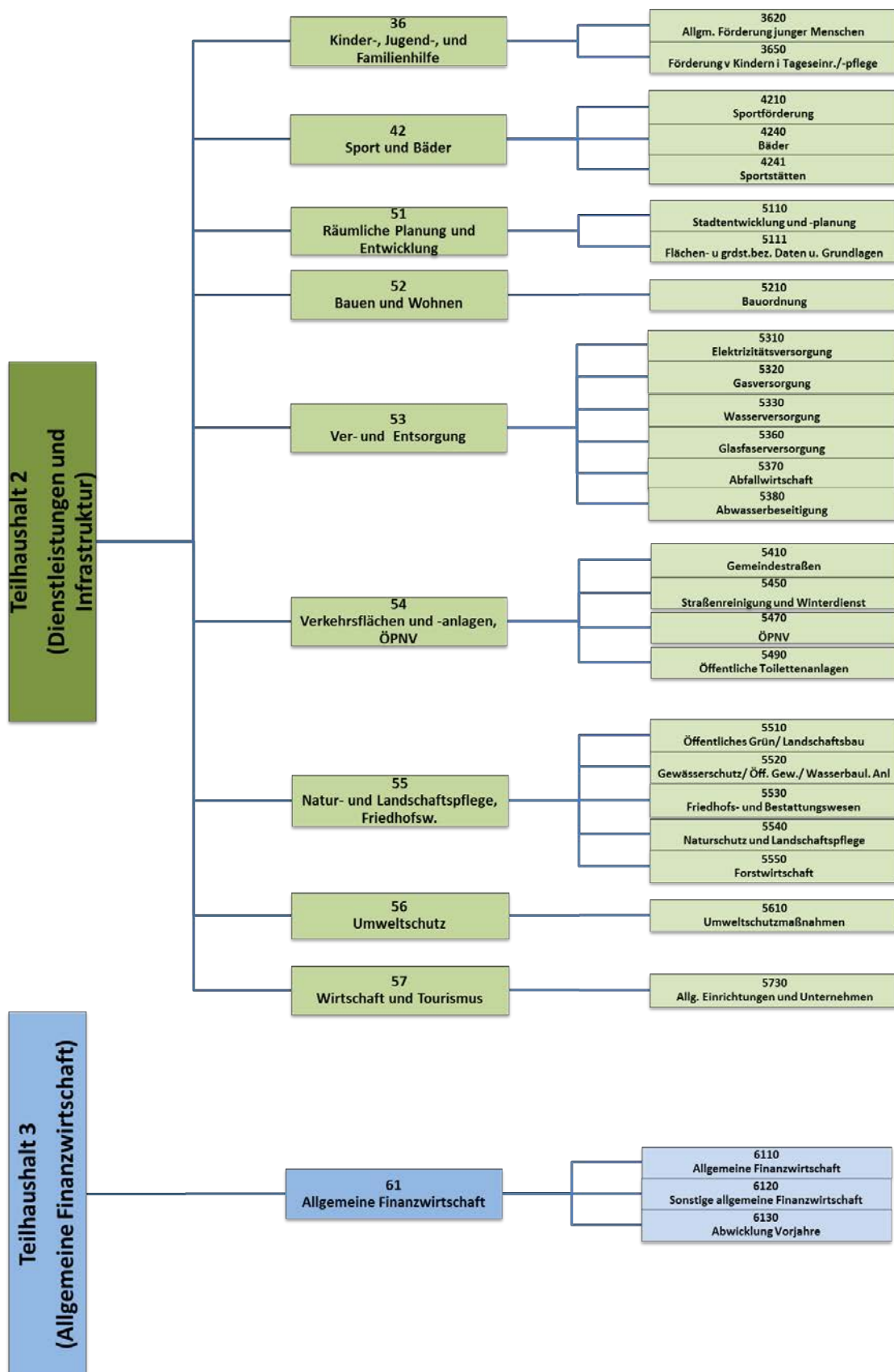
Bildung von Produktgruppen/Produkten

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen. Zum Vergleich: bisher hatte die Gemeinde Umkirch 61 Unterabschnitte, im neuen Haushalt wird es 59 Produktgruppen geben. Diese Produktgruppen werden im Haushalt (wie ehemals die Unterabschnitte) dargestellt (Außenansicht), eine tiefere Gliederung erfolgt nicht. Eine Darstellung auf Produkt-/Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.



Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung







Wo finde ich was?

Vorbericht (Seite 9)

Zusammenfassung des Ergebnisses, Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen, Auflistung einzelner Maßnahmen im Ergebnishaushalt, Auflistung der Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt.

Gesamtergebnishaushalt (Seite 28)

Aggregierte Zusammenstellung des Ergebnishaushalts inkl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2020.

Gesamtfinanzhaushalt (Seite 29)

Aggregierte Zusammenfassung des Finanzhaushalts inkl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2020.

Produkte (ab Seite 41)

Zu jedem der 59 Produkte gibt es eine ausführliche Produktbeschreibung mit Hinweisen zu dem Tätigkeitsumfeld, dem Verantwortlichen, den zugehörigen Kostenstellen und dem aktuellen Budget. Hieraus kann man also auf der ersten Seite alle wesentlichen Informationen zum Produkt und dem Budget abgreifen. Auf einen Andruck jeder einzelnen Kostenstelle (155) wurde verzichtet, da ansonsten die Übersichtlichkeit verloren ginge. Der Produktbeschreibung folgt die Zusammenfassung des Ergebnishaushalts zum jeweiligen Produkt und die dazugehörigen Investitionen zum Produkt (falls beplant). Alle Pläne erstrecken sich bis zum Finanzplanungsjahr 2020.

Anlagen (ab Seite 293)

Stellenplan, Darlehensübersicht, usw. und Bericht zu den Beteiligungen.

Haushaltsquerschnitt (Seite 309)

Hier werden jeweils für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Kosten unterteilt nach Produktbereichen und Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet.



Vorbericht

Bürgermeister

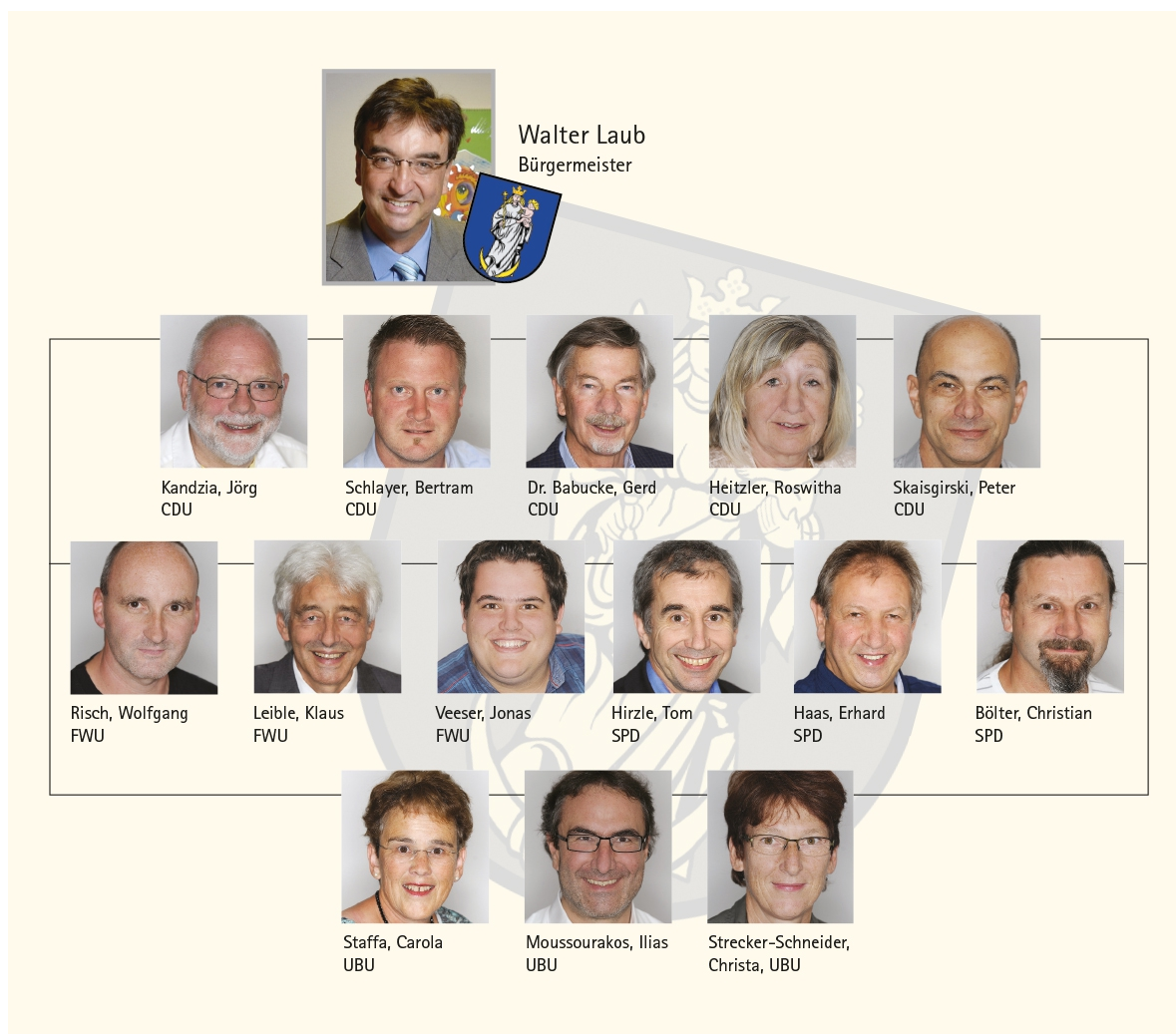
Walter Laub ist seit 09.06.2002 im Amt (wiedergewählt am 14.03.2010).

Stellvertreter des Bürgermeisters sind

1. Stellvertreterin Roswitha Heitzler und 2. Stellvertreter Tom Hirzle.

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern und wurde am 25. Mai 2014 neu gewählt. Die Amtszeit begann am 07.07.2014 (die Größe des GR wurde auf die nächst niedere Stufe reduziert). Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss und einen Technischen Ausschuss vor, welche aber derzeit nicht besetzt sind.

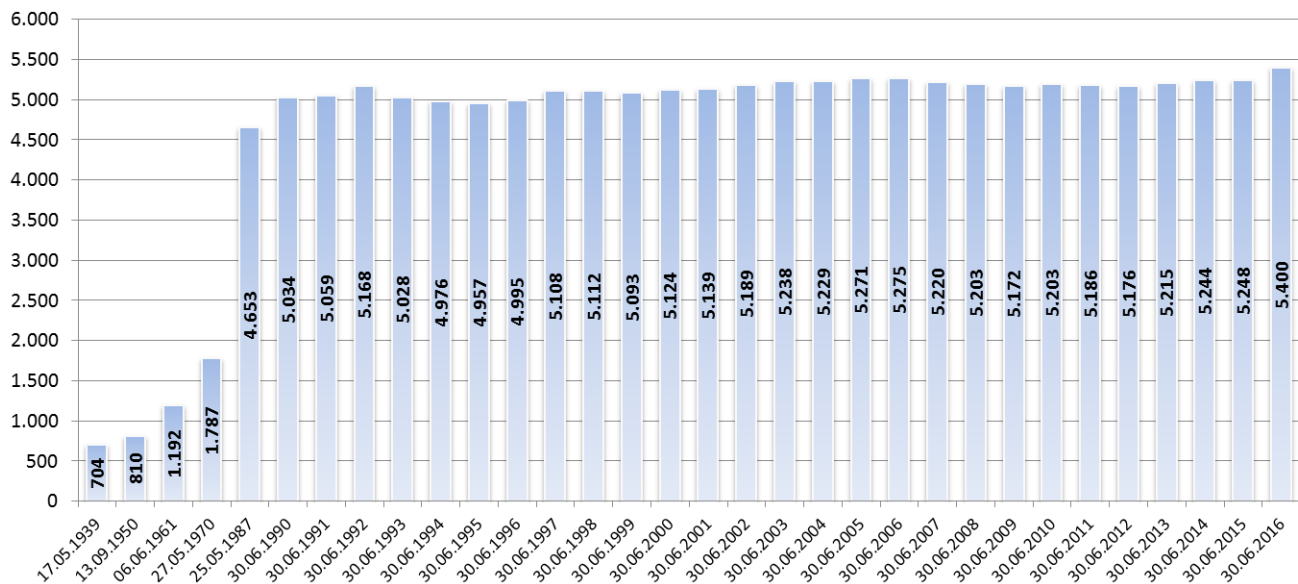




Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet: 871,71 ha.

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung:



Kennzahlen Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl **6.504.416 €** (Vj. 7.125.789 €)

Steuerkraftsumme **6.842.445 €** (Vj. 7.213.219 €)

Bedarfsmesszahl **6.936.840 €** (Vj. 6.431.242 €)

Schlüsselzahl **432.424 €** (Vj. - 694.547 €)

Schlüsselzahl Einkommenssteuer **0,0004504**

Schlüsselzahl Umsatzsteuer **0,0005926**

Die Gemeinde Umkirch ist in folgenden Verbänden Mitglied:

- Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
- Entwässerungsverband Moos
- GVV March-Umkirch



Rückblick auf das Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Gemeinderat am 09.02.2015 beschlossen. Der Jahresabschluss wurde in öffentlicher Sitzung am 26.09.2016 wie folgt festgestellt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Verwaltungshaushalt | 15.506.628,23 € |
| Vermögenshaushalt | 3.918.155,34 € |
| Gesamthaushalt
(jeweils in den Einnahmen und Ausgaben) | 19.424.783,57 € |
| 2. In 2015 wurden keine Haushaltsreste gebildet. | |
| 3. Zuführung an Vermögenshaushalt / Entnahme Rücklage | |
| 3.1. Zuführung an den Vermögenshaushalt | 2.847.383,24 € |
| 3.2. Entnahme aus der Rücklage | 2.798.971,39 € |
| 4. Die Endstände zum Jahresende lauten | |
| 4.1. Allgemeine Rücklage | 3.575.216,10 € |
| 4.2. Schulden | 3.375.511,68 € |
| 4.3. Anlagevermögen | 28.333.923,69 € |
| 5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden genehmigt. | |
| 6. Der Rechenschaftsbericht wird zur Kenntnis genommen. | |



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 01.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.341.346 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.917.163 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	- 2.575.817 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 2.575.817 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 u. 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 u. 1.8) von	- 2.575.817 €
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.194.236 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.936.575 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	- 1.742.339 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.582.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.925.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	656.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	- 1.085.439 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	326.792 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	-326.792 €
2.11	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	- 1.412.231 €



§ 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 **1.000.000 €**.

§ 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.

Hinweis zur aktuellen Entwicklung des Haushaltsjahres 2016:

Planmäßig sollte das Jahr 2016 mit einem Defizit im Ergebnishaushalt i. H. von rd. -2,5 Mio. € abschließen. Tatsächlich wird der Ergebnishaushalt mit einem knappen Überschuss abschließen. Dies liegt zum einen an den höheren Gewerbesteuereinnahmen und zum andern an den außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Ortseingang Ost. 2016 wird also keinen Verlustvortrag an die Folgejahre übergeben, sondern eher einen kleinen Überschuss erwirtschaften. Im Finanzhaushalt wurde in 2016 ebenfalls mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant. Tatsächlich kann mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 1,5 Mio. € gerechnet werden, sodass zum Jahresende die Gemeinde mit ausreichender Liquidität ausgestattet ist.



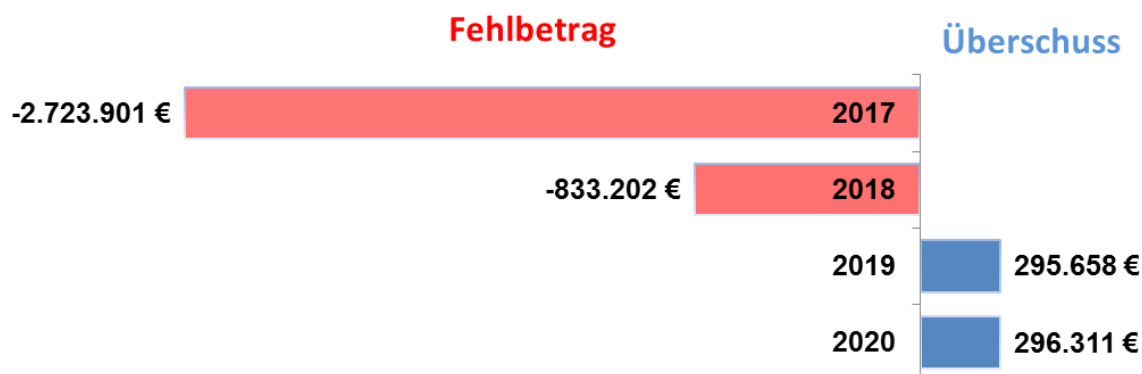
Haushalt 2017

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) vom 17. November 2016 – Az.2-2241/76.

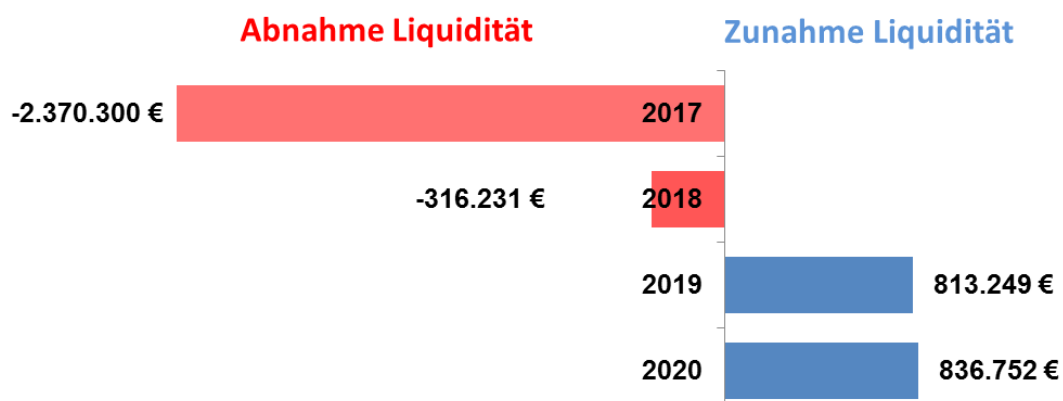
Der Haushaltsentwurf wurde am 19.12.2016 in den Gemeinderat eingebracht und in den Folgesitzungen am 23.01.2017, 30.01.2017 und 06.02.2017 öffentlich beraten und beschlossen.

Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2017 – 2020 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt





Ergebnishaushalt

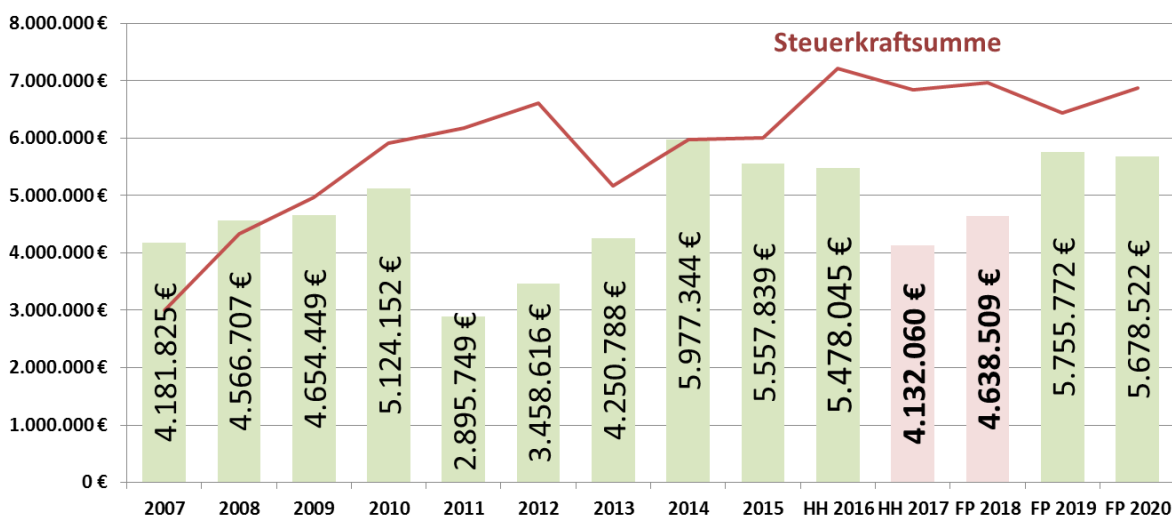
Der Ergebnishaushalt 2017 wird mit einem Fehlbetrag i. H. von – 2,7 Mio. € abschließen. Die wesentlichen Ursachen für das hohe Defizit im Ergebnishaushalt 2017 sind:

- Mehrbelastung aus dem Finanzausgleich aufgrund der hohen Steuerkraftsumme
- Größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gebäude und Straßen)
- Gestiegene Personalkosten (u. a. höhere Betreuungsbedarf in der Kinderbetreuung)

Auswirkungen des FAG auf den Ergebnishaushalt

Die Jahre 2017 und 2018 werden maßgeblich vom Finanzausgleich geprägt. Durch die hohen Gewerbesteureinnahmen in 2015 (4,9 Mio. €) und 2016 (rd. 5,5 Mio. €) erhöhen sich die Steuerkraftsummen. Dies führt dazu, dass in diesen Jahren höhere Kreis- und FAG-Umlagen zu bezahlen sind und im Gegenzug nur geringe Schlüsselzuweisungen vom Land vereinnahmt werden können. Somit hat die Gemeinde in den Jahren 2017 und 2018 unterm Strich rd. 1,5 Mio. € p. a. weniger in der Kasse als in den Jahren 2019 und 2020, wo mit durchschnittlichen Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 3,9 Mio. € gerechnet wird.

Entwicklung Nettoeinnahmen aus Steuern/Umlagen/FAG





Kostenstelleauszug des THH 3, Produktbereich 61100001

Im aufgeführten Kostenstellenauszug sind die wichtigsten Steuern und Umlagen enthalten, mit der Entwicklung bis 2020, welche sich an den Eckdaten des Haushaltserlasses orientieren.

61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

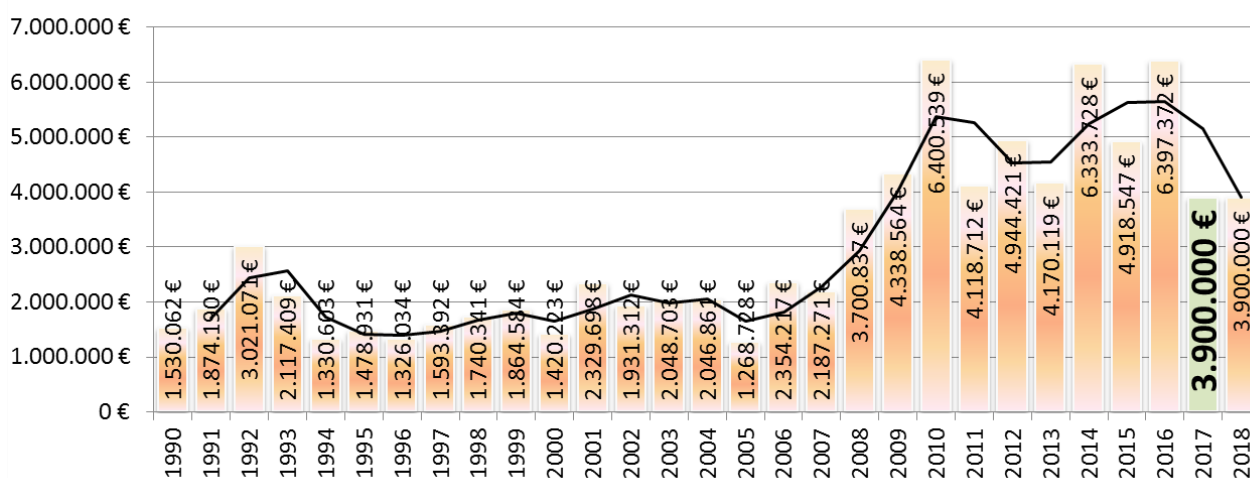
lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.943.034	8.239.911	8.420.078	8.499.466	8.629.117
		30110000 Grundsteuer A	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		30120000 Grundsteuer B	0	620.000	625.000	625.000	638.000	638.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.567.280	2.657.360	2.710.507	2.790.228	2.896.522
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	398.820	493.636	612.108	592.363	607.172
		30310000 Vergnügungssteuer	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	206.734	213.715	222.263	228.675	237.223
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	394.200	739.287	1.113.492	1.792.350	1.847.763
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	394.200	739.287	1.113.492	1.792.350	1.847.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.337.234	8.979.198	9.533.570	10.291.816	10.476.880
17	-	Transferaufwendungen	0	5.299.435-	4.863.963-	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	949.143-	763.286-	757.714-	757.714-	757.714-
		43710000 FAG-Umlage	0	1.810.518-	1.647.661-	1.659.163-	1.487.943-	1.590.787-
		43720000 Kreisumlage	0	2.539.774-	2.453.016-	2.495.009-	2.307.213-	2.466.682-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.299.435-	4.863.963-	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.037.799	4.115.235	4.621.684	5.738.946	5.661.697

Die Zahlen in der Grafik weichen vom Produkthaushalt 61100001 geringfügig ab, da der Verkehrslastenausgleich unter dem Produkt 54100101 veranschlagt ist.



Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer beeinflusst wesentlich die Ergebnisse in Umkirch. Tendenziell ist mit steigenden Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen. Waren es in 2007 noch rd. 2 Mio. € im Schnitt, wird aktuell davon ausgegangen, dass die Gemeinde im Schnitt rd. **3,9 Mio. €** einnimmt. Das Jahr 2016 weist im Soll rd. 6,4 Mio. € aus, hierzu wird es aber im Rahmen des Jahresabschlusses noch zu Einzelwertberichtigungen kommen, da rd. 900T€ wegen anhängiger Widerspruchsverfahren vom Finanzamt ausgesetzt sind. Ausreißer nach oben wie unten sind immer wieder zu beobachten, weshalb immer eine Liquiditätsreserve notwendig ist, um diese Schwankungen auffangen zu können, da aus dem FAG nur zeitverzögert eine Kompensation erfolgt. So kann es durchaus vorkommen, dass in einem Jahr wie 2017 hohe Umlagen an Land und Kreis zu bezahlen sind und gleichzeitig die Gewerbesteuer einbrechen kann. In diesem Fall muss die Gemeinde ohne weitere Kompensation den Ausgleich mit ihren liquiden Mitteln bestreiten.



Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **2,4 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt 2017. Die Kreisumlage ist in 2017 von 35,21% auf 35,85% angehoben worden, trotz steigender Steuerkraftsummen im Kreis. Zugrunde gelegt wird hier die Steuerkraftsumme der Gemeinde Umkirch i. H. von 6.842.445 € für das Jahr 2017.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2017 rd. **1,6 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl des Jahres 2015 ermittelt. Hier gilt Gleiches wie bei der Kreisumlage.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2017 **763T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuerereinnahmen (Ansatz 2017 3,9 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2017 auf 68,5/350 festgelegt.



Wesentliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 2017

Im Jahr 2017 sind folgende Maßnahmen im Ergebnishaushalt enthalten, die sich auf das Ergebnis maßgeblich auswirken:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • Sanierung Rentamt | 400T€ (abzgl. rd. 200T€ Zuschuss) |
| • Sanierung Aquafit | 200T€ |
| • Turn- und Festhalle | 65T€ |
| • Kindergarten | 117T€ |
| • Außenbereich Kindergarten | 15T€ |
| • Rathaus | 35T€ |
| • Bürgersaal | 30T€ |
| • Grundschulgebäude | 30T€ |
| • Abwasserkanäle | 193T€ |
| • Straßenunterhalt | 405T€ |
| • Unterhalt Feld- u. Wirtschaftswege | 40T€ |
| • Gewässerschutz | 60T€ (abzgl. rd. 51T€ Zuschuss) |
| • Straßenbeleuchtung | 45T€ |
| • Straßenreinigung | 20T€ |
| • Park- und Grünanlagen | 35T€ |
| • Kirchfriedhof | 25T€ |



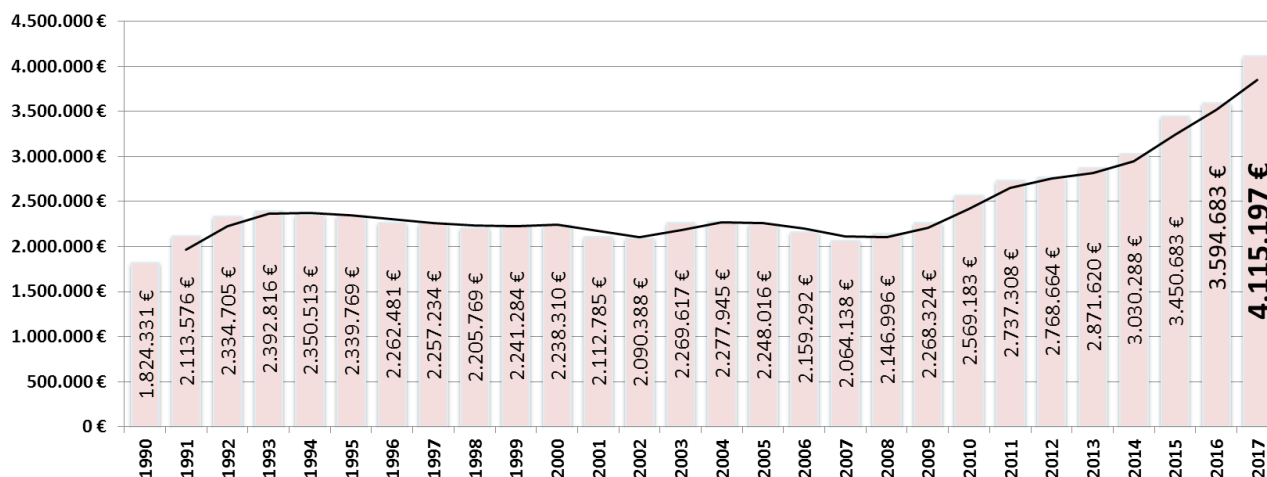
Entwicklung Personalkosten

Der Stellenplan wurde im Gemeinderat separat in nichtöffentlicher Sitzung am 28.11.2016 beraten und beschlossen. Die Personalkosten sind der größte Ausgabeposten im Ergebnishaushalt mit rd. 4,1 Mio. € (inkl. Versorgungsaufwendungen). Im Vorjahr lagen die Personalkosten noch bei rd. 3,6 Mio. €.

Der Anstieg der Personalkosten mit rd. 520T€ (rd. 14%) auf nun insgesamt 4,1 Mio. € ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurück zu führen:

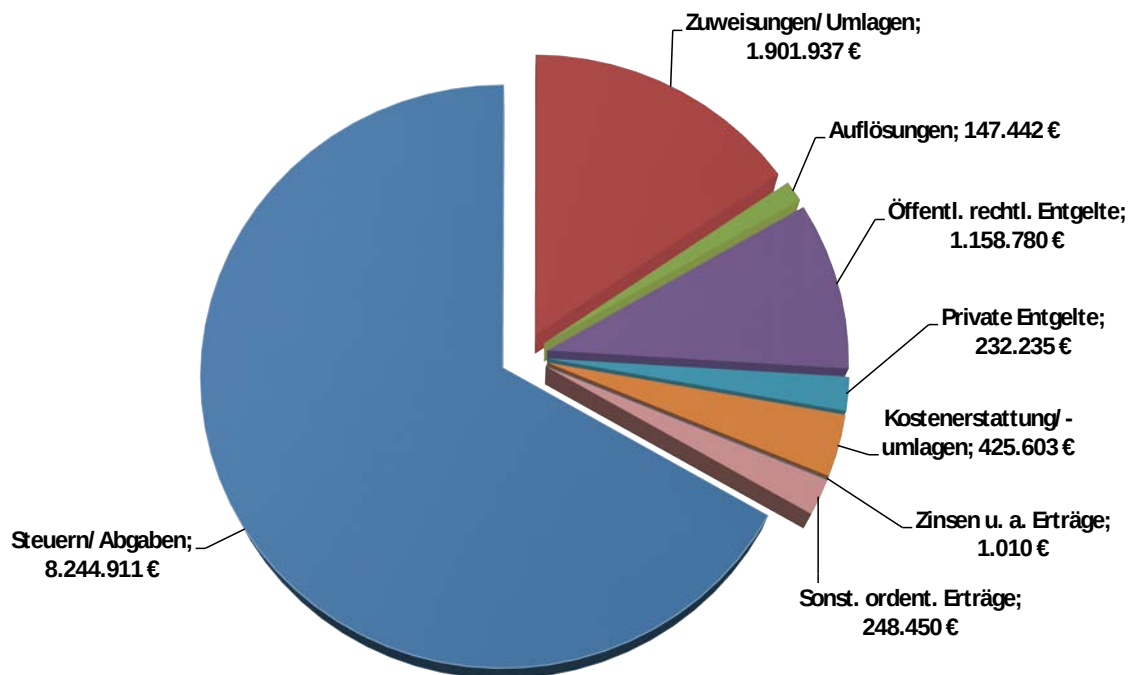
- Personalmehraufwand Kinderbetreuung rd. 300T€
- Tarifsteigerung rd. 100T€
- Sonstige Veränderungen rd. 120T€

Wie in den Vorjahren resultiert die Personalkostensteigerung hauptsächlich aus dem gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung. Damit ist der Produktbereich 3650 (Kinderbetreuung) der personalkostenintensivste Bereich der Gemeinde. Mit rd. 1,9 Mio. € sind dies mittlerweile fast 50% der gesamten Personalkosten.

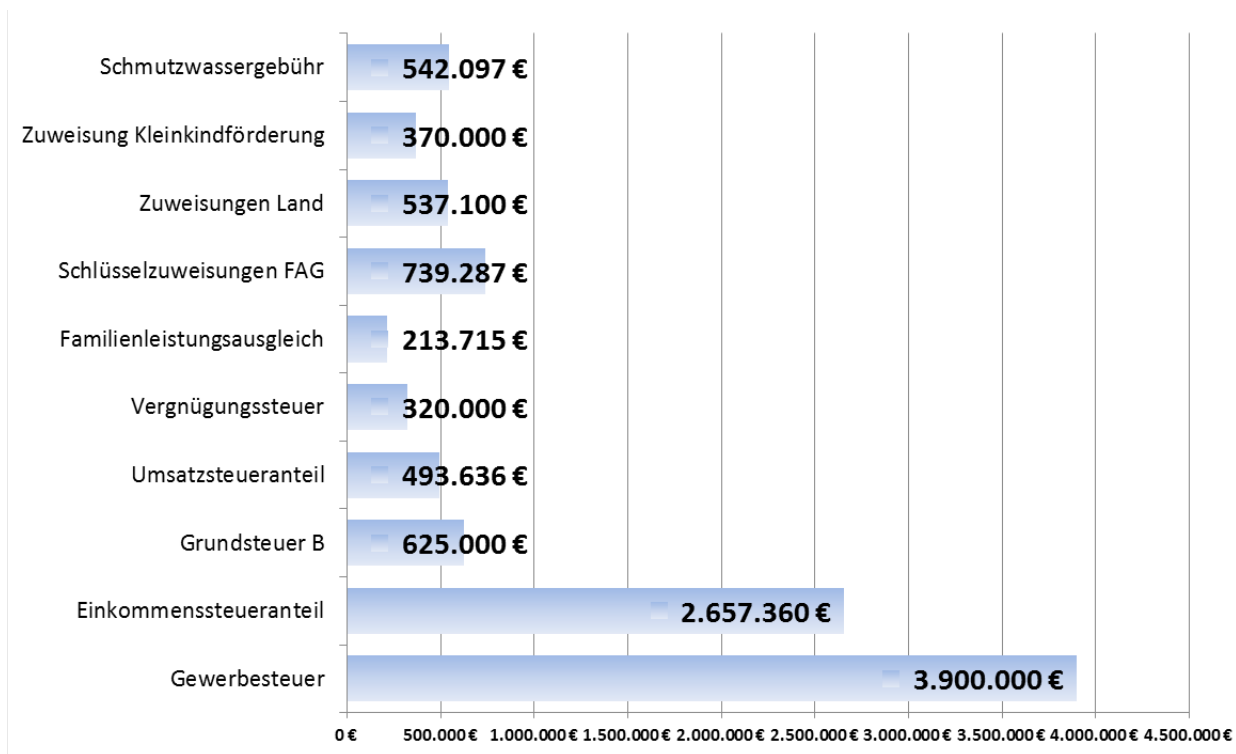




Erträge im Ergebnishaushalt

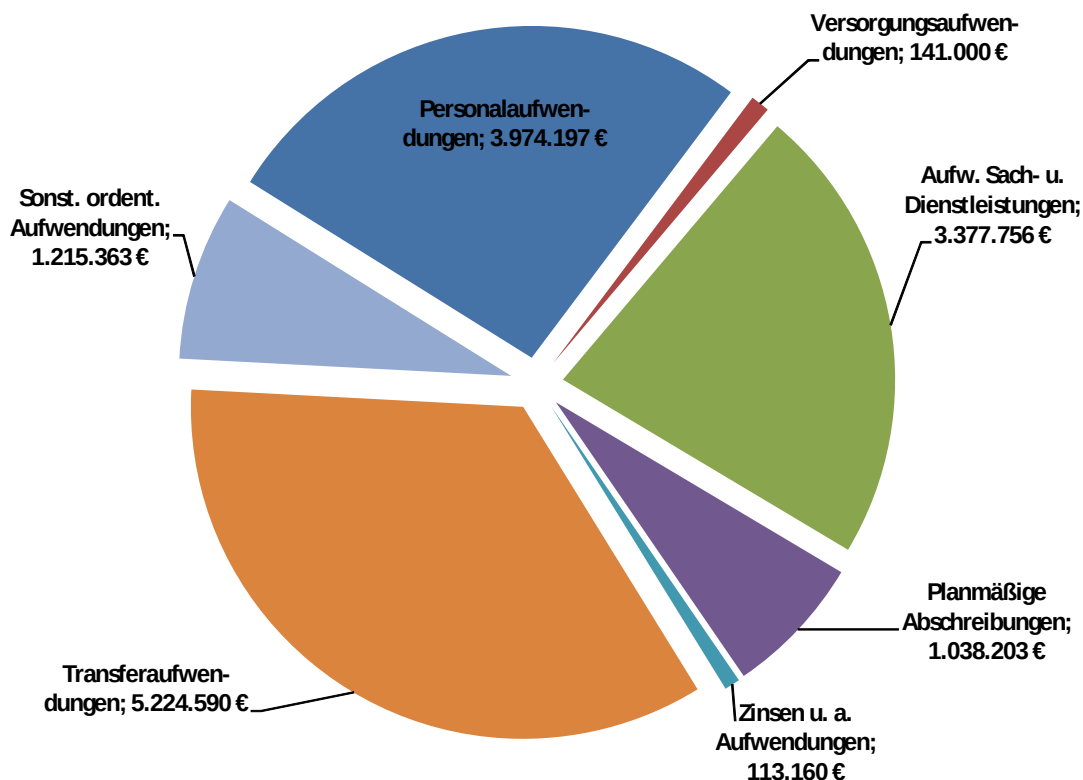


Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

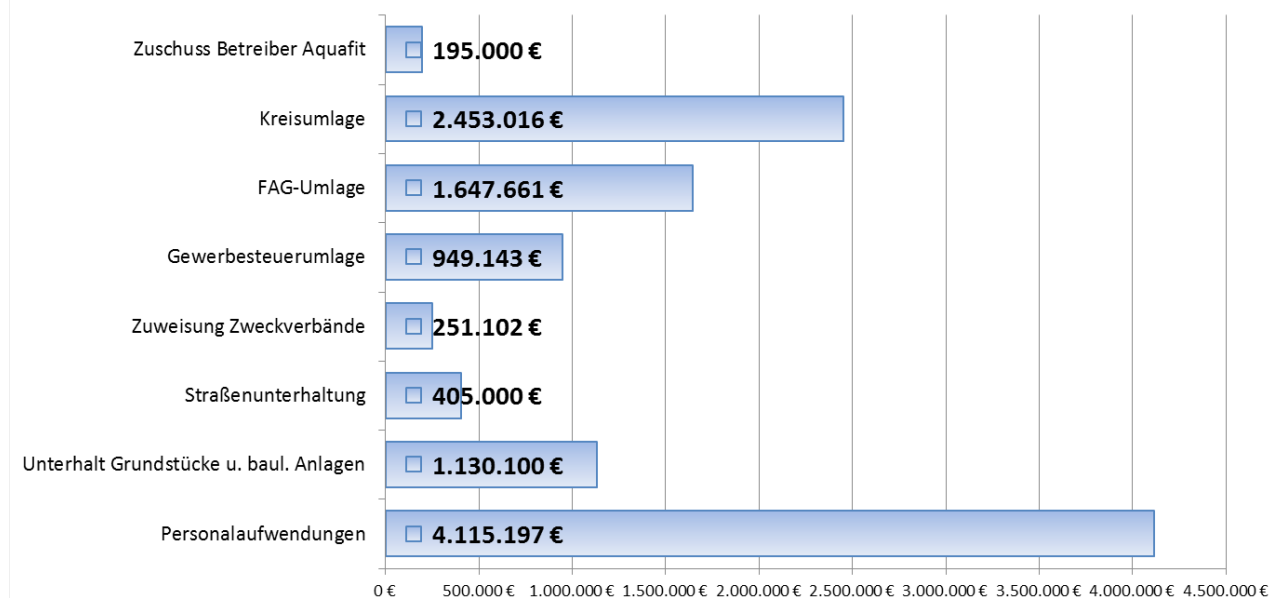




Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts





Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

In unten aufgeführter Übersicht ist der Ergebnishaushalt mit seiner Finanzplanung dargestellt. So wird das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-2.723.901 €** abschließen. Auch das Folgejahr 2018 schließt nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-833.202 €** ab. Erst ab dem Jahr 2019 kann der Ergebnishaushalt mit Überschüssen abschließen (2018 mit einem Überschuss in Höhe von 295.658 € und 2020 mit 296.311 €). Perspektivisch kann also der Ressourcenverbrauch ab 2019 erwirtschaftet werden, vorausgesetzt, die Erträge und Aufwendungen bleiben konstant und es kommen keine außergewöhnlichen Sanierungsmaßnahmen dazu.

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.948.034	8.244.911	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.338.950	1.901.937	1.917.142	2.596.000	2.641.413
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.110	147.442	147.442	147.442	147.442
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.280	1.158.780	1.158.780	1.158.780	1.146.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.724	232.235	258.235	258.235	258.235
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.538	425.603	391.603	378.103	377.103
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	510	1.010	1.010	1.010	1.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.200	248.450	240.150	240.650	237.650
11	=	Ordentliche Erträge	11.341.346	12.360.368	12.539.440	13.284.686	13.443.150
12	-	Personalaufwendungen	3.450.683-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.268-	3.377.756-	1.698.348-	1.716.350-	1.634.448-
15	-	Abschreibungen	980.588-	1.038.203-	1.038.203-	1.038.203-	1.038.203-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.680-	113.160-	101.370-	88.270-	76.970-
17	-	Transferaufwendungen	5.723.764-	5.224.590-	5.273.411-	4.889.895-	5.152.208-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.180-	1.215.363-	1.146.113-	1.141.113-	1.129.813-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.917.163-	15.084.269-	13.372.642-	12.989.028-	13.146.839-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575.817-	2.723.901-	833.202-	295.658	296.311

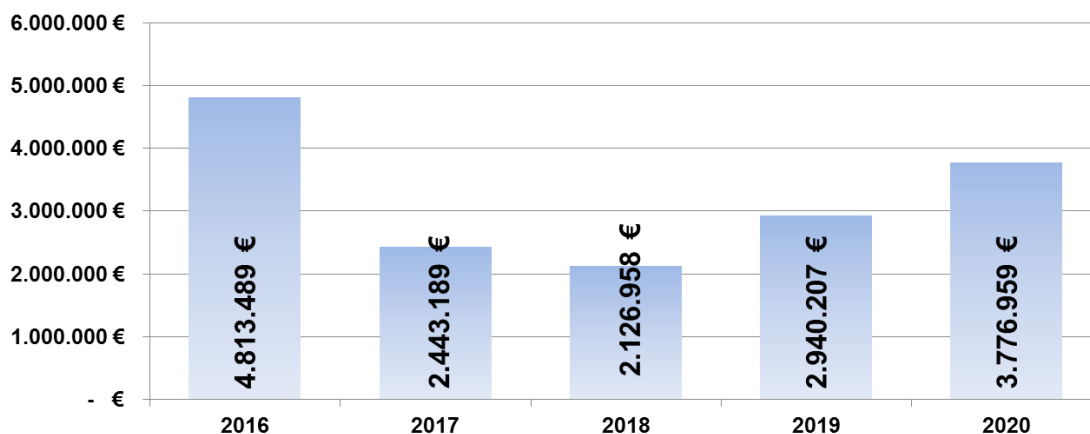


Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar. In **2017** schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-2.370.300 €** ab, **2018** mit **-316.231 €**. Die Jahre 2017 und 2018 müssen somit durch eine Entnahme aus der Kasse ausgeglichen werden. Da in den Vorjahren ausreichend Liquidität angesammelt wurde, kann dies ohne weitere Kreditaufnahme erfolgen. Ab 2019 können wieder positive Ergebnisse dargestellt werden (Überschuss **2018 = 813.249 €** und **2020 = 836.752 €**).

Entwicklung der Liquidität

(voraussichtlicher Kassenbestand, jeweils zum 31.12.)



Nach vorliegender mittelfristiger Finanzplanung sind bis 2020 keine Kreditaufnahmen für den Ausgleich des Finanzhaushaltes erforderlich ist. Vielmehr erwirtschaftet der Finanzhaushalt bis 2020 einen bescheidenen positiven Ertrag (Cash-Flow), der für Investitionen bzw. Tilgungsleistungen eingesetzt werden kann. Aber auch hier gilt es, wie in den Vorjahren, ausreichend liquide Reserven anzusammeln, um für evtl. Steuerausfälle gerüstet zu sein bzw. Mittel anzusammeln, um anstehende Investitionen, wie z. B. den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf dem Züblinareal zu ermöglichen.



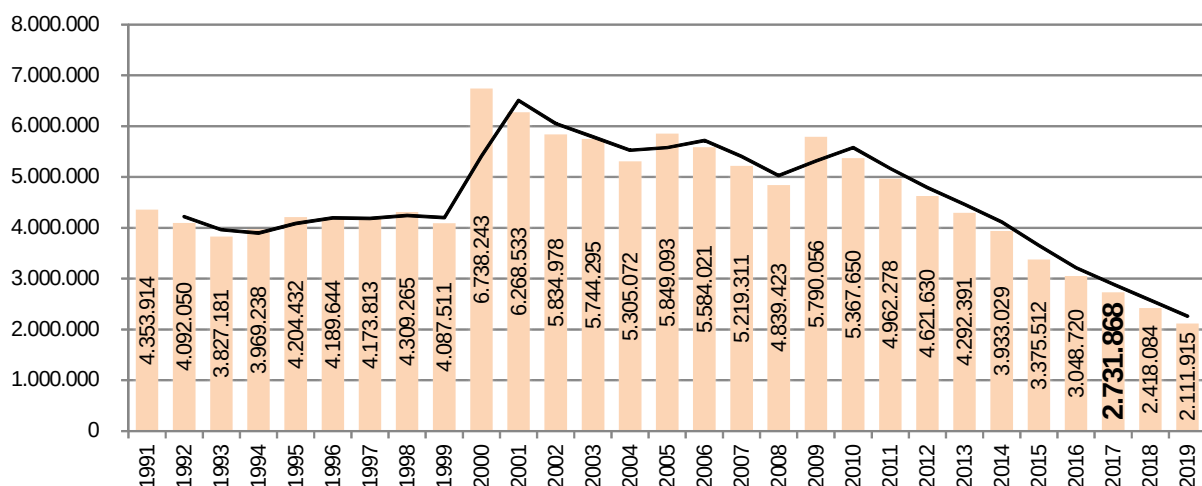
Investitionsmaßnahmen 2017

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen wurden im Laufe der Haushaltsberatungen beraten und beschlossen:

• Umbau Pfauenknoten	500T€ (davon 200T€ Zuschuss)
• Umgestaltung Schulhof	130T€
• Aquafit Kleinkindbereich (außen)	100T€
• Einrichtung Jugendtreff	30T€
• Umgestaltung Basketballplatz	25T€
• Umbau Bushaltestellen	35T€
• Ausbau Breitbandnetz	50T€
• Ausstattung Spielplatz Ortseingang Ost	13,5T€
• Restmittel Umbau Gansacker/Gottenheimer	90T€
• Restmittel Umbau Fürstenbergareal	25T€
• Planungsmittel für Neubau Bauhof, Feuerwehr, DRK	320T€
• Planungsmittel Sportstättenkonzept	50T€
• Planungsmittel Mühlbachareal	30T€
• Planungsmittel Erweiterung Grundschule	20T€
• Anschaffungen Feuerwehr	38,8T€
• Einrichtung Wohngruppe	33T€
• Anschaffungen Rathaus	20T€
• Anschaffungen Bauhof	24T€
• Grunderwerb pauschal	50T€

Schulden

Die Gemeinde Umkirch hat zum Jahresende 2017 einen Schuldenstand in Höhe von **2.731.868 €**. Die Tilgung beträgt in 2017 **316.860 €**, dies sind rd. 10%. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 463 €/EW.





Fazit

Das Planungsjahr 2017 wird planmäßig, wie 2016, ein hohes Defizit im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausweisen. Das 2016 nun im Ergebnis doch mit einem positiven Ergebnis abschließen wird, ist symptomatisch für Umkirch. Will heißen, dass die Gemeinde aufgrund der hohen Volatilität bei der Gewerbesteuer nicht berechenbar ist. Was zum einem Chancen bringt, aber auch Risiken birgt (bei Steuernachzahlungen). Das Defizit in 2017 ist aber nicht nur dem FAG und dessen Wechselwirkung in den Folgejahren geschuldet, 2017 sind auch größere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant (rd. 1,5 Mio. €), welche das Ergebnis belasten. Weiter kommt hinzu, dass die Kosten für die Kinderbetreuung, insbesondere der Personalkostenbedarf, weiter steigen. All dies führt im Ergebnis zu dem Fehlbetrag in 2017. Dank des hohen Kassenbestandes (ehemals Rücklagen), kann der Fehlbetrag kassenmäßig aufgefangen werden. Es müssen somit in 2017 keine Kredite aufgenommen oder Steuern erhöht werden.

Im Investiven Bereich sind viele Maßnahmen enthalten, die bereits in 2016 geplant und z. T. angefangen wurden und sich auch noch auf das Jahr 2017 auswirken. In 2017 ist aber auch der Anfang für viele neue Maßnahmen, die in den Folgejahren anstehen. So sind Planungsmittel für den Ausbau der Grundschule, Neubau Feuerwehr, Bauhof und DRK sowie für das Sportstättenkonzept eingestellt worden. Nicht zuletzt die finanzielle Entwicklung der Gemeinde wird darüber entscheiden, wie diese Maßnahmen zeitlich umgesetzt werden können.

Die Rückführung der Schulden hat weiterhin hohe Priorität. Nach wie vor tilgt die Gemeinde mit rd. 10% und liegt mittlerweile deutlich unter dem durchschnittlichen Verschuldungssatz im Landesvergleich.

Perspektivisch zeichnen die Finanzplanungsjahre im Ergebnishaushalt ein positiveres Bild, vorausgesetzt die gesamtwirtschaftliche Lage entwickelt sich, wie im Haushaltserlass prognostiziert. Der Ressourcenverbrauch kann in den kommenden Jahren erwirtschaftet werden und der Finanzhaushalt kann einen ordentlichen Cash-Flow (Finanzmittelüberschuss) ausweisen.

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

Umkirch, den 13.02.2017

Markus Speck
Kämmerer





Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.948.034	8.244.911	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.338.950	1.901.937	1.917.142	2.596.000	2.641.413
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.110	147.442	147.442	147.442	147.442
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100.280	1.158.780	1.158.780	1.158.780	1.146.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.724	232.235	258.235	258.235	258.235
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329.538	425.603	391.603	378.103	377.103
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	510	1.010	1.010	1.010	1.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	237.200	248.450	240.150	240.650	237.650
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.341.346	12.360.368	12.539.440	13.284.686	13.443.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.450.683-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.387.268-	3.377.756-	1.698.348-	1.716.350-	1.634.448-
15	-	Abschreibungen	0,00	980.588-	1.038.203-	1.038.203-	1.038.203-	1.038.203-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	126.680-	113.160-	101.370-	88.270-	76.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.723.764-	5.224.590-	5.273.411-	4.889.895-	5.152.208-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.104.180-	1.215.363-	1.146.113-	1.141.113-	1.129.813-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.917.163-	15.084.269-	13.372.642-	12.989.028-	13.146.839-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.575.817-	2.723.901-	833.202-	295.658	296.311
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.575.817-	2.723.901-	833.202-	295.658	296.311



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.948.034	8.244.911	0	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.338.950	1.901.937	0	1.917.142	2.596.000	2.641.413
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100.280	1.158.780	0	1.158.780	1.158.780	1.146.180
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.724	232.235	0	258.235	258.235	258.235
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329.538	425.603	0	391.603	378.103	377.103
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	510	1.010	0	1.010	1.010	1.010
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	237.200	248.450	0	240.150	240.650	237.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.194.236	12.212.926	0	12.391.998	13.137.244	13.295.708
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.450.683-	3.974.197-	0	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	144.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.387.268-	3.377.756-	0	1.698.348-	1.716.350-	1.634.448-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	126.680-	113.160-	0	101.370-	88.270-	76.970-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.723.764-	5.224.590-	0	5.273.411-	4.889.895-	5.152.208-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.104.180-	1.215.363-	0	1.146.113-	1.141.113-	1.129.813-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.936.575-	14.046.066-	0	12.334.439-	11.950.825-	12.108.636-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.742.339-	1.833.140-	0	57.559	1.186.419	1.187.072
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	1.200.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.582.500	1.400.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.732.000-	1.453.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.600-	116.800-	0	10.000-	17.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.925.600-	1.620.300-	0	60.000-	67.000-	60.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	656.900	220.300-	0	60.000-	67.000-	60.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.085.439-	2.053.440-	0	2.441-	1.119.419	1.127.072



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	326.792-	316.860-	0	313.790-	306.170-	290.320-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	326.792-	316.860-	0	313.790-	306.170-	290.320-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.412.231-	2.370.300-	0	316.231-	813.249	836.752



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.948.034	8.244.911	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.338.950	1.901.937	1.917.142	2.596.000	2.641.413
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.110	147.442	147.442	147.442	147.442
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.280	1.158.780	1.158.780	1.158.780	1.146.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.724	232.235	258.235	258.235	258.235
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.538	425.603	391.603	378.103	377.103
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	510	1.010	1.010	1.010	1.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.200	248.450	240.150	240.650	237.650
11	=	Ordentliche Erträge	11.341.346	12.360.368	12.539.440	13.284.686	13.443.150
12	-	Personalaufwendungen	3.450.683-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.268-	3.377.756-	1.698.348-	1.716.350-	1.634.448-
15	-	Abschreibungen	980.588-	1.038.203-	1.038.203-	1.038.203-	1.038.203-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.680-	113.160-	101.370-	88.270-	76.970-
17	-	Transferaufwendungen	5.723.764-	5.224.590-	5.273.411-	4.889.895-	5.152.208-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.180-	1.215.363-	1.146.113-	1.141.113-	1.129.813-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.917.163-	15.084.269-	13.372.642-	12.989.028-	13.146.839-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575.817-	2.723.901-	833.202-	295.658	296.311
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.575.817-	2.723.901-	833.202-	295.658	296.311



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.948.034	8.244.911	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.950	1.901.937	1.917.142	2.596.000	2.641.413
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.280	1.158.780	1.158.780	1.158.780	1.146.180
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.724	232.235	258.235	258.235	258.235
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.538	425.603	391.603	378.103	377.103
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510	1.010	1.010	1.010	1.010
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.200	248.450	240.150	240.650	237.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.194.236	12.212.926	12.391.998	13.137.244	13.295.708
10	-	Personalauszahlungen	3.450.683-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-	3.974.197-
11	-	Versorgungsauszahlungen	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.268-	3.377.756-	1.698.348-	1.716.350-	1.634.448-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.680-	113.160-	101.370-	88.270-	76.970-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.723.764-	5.224.590-	5.273.411-	4.889.895-	5.152.208-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.104.180-	1.215.363-	1.146.113-	1.141.113-	1.129.813-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.936.575-	14.046.066-	12.334.439-	11.950.825-	12.108.636-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.742.339-	1.833.140-	57.559	1.186.419	1.187.072



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.500	200.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200.000	1.200.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.500	1.400.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	50.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.000-	1.453.500-	50.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.600-	116.800-	10.000-	17.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.600-	1.620.300-	60.000-	67.000-	60.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	656.900	220.300-	60.000-	67.000-	60.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.085.439-	2.053.440-	2.441-	1.119.419	1.127.072
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	326.792-	316.860-	313.790-	306.170-	290.320-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	326.792-	316.860-	313.790-	306.170-	290.320-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.412.231-	2.370.300-	316.231-	813.249	836.752



THH1

Innere Verwaltung



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	198.050	302.050	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.222	44.222	44.222	44.222	44.222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.524	113.635	139.635	139.635	139.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.388	203.953	204.953	205.953	205.953
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.950	42.500	34.000	34.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580.134	707.360	423.860	424.860	421.860
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.186.183-	1.295.807-	1.295.807-	1.295.807-	1.295.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	776.378-	1.122.056-	520.848-	533.848-	523.448-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.630-	169.298-	169.298-	169.298-	169.298-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.810-	284.987-	279.737-	274.737-	272.437-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.560.001-	3.014.148-	2.407.690-	2.415.690-	2.402.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.979.867-	2.306.788-	1.983.830-	1.990.830-	1.981.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.003	746.795	746.795	746.795	746.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.138-	71.288-	71.288-	71.288-	71.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113.523-	113.523-	113.523-	113.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	511.865	561.984	561.984	561.984	561.984
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.468.002-	1.744.804-	1.421.846-	1.428.846-	1.419.146-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	535.912	663.138	0	379.638	380.638	377.638
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.365.371-	2.844.850-	0	2.238.392-	2.246.392-	2.233.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.829.459-	2.181.712-	0	1.858.754-	1.865.754-	1.856.054-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	1.200.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	1.200.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000-	353.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000-	44.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	447.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	753.000	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	120.541	1.428.712-	0	1.868.754-	1.875.754-	1.866.054-



Teilhaushalt 1



Produktübersicht

1100 Steuerung Gemeindeorgane

1111 Hauptverwaltung

1112 Dienstleistungen BgA

1114 Personalrat/Städtepartnerschaft

1120 EDV

1121 Personalwesen

1122 Kämmerei, Kasse

1124 Gebäudemanagement

1125 Bauhof/Fuhrpark

1126 Zentrale Dienstleistungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1133 Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	198.050	302.050	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.222	44.222	44.222	44.222	44.222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.524	113.635	139.635	139.635	139.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.388	203.953	204.953	205.953	205.953
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.950	42.500	34.000	34.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580.134	707.360	423.860	424.860	421.860
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.186.183-	1.295.807-	1.295.807-	1.295.807-	1.295.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	776.378-	1.122.056-	520.848-	533.848-	523.448-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.630-	169.298-	169.298-	169.298-	169.298-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.810-	284.987-	279.737-	274.737-	272.437-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.560.001-	3.014.148-	2.407.690-	2.415.690-	2.402.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.979.867-	2.306.788-	1.983.830-	1.990.830-	1.981.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.003	746.795	746.795	746.795	746.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.138-	71.288-	71.288-	71.288-	71.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113.523-	113.523-	113.523-	113.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	511.865	561.984	561.984	561.984	561.984
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.468.002-	1.744.804-	1.421.846-	1.428.846-	1.419.146-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	535.912	663.138	0	379.638	380.638	377.638
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.365.371-	2.844.850-	0	2.238.392-	2.246.392-	2.233.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.829.459-	2.181.712-	0	1.858.754-	1.865.754-	1.856.054-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	1.200.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	1.200.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000-	353.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000-	44.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	447.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	753.000	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	120.541	1.428.712-	0	1.868.754-	1.875.754-	1.866.054-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkt

1110 Steuerung

Zugeordnete Kostenstelle

11100001 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: Bürgermeister Walter Laub, Wiederwahl im März 2010 (Amtszeit bis 2018)

Mitglieder: Wahl im Mai 2014 (Amtszeit bis 2019)

CDU

- Jörg Kandzia – Fraktionsvorsitz
- Bertram Schlayer – stellv. Fraktionsvorsitz
- Dr. Gerd Babucke
- Roswitha Heitzler
- Peter Skaisgirski

FWU

- Wolfgang Risch – Fraktionsvorsitz
- Klaus Leible – stellv. Fraktionsvorsitz
- Jonas Veaser

SPD

- Tom Hirzle – Fraktionsvorsitz
- Erhard Haas – stellv. Fraktionsvorsitz
- Christian Bölter

UBU

- Ilias Moussourakos – Fraktionsvorsitz
- Christa Strecker-Schneider – stellv. Fraktionsvorsitz
- Carola Staffa

Hinweis zum aktuellen Budget

Für Verfügungsmittel sind 2,5T€, Veranstaltungsaufwand GR 6T€, GR-Entschädigungen 18T€ veranschlagt. Für die Einführung eines Räteinformationsdienstes sind 12T€ in 2019 vermerkt.



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.948-	174.723-	174.723-	174.723-	174.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	5.500-	5.500-	18.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.976-	2.591-	2.591-	2.591-	2.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.424-	241.814-	241.814-	254.814-	243.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	235.324-	241.714-	241.714-	254.714-	243.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.216-	4.216-	4.216-	4.216-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	323-	323-	323-	323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.539-	4.539-	4.539-	4.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.324-	246.253-	246.253-	259.253-	248.253-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.448-	239.223-	0	239.223-	252.223-	241.223-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.348-	239.123-	0	239.123-	252.123-	241.123-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	233.348-	239.123-	0	239.123-	252.123-	241.123-



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

Produkt

1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Zugeordnete Kostenstelle

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

- **Mitarbeiteranzahl** (ohne Azubis, KiTa, Kernzeit, Mittagstisch, Grundschule): **10**

Zuständige Abteilung

Amtsleitung Hauptamt Hr. Wieland

Hinweis zum aktuellen Budget:

Größter Posten bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Versicherung mit 66T€.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.252-	66.335-	66.335-	66.335-	66.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.574-	1.776-	1.776-	1.776-	1.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.826-	209.611-	209.611-	209.611-	209.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.826-	208.611-	208.611-	208.611-	208.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.634-	11.274-	11.274-	11.274-	11.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	297-	297-	297-	297-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.634-	11.571-	11.571-	11.571-	11.571-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.460-	220.182-	220.182-	220.182-	220.182-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.252-	207.835-	0	207.835-	207.835-	207.835-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.252-	206.835-	0	206.835-	206.835-	206.835-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	193.252-	206.835-	0	206.835-	206.835-	206.835-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Produkt

1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

Zugeordnete Kostenstelle

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 gem. Dienstleistungsvertrag die Betriebsführung der Wasserversorgung.

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

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Andris

Hinweise zum aktuellen Budget

Hier wird das Dienstleistungsentgelt für die Wasserversorgung in Höhe von derzeit rd. 80T€ sowie die Verrechnung der Wassermeisters mit der WVU vereinnahmt.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/ Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.700	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	143.700	143.000	143.000	143.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.057-	63.730-	63.730-	63.730-	63.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.988-	55.253-	55.253-	55.253-	54.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.045-	121.983-	121.983-	121.983-	119.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.655	21.017	21.017	21.017	20.717
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	0,00	0	47-	47-	47-	47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47-	47-	47-	47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.655	20.970	20.970	20.970	20.670



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	143.700	143.000	0	143.000	143.000	140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.045-	121.983-	0	121.983-	121.983-	119.283-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.655	21.017	0	21.017	21.017	20.717
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.655	21.017	0	21.017	21.017	20.717



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

1114 Zentrale Funktionen

Zugeordnete Kostenstellen

11140001 Personalrat
11140002 Städtepartnerschaft

Kurzbeschreibung/Ziele Personalrat KS 11140001

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

Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Arbeitsorganisation und der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten sowie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen für Konfliktpunkte erarbeitet. In seiner gegenwärtigen Zusammensetzung besteht der Personalrat seit dem Juli 2014. Er setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen.

Zuständige Abteilung

Personalrat Personalratsvorsitzender Hr. Schweizer

Kurzbeschreibung/Ziele Städtepartnerschaft KS 11140002

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

Ziel:

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

Tätigkeit:

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

Zuständige Abteilung

Hauptamt Frau Hassler
Komitee Dr. Stößel

Hinweis zum aktuellen Budget

Das Jahresbudget für die Partnerschaft beträgt 12T€.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.937-	8.324-	8.324-	8.324-	8.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.837-	25.724-	25.724-	25.724-	25.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.787-	25.674-	25.674-	25.674-	25.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.893-	2.893-	2.893-	2.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.893-	2.893-	2.893-	2.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.787-	28.567-	28.567-	28.567-	28.567-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.837-	25.724-	0	25.724-	25.724-	25.724-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.787-	25.674-	0	25.674-	25.674-	25.674-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	23.787-	25.674-	0	25.674-	25.674-	25.674-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt

1120 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstelle

11200001 Organisation, EDV, Telefon

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Unter anderem umfasst die IT:

- 6 Server (2003, 2008R2, 2011 Multipoint), 4 Virtuelle Clients (Kufer, Surfstationen im Juze)
- ca. 48 feste Arbeitsrechner, 32 Notebooks
- 128 Schließzylinder in 4 Schließanlagen
- E-Mailserver, Zeiterfassung (Anlage, Wartung, Korrektur), Domänen und Postfächer
- 6 Einzelplatz-VPN und 1 Multiuser-VPN
- Wahlen (WinWVIS)
- Heizung (bedingt), Videoanlage, 2 Telefonanlagen (1 mit Administration), Kufer, Regisafe
- Technik aller Art im Rathaus und in den Außenstellen
- ca. 40 Drucker (Netzwerk und USB) inkl. Verbrauchsmaterial
- Lizenzkäufe aller Art
- Pflege und Wartung der Fachprogramme und Hardware
- Einkauf, Einbau, Konfiguration von Hard- und Software
- Administrator für zahlreiche Fachprogramme / Userverwaltung

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Günther, Hr. Speck



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.381-	50.557-	50.557-	50.557-	50.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.639-	931-	931-	931-	931-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.780-	75.748-	75.748-	75.748-	75.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.680-	75.648-	75.648-	75.648-	75.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.680-	75.648-	75.648-	75.648-	75.648-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.141-	74.817-	0	74.817-	74.817-	74.817-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.041-	74.717-	0	74.717-	74.717-	74.717-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	68.041-	74.717-	0	74.717-	74.717-	74.717-



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

Produkt

1121 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstelle

11210001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Umkirch hat zum Stichtag 09. Dezember 2016 insgesamt 110 Beschäftigte. 7 davon stehen in einem Beamtenverhältnis, 81 werden auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt. Die Gemeinde Umkirch ist nicht Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, wendet jedoch die tarifvertraglichen Regelungen einzelvertraglich an.

Im Verwaltungsbereich der Kernverwaltung sind derzeit 22 Stellen besetzt. Außerdem sind 5 Auszubildende angestellt. Neben den ausgewiesenen Ausbildungsstellen bietet die Gemeindeverwaltung insbesondere in der Verwaltung ganzjährig Praktikantenstellen für den gehobenen Verwaltungsdienst sowie für Schul- und Berufspraktika an.

In der kommunalen Kindertagesstätte des KinderBildungsZentrums Umkirch (KiZ) sind aktuell 30 Fachkräfte beschäftigt. Darüber hinaus werden für inklusive Maßnahmen zusätzlich FSJ-Kräfte (der Caritas) sowie Praktikanten der Fachschulen (Erzieher-/Kinderpflegerausbildung) eingesetzt. Zwei Mitarbeiterinnen organisieren das Mittagessen für die Kinder der Kindertagesstätte und der Schule. Die Kernzeitbetreuung mit durchschnittlich 5 Mitarbeiterinnen ist ebenfalls im KiZ angesiedelt.

Außerdem betreibt die Gemeinde einen Bauhof, eine Bücherei, ein Kinder- und Jugendzentrum, eine Grünschnittdeponie sowie einen Recyclinghof.

Außer der Turn- und Festhallen-Reinigung sowie der Grundschulreinigung wird die Reinigung komplett mit eigenem Personal durchgeführt.

Die Abrechnung der Beschäftigten und Beamten wird vom Personalamt über das Abrechnungs-Programm: „dvv.Personal“ der Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken abgewickelt.

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Landmann

Hinweise zum aktuellen Budget

Für die Personalentwicklung sind 5.000 € eingestellt, für Hansefit 23T€ abzüglich eines Eigenanteils i H. von 9T€. Das Defizit verringert sich, wenn sich die Teilnehmerzahl erhöht.

Für die Versorgungs- und Beihilfeumlage der Pensionäre an den Kommunalen Versorgungsverband sind 141T€ eingestellt.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	10.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	10.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.084-	72.741-	72.741-	72.741-	72.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	144.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	288-	370-	370-	370-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.072-	258.111-	258.111-	258.111-	258.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.072-	249.111-	248.111-	247.111-	247.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	223-	223-	223-	223-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	84-	84-	84-	84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	307-	307-	307-	307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	237.072-	249.418-	248.418-	247.418-	247.418-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	9.000	0	10.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	236.784-	257.741-	0	257.741-	257.741-	257.741-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	236.784-	248.741-	0	247.741-	246.741-	246.741-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	236.784-	248.741-	0	247.741-	246.741-	246.741-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

11220001 Kämmerei, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Rechnungsamt hat 5 Beschäftigte, welches sich im Rathaus im 2. OG befindet.

Die Hauptaufgaben sind:

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

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck (Kämmerer)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.250	26.300	26.300	26.300	26.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.250	26.800	26.800	26.800	26.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.165-	136.022-	136.022-	136.022-	136.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500-	31.500-	30.500-	30.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.060-	23.860-	23.860-	23.860-	23.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	193.225-	194.909-	193.909-	193.909-	194.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.975-	168.109-	167.109-	167.109-	168.109-
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	0,00	0	205-	205-	205-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	205-	205-	205-	205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.975-	168.314-	167.314-	167.314-	168.314-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	26.250	26.800	0	26.800	26.800	26.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.725-	192.382-	0	191.382-	191.382-	192.382-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.475-	165.582-	0	164.582-	164.582-	165.582-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	165.475-	165.582-	0	164.582-	164.582-	165.582-



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

1124
Produkt

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordbaren 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. Ziel ist es, für diese Kostenstellen einen Verteilerschlüssel zu ermitteln, der es möglich macht, die Kosten dieser Gebäude über die „Innere Leistungsverrechnung“ (ILV) an die jeweiligen Nutzer (Produkte) zu verrechnen.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen und Hinweise zum jeweiligen aktuellen Budget

KS 11241201 Gemeinkosten Gebäudemanagement (GM)

Für die Einführung einer Energiemanagementsoftware sind 18T€ eingestellt, wobei hierfür ein Zuschuss i. H. von 8,5T€ als Einnahme entgegensteht. Für den Einbau von Messeinrichtungen sind 8T€ eingestellt. Um Planungsaufträge vergeben zu können sind pauschal 10T€ eingestellt.

KS 11241202 Vinzenz-Kremp-Weg 1 Rathaus

Unterhaltungsaufwand 35T€, davon für Klimaanlage 8T€, Not- u. Fluchtwegebeleuchtung 5T€, Anbindung Notstromaggregat 5T€, neue Videoüberwachung 5T€ u. Unterhaltungspauschale 12T€. Für Ersatzbeschaffungen sind 20T€ eingestellt im Investitionsplan.

KS 11241203 Gebäude Hauptstraße 7, Rentamt

Das Gebäude befindet sich im LSP-Gebiet und soll noch mit Restmittel aus dem Fördertopf saniert werden. Da es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, liegt der Fördersatz bei rd. 50%. Eingestellt sind im Haushalt 400T€ abzüglich 204T€ als Zuschuss aus dem LSP.



KS 11241204 Hauptstraße 4 Vereinshaus

Bei diesem Gebäude sind in 2017 keine größeren Maßnahmen vorgesehen.

KS 11241205 Mittelweg 45 KIM

In 2016 wurden 244T€ für die Sanierung des Gebäudes eingestellt, da die Maßnahme erst in 2017 abgeschlossen werden kann, sind Restmittel für 2017 in Höhe von 134T€ eingestellt. Da der Zuschuss vom Bund noch nicht abgerufen werden konnte, sind diese Einnahmemittel in Höhe von 98T€ ebenfalls in 2017 neu eingestellt.

KS 11241206 Schauinslandstraße 10 Eigentumswohnung (ETW)

In 2017 sind 5T€ für die Badsanierung eingestellt. Die Wohnung ist derzeit mit Obdachlosen und Flüchtlingen belegt.

KS 11241207 Hasenwinkel 1

Das Anwesen wurde im Rahmen der Überplanung des Mühlbachareals von der Gemeinde mit Mitteln aus dem LSP gekauft und soll in 2017 nun wieder veräußert werden. Einen Teil des Veräußerungserlöses muss wieder dem LSP zugeführt werden. Da der Erlös bzw. die Höhe der Rückführung noch nicht konkret beziffert werden kann, wurde der Grundstückswert pauschal mit 250T€ angesetzt, demgegenüber würde dann eine Rückerstattung an das Land in Höhe von 150T€ stehen. Abschließend muss dies durch einen Gutachter festgelegt werden. Im Plan sind netto 100T€ als Einnahmen eingeplant.

KS 11241208 Grundstück Hauptstraße 3 Verpachtung (Gutshof)

Auf dieser Kostenstelle wird lediglich die Verpachtung des Anwesens Hauptstraße 3 (Gutshof) abgebildet. Als Einnahmen aus der Verpachtung sind 11.805 € p. a. eingestellt.

KS 11241209 Grundstück Hauptstraße 22 Verpachtung (ehem. Vereinshaus)

Auf dieser Kostenstelle wird die Verpachtung des ehemaligen Vereinshauses an die wohnbau bogenständig eG abgebildet. Als Einnahmen aus der Verpachtung sind 14.580 € p. a. eingestellt.

KS 112441210 Hauptstraße 22 Vermietung Wohngruppe

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 15T€ im ersten Jahr angesetzt, in den Folgejahren 40T€. Bei den Ausgaben sind die Anmietung der Räumlichkeiten mit 37T€ in 2016 und 44T€ in den Folgejahren angesetzt. Bisher wird damit gerechnet, dass die volle Belegung erst zum Ende des Jahres 2017 erfolgt. Da noch keine Erfahrungswerte vorliegen sind die Bewirtschaftungskosten hierzu pauschal angesetzt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind 7T€ für die Begleitung der Pflegewohngruppe durch einen Moderator eingesetzt. Für die Erstausrüstung sind Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 33T€ im Investitionsplan eingestellt.

KS 11241211 Gebäude Hauptstraße 24 Mühlbach

Eigentlich sollte das Gebäude in 2016 abgerissen und das Grundstück verkauft werden. Mittlerweile hat sich aufgrund der Flüchtlingsthematik und der Inklusion im Kindergarten die Notwendigkeit ergeben, nochmals auf die vorhandenen Räumlichkeiten zuzugreifen und entsprechend zu nutzen.

KS 11241212 Grundstück Am Gansacker 7 (ehem. Züblingelände)

Die Gemeinde hat dieses Grundstück als Perspektivgrundstück gekauft. Es soll künftig als neuer Standort für die Feuerwehr, DRK und den Bauhof genutzt werden. Hierfür sind im Investitionsplan in 2017 Planungskosten in Höhe von 320T€ eingestellt.

KS 11241213 Gutshofplatz mit Wasserhäusle

In 2017 soll diese neue Kostenstelle den Aufwand für den Gutshofplatz inkl. Wasserhäusle erfassen.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	198.000	302.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.222	44.222	44.222	44.222	44.222
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.524	95.635	121.635	121.635	121.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	9.050	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	331.796	456.907	172.407	172.407	172.407
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.086-	61.033-	61.033-	61.033-	61.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	536.390-	814.353-	244.645-	244.645-	244.645-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.515-	129.791-	129.791-	129.791-	129.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.740-	27.790-	22.540-	17.540-	17.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	755.731-	1.032.967-	458.009-	453.009-	453.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	423.935-	576.060-	285.602-	280.602-	280.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.674-	52.014-	52.014-	52.014-	52.014-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.679-	100.679-	100.679-	100.679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.674-	152.693-	152.693-	152.693-	152.693-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	479.609-	728.753-	438.295-	433.295-	433.295-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	287.574	412.685	0	128.185	128.185	128.185
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	599.216-	903.176-	0	328.218-	323.218-	323.218-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	311.642-	490.491-	0	200.033-	195.033-	195.033-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000-	353.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	373.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	273.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	461.642-	763.491-	0	200.033-	195.033-	195.033-

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

Produkt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen

11250001 Bauhof Gemeinkosten
11250002 Gebäude Bauhof Franz-Heitzler-Weg 10
11250100 Fuhrpark Gemeinkosten



Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 11250001 Gemeinkosten Bauhof

Umstellung digitale Zeiterfassung/Stundenverrechnung 13T€, 5T€ für Untersuchung Fahrtauglichkeit.

KS 11250100 Fuhrpark Gemeinkosten

Aufwand Tanken 10T€, Fahrzeugunterhalt u. Geräte 20T€ (Ergebnishaushalt); 24T€ für Anschaffungen (bewegliches Vermögen) des Bauhofs im Investitionsplan.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.688	48.953	48.953	48.953	48.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.838	50.103	50.103	50.103	50.103
12	-	Personalaufwendungen	0,00	526.510-	610.521-	610.521-	610.521-	610.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.900-	108.650-	78.150-	78.150-	78.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.138-	31.312-	31.312-	31.312-	31.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.250-	11.527-	11.527-	11.527-	11.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	625.798-	762.010-	731.510-	731.510-	731.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	561.960-	711.907-	681.407-	681.407-	681.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.003	746.795	746.795	746.795	746.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.888-	11.888-	11.888-	11.888-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	577.003	734.907	734.907	734.907	734.907
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.043	23.000	53.500	53.500	53.500



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	63.838	50.103	0	50.103	50.103	50.103
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	596.660-	730.698-	0	700.198-	700.198-	700.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	532.822-	680.595-	0	650.095-	650.095-	650.095-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	532.822-	704.595-	0	660.095-	660.095-	660.095-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1260 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstelle

11260001 Zentrale Dienstleistungen Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zuständige Abteilung

Hauptamt/Rechnungsamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



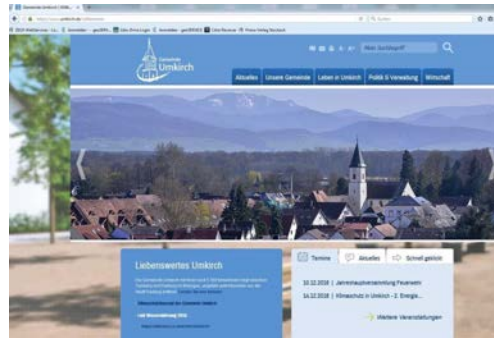
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Zugeordnete Kostenstelle

11300001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Nachrichtenblattes sowie öffentliche Bekanntmachungen. Die Ortsbroschüre wird hier ebenfalls abgewickelt.

Zuständige Abteilungen

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Für die Unterhaltung der Homepage sind 6T€ veranschlagt, für öffentliche Bekanntmachungen 3T€.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.997-	43.687-	43.687-	43.687-	43.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.697-	65.137-	65.137-	65.137-	65.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.897-	63.337-	63.337-	63.337-	63.337-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.830-	445-	445-	445-	445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.830-	445-	445-	445-	445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.727-	63.782-	63.782-	63.782-	63.782-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.697-	65.137-	0	65.137-	65.137-	65.137-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.897-	63.337-	0	63.337-	63.337-	63.337-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	70.897-	63.337-	0	63.337-	63.337-	63.337-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

1133 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstelle

11330001 Allg. Grundstücksverkehr u. Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zuständige Abteilungen

Bürgermeister Walter Laub

Bauamt Herr Weckel

Hinweise zum aktuellen Budget

Für den Verkauf der Gemeindegrundstücke in den Gebieten Kalkofen und Mühlbach sind im Investitionsplan/Finanzhaushalt insgesamt 1,1 Mio. € veranschlagt. Für den Kauf von Grundstücken sind pauschal 50T€ eingeplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.766-	8.134-	8.134-	8.134-	8.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.566-	17.134-	17.134-	17.134-	17.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.066-	1.366	1.366	1.366	1.366
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	223-	223-	223-	223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	223-	223-	223-	223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.066-	1.143	1.143	1.143	1.143



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.566-	17.134-	0	17.134-	17.134-	17.134-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.066-	1.366	0	1.366	1.366	1.366
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100.000	1.050.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.096.934	1.051.366	0	1.366	1.366	1.366



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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241201000: Überplanung Züblinareal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	50.000-	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	50.000-	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	50.000-	320.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0	50.000-	320.000-	0	0	0	0

Mittel für Planungskosten zur künftigen Bebauung des Züblinareals für Feuerwehr/Bauhof.

711241202000: Ersatzbeschaffungen Rathaus											
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	35.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241202001: Vordach Trauzimmer Gebäude Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
711241203000: Vordach Hauptstraße 7											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
711241204000: Küche, Mobiliar Vereinshaus Hauptstr. 4											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241207000: Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Da für den Kauf des Anwesens Hasenwinkel 1 seinerzeit ein Zuschuss aus dem LSP abgerufen wurde, muss nun bei der Veräußerung des Anwesens der Zuschuss wieder zurück bezahlt werden. Da dies schlussendlich durch ein Wertgutachten ermittelt werden muss, sind hier nur Pauschalwerte angesetzt worden. Unterm Strich wird hier mit Einnahmen i. H. von 100T€ gerechnet.

711241208000: Hauptstraße 3 Infodisplay Durchgang											
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	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241210000: Einrichtung Wohngruppe Hauptstraße 22											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	33.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	33.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	33.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	33.000-	0	0	0	0

Mittel für die Erstaussstattung der Wohngruppe, inkl. Mittel, die im Vorjahr nicht abgerufen wurden.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Bewegliches Vermögen Bauhof											
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	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Veräußerung Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamterlöse aus Grundstücksverkäufen der Gemeinde (Kalkofen, Ortseingang Ost, Mühlbachareal).

711330001001: Grunderwerb pauschal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	746.700	860.600	803.600	803.600	793.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.888	103.220	103.220	103.220	103.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.099.280	1.158.280	1.158.280	1.158.280	1.145.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.200	118.600	118.600	118.600	118.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.150	221.650	186.650	172.150	171.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.250	205.950	206.150	206.650	206.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.418.468	2.668.300	2.576.500	2.562.500	2.538.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.264.500-	2.678.390-	2.678.390-	2.678.390-	2.678.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.610.890-	2.255.700-	1.177.500-	1.182.502-	1.111.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	785.958-	868.905-	868.905-	868.905-	868.905-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	424.329-	360.627-	361.525-	337.025-	337.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	795.370-	880.376-	816.376-	816.376-	807.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.881.047-	7.043.998-	5.902.696-	5.883.198-	5.802.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.462.579-	4.375.698-	3.326.196-	3.320.698-	3.263.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.452	97.002	97.002	97.002	97.002
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	619.317-	772.509-	772.509-	772.509-	772.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	730.724-	730.724-	730.724-	730.724-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	511.865-	1.406.231-	1.406.231-	1.406.231-	1.406.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.974.444-	5.781.929-	4.732.427-	4.726.929-	4.670.027-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.315.580	2.565.080	0	2.473.280	2.459.280	2.435.680
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.095.089-	6.175.093-	0	5.033.791-	5.014.293-	4.933.791-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.779.509-	3.610.013-	0	2.560.511-	2.555.013-	2.498.111-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.626.000-	1.100.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.600-	72.800-	0	0	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.675.600-	1.173.300-	0	50.000-	57.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.293.100-	973.300-	0	50.000-	57.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.072.609-	4.583.313-	0	2.610.511-	2.612.013-	2.548.111-





Teilhaushalt 2



Produktübersicht

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

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.212	12.211	12.211	12.211	12.211
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.750	41.750	41.750	41.750	41.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	7.600	8.100	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.712	68.711	66.211	66.711	65.711
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.599-	168.301-	168.301-	168.301-	168.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.350-	111.222-	91.222-	91.222-	91.222-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.195-	54.788-	54.788-	54.788-	54.788-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.150-	73.954-	70.454-	75.454-	66.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	369.094-	410.065-	386.565-	391.565-	382.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	297.382-	341.354-	320.354-	324.854-	316.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.184-	18.154-	18.154-	18.154-	18.154-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.292-	24.292-	24.292-	24.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.184-	42.446-	42.446-	42.446-	42.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	311.566-	383.800-	362.800-	367.300-	359.300-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	59.500	56.500	0	54.000	54.500	53.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.899-	355.277-	0	331.777-	336.777-	327.777-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	256.399-	298.777-	0	277.777-	282.277-	274.277-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	274.799-	337.577-	0	277.777-	289.277-	274.277-



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

Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Zugeordnete Kostenstelle

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:

2017 Bundestagswahl

2018 Bürgermeisterwahl

2019 Gemeinderatswahl, Kreistagswahl, Europawahl

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	500	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	500	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.641-	6.212-	6.212-	6.212-	6.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.641-	10.212-	10.212-	15.212-	6.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.641-	7.212-	9.712-	14.212-	6.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.252-	3.209-	3.209-	3.209-	3.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.252-	3.209-	3.209-	3.209-	3.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.893-	10.421-	12.921-	17.421-	9.421-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	3.000	3.000	0	500	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.641-	10.212-	0	10.212-	15.212-	6.212-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.641-	7.212-	0	9.712-	14.212-	6.212-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.641-	7.212-	0	9.712-	14.212-	6.212-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt

1220 Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstelle

12200001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens verbucht. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts, Fischerei und Bußgelder.

Aufgabenbereiche:

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

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Freudig

Hinweise zum aktuellen Budget

Beim Gewerbeamt wird mit Gebühren i. H. von 3T€ gerechnet.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.790-	37.171-	37.171-	37.171-	37.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.240-	41.221-	41.221-	41.221-	41.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.240-	37.221-	37.221-	37.221-	37.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	924-	3.928-	3.928-	3.928-	3.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	924-	3.928-	3.928-	3.928-	3.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.164-	41.149-	41.149-	41.149-	41.149-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.240-	41.221-	0	41.221-	41.221-	41.221-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.240-	37.221-	0	37.221-	37.221-	37.221-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	31.240-	37.221-	0	37.221-	37.221-	37.221-



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

Produkt

1221 Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstelle

12210001 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Aufgabenbereiche:

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

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Herr Freudig



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.939-	7.515-	7.515-	7.515-	7.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.639-	9.215-	9.215-	9.215-	9.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.639-	9.215-	9.215-	9.215-	9.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	491-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	491-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.130-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.639-	9.215-	0	9.215-	9.215-	9.215-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.639-	9.215-	0	9.215-	9.215-	9.215-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.639-	9.215-	0	9.215-	9.215-	9.215-

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

Produkt

1222 Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstelle

12220001 Bürgerbüro / Bürgerservice



Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

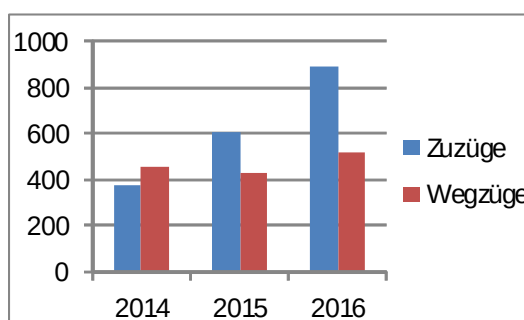
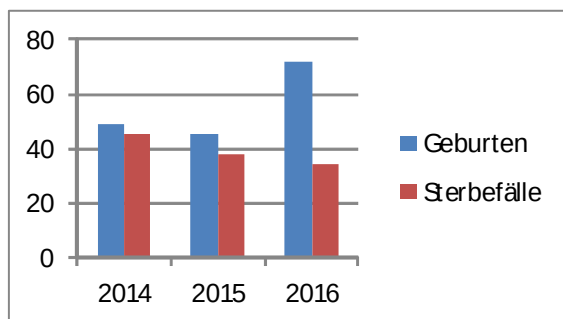
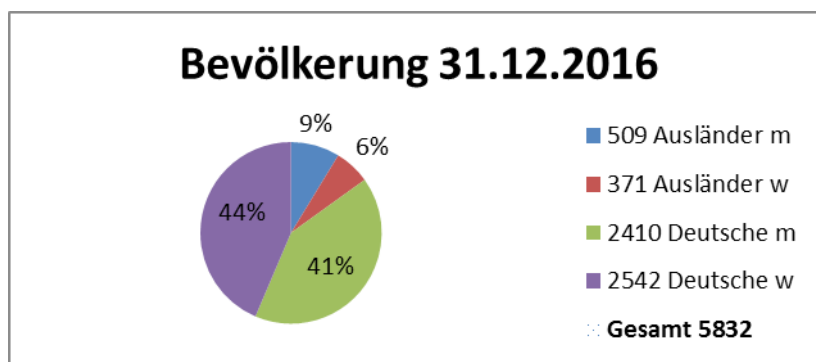
Öffnungszeiten des Bürgerbüros:

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

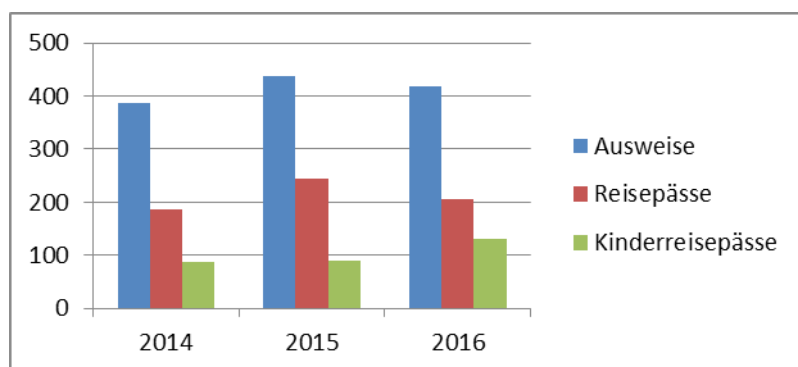
Durch den neu geschaffenen Wohnraum in unserer Gemeinde, wird 2017 die Einwohnerzahl zunehmen. Dadurch wird auch der Servicebedarf weiter ansteigen.



Statistische Zahlen:



Im vergangenen Kalenderjahr 2016 wurden 206 Reisepässe und 419 Personalausweise bearbeitet und ausgestellt. Es wurden 1.579 Wohnsitzänderungen vorgenommen und unter anderem wurden 135 Sozialanträge verzeichnet. Im gewerblichen Bereich wurden 55 Anmeldungen und 30 Abmeldungen bearbeitet.





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.176-	84.148-	84.148-	84.148-	84.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.107-	884-	884-	884-	884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.650-	33.550-	33.550-	33.550-	33.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.233-	143.082-	143.082-	143.082-	143.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.933-	105.782-	105.782-	105.782-	105.782-
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	0,00	0	67-	67-	67-	67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67-	67-	67-	67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.933-	105.849-	105.849-	105.849-	105.849-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.126-	142.198-	0	142.198-	142.198-	142.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.826-	104.898-	0	104.898-	104.898-	104.898-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	105.826-	104.898-	0	104.898-	104.898-	104.898-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

1223 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstelle

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, den Gräbern zugeordnet und der Nutzungsberechtigte festgelegt.

Standesamt – Statistik 2016

Geburten	73
Anmeldungen zur Eheschließung	39
- von auswärtigem Standesamt	6
Eheschließungen in Umkirch	32
- von auswärtigem Standesamt	7
Lebenspartnerschaften	1
Sterbefälle in Umkirch	14
- davon männlich	6
- davon weiblich	8
Bestattungen/ Beisetzungen	28
- Erdbestattungen	16
- Urnenbeisetzungen	12
Kirchenaustrittserklärungen	22

Zuständige Abteilung

Hauptamt Frau Hassler



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.304-	22.427-	22.427-	22.427-	22.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	8.700-	8.800-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	372-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.276-	34.695-	34.795-	34.795-	34.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.276-	29.695-	29.795-	29.795-	29.795-
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	0,00	0	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.276-	29.715-	29.815-	29.815-	29.815-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.904-	34.627-	0	34.727-	34.727-	34.727-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.904-	29.627-	0	29.727-	29.727-	29.727-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	24.904-	29.627-	0	29.727-	29.727-	29.727-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstellen

12240001 Grundbucheinsichtsstelle
12240002 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle UST

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.01.2006 an das Staatliche Notariat Freiburg abgegeben und ist zwischenzeitlich, nach der Reform der Grundbuchämter, dem Amtsgericht Emmendingen zugeordnet. Um die Umkircher Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung. In der Regel erhält der Grundstückseigentümer seinen Grundbuchauszug noch am selben Tag, worauf er bei einer Anfrage über das Grundbuchamt Emmendingen mindestens eine Woche warten muss.

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

Es entstehen zwei Arten von Gebühren:

1. Kostenerstattung der Landesoberkasse in Höhe von 5 € je Grundbuchauszug, diese Erstattung erfolgt einmal jährlich für das vorangegangene Jahr
2. Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen, diese sind umsatzsteuerpflichtig

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Weckel (Ratschreiber)

Hinweis zum aktuellen Budget

Für die öffentlichen Beglaubigungen wurde eine separate Kostenstelle (12240002) angelegt, da hier die Umsatzsteuer (UST) ausgewiesen werden muss.



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	450	450	450	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.683-	5.984-	5.984-	5.984-	5.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.283-	6.584-	6.584-	6.584-	6.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.733-	6.034-	6.034-	6.034-	6.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.733-	6.034-	6.034-	6.034-	6.034-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	550	550	0	550	550	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.283-	6.584-	0	6.584-	6.584-	6.584-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.733-	6.034-	0	6.034-	6.034-	6.034-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.733-	6.034-	0	6.034-	6.034-	6.034-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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

Kurzbeschreibung/Ziele



Freiwillige Feuerwehr Umkirch



Mannschaftsstärke:

Jugendfeuerwehr	5 Jugendliche
Einsatzabteilung	49 Mann
Altersabteilung	<u>13 Mann</u>
gesamt	67 Personen

Feuerwehrkommandant Benedikt Tröscher

Fahrzeuge:

MTW Baujahr: 2009 Verwendung: Transport von Kleingerät und Mannschaft (9 Sitzplätze)



HLF 20 Baujahr: 2006 Verwendung: Wird bei Brand und techn., Hilfeinsätzen eingesetzt.
Einziges Fahrzeug mit Wassertank. Beladung u.a. Schere
und Spreizer für schwere techn. Rettung zum Beispiel bei
Verkehrsunfällen.

LF 8 Baujahr: 1991 Verwendung: 2. Fahrzeug bei Brandeinsätzen. Kein Wassertank.
Beladung u.a. tragbare Pumpe für die Wasserentnahme
an Bächen und Tiefbrunnen.

GW-T Baujahr: 2011 Verwendung: universelles Transportfahrzeug. Beladung u.a.
Rettungsplattform für LKW Unfälle, 500m Schlauch,
weitere Atemschutzgeräte, Ölbindemittel, 2. Rettungssatz.

Einsätze:

2011 = 28 Einsätze	2012 = 35 Einsätze	2013 = 28 Einsätze
2014 = 43 Einsätze	2015 = 60 Einsätze	2016 = 38 Einsätze

Die Einsatzzahlen sind 2016 zum Glück wieder etwas zurückgegangen.

Ziele / Ausblick:

Der begonnene Weg und die Planungen für das neue Gerätehaus werden weiter vorangetrieben. Das niedergeschriebene Ziel, im Bedarfsplan dieses Thema bis 2021 zu einem Abschluss zu bringen, darf nicht vernachlässigt werden. Da es für unsere Gemeinde aber nur für ein Projekt Zuschüsse gibt, musste die Neubeschaffung des LF8 zurück gestellt werden. Wir rechnen hier mit einer Zurückstellung von 5+X Jahre. Aus diesem Grund muss das LF 8 modernisiert werden. Des Weiteren ergibt sich der Bedarf für einen großen Elektrolüfter nach dem Bau der großen Tiefgarage auf dem Fürstenbergareal.

Diese beiden großen Punkte (Modernisierung LF8 & Großlüfter) sollen in 2017 zusätzlich beschafft werden.

Hinweise zum aktuellen Budget

Im Ergebnishaushalt ist u. a. die Ertüchtigung des LF8 abgebildet, was mit rd. 3,8T€ zu Buche schlägt. Die übrigen Ausgaben bewegen sich auf Vorjahresniveau.

An **Investitionen / Ersatzbeschaffungen** sind folgende Maßnahmen eingestellt:

Neue Fernmeldeempfänger 5T€, Rollwagen für Chemikalienanzüge 2T€, LED-Scheinwerfer HLF 1,5T€, Sprechgarnituren Chemikalienanzüge 2T€, Beschaffungen LF 8 14T€, Elektrolüfter für Tiefgarage 12T€, u. a..

Für den Einstieg in die Planung zum neuen Feuerwehr- und Bauhofgebäude auf dem ehem. Züblinareal sind beim Gebäudemanagement im PB 1124 320T€ eingestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.212	12.211	12.211	12.211	12.211
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.862	18.861	18.861	18.861	18.861
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.066-	4.844-	4.844-	4.844-	4.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.450-	75.622-	55.522-	55.522-	55.522-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.716-	53.836-	53.836-	53.836-	53.836-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.750-	28.954-	25.454-	25.454-	25.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.782-	165.056-	141.456-	141.456-	141.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.920-	146.195-	122.595-	122.595-	122.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.517-	8.822-	8.822-	8.822-	8.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.205-	24.205-	24.205-	24.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.517-	33.027-	33.027-	33.027-	33.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.437-	179.222-	155.622-	155.622-	155.622-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.066-	111.220-	0	87.620-	87.620-	87.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.416-	104.570-	0	80.970-	80.970-	80.970-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	86.816-	143.370-	0	80.970-	87.970-	80.970-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.101	91.101	91.101	91.101	91.101
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.098-	149.143-	149.143-	149.143-	149.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.450-	167.544-	136.444-	136.444-	136.444-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.557-	76.233-	76.233-	76.233-	76.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	74.443-	74.443-	74.443-	74.443-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	416.105-	467.363-	436.263-	436.263-	436.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	332.004-	376.262-	345.162-	345.162-	345.162-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.698-	72.750-	72.750-	72.750-	72.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.434-	66.434-	66.434-	66.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.698-	139.184-	139.184-	139.184-	139.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	399.702-	515.446-	484.346-	484.346-	484.346-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	82.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.548-	391.130-	0	360.030-	360.030-	360.030-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263.548-	302.130-	0	271.030-	271.030-	271.030-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	150.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.200-	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200-	153.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200-	153.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	304.748-	455.130-	0	271.030-	271.030-	271.030-

THH2
21
2110

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

Produkt

2110 Betrieb von Grundschulen



Zugeordnete Kostenstellen

21100101 Grundschole Gemeinkosten
21100102 Gebäude Grundschole Franz-Heitzler-Weg 8
21100201 Kernzeitbetreuung
21100202 Mittagstisch Grundschole

Kurzbeschreibung/Ziele

KS 21100101 Grundschole

Derzeit besuchen 207 Kinder die Grundschole im KinderBildungszentrum (KiZ) Umkirch. Darunter sind in der Grundschoulförderklasse 7 Umkircher Kinder und ein Kind aus Eichstetten, 4 aus der March und 3 Kinder aus Bötzingen, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Sie werden von einer ausgebildeten Sozialpädagogin unterrichtet. 19 Flüchtlingskinder besuchen die Grundschole.

9 Klassenlehrerinnen und 4 Fachlehrerinnen, darunter eine Beratungslehrerin, unterrichten die Grundschoulkinder. Sie werden unterstützt von einer pädagogischen Assistentin und einem Lehramtsanwärter.

Schwerpunkte

Musikunterricht	2 Stunden pro Woche in jeder Klasse
Leseförderung	regelmäßige Besuche der Gemeindebücherei ab Klasse 1 (1 Stunde pro Woche)
Religionsunterricht	evangelischer, katholischer und islamischer Religionsunterricht für alle Klassen
Schwimmen	ab Klasse 2 in allen Klassen, unterrichtet von 2 ausgebildeten Pädagogen
Grundschulchor	ab Klasse 2, eine Stunde pro Woche
„Hospiz macht Schule“	durch ehrenamtliche Mitarbeiter in den 3. Klassen
Sprachförderung	Projekte in den Bereichen Forschen, Theater, Kunst und Werken
KiZ Chor	donnerstags, alle Kinder ab 4 Jahren, Singen mit den 1. Klassen

Außerdem zertifizierte sich die Schule zusammen mit der KiTa als **„Haus der kleinen Forscher“** seitens der gleichnamigen Stiftung mit Sitz in Berlin.

Im Rahmen des **Bildungshauses** treffen sich die Schulanfänger der KiTa dieses Schuljahr jeden Montag in unterschiedlichen Gruppen mit Erst- und Zweitklässlern zum Erforschen einfacher Naturphänomene bzw. zum künstlerischen und musikalischen Gestalten kleinerer Geschichten.



KS 21100201 Kernzeitbetreuung

Die Kernzeitbetreuung befindet sich gemeinsam mit dem Hort in zwei großen Räumen im Erdgeschoss des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch. Sie bietet Platz für 45 Grundschulkinder, vorrangig für Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Die Öffnungszeiten sind an allen Schultagen von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr. Eine wichtige und stark nachgefragte Dienstleistung ist die Ferienbetreuung. Sie findet in ca. 7 Ferienwochen im Schuljahr an jedem Werktag von 7.30 bis 13.30 Uhr statt.

Unser Team:

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

Unsere Aufgaben:

In der **Kernzeit** haben die Kinder die Möglichkeit, nach dem Unterricht in einer familienergänzenden Einrichtung zu spielen, basteln, bauen etc., eben alles, was den Kindern Spaß macht, bis sie dann um 13.30 Uhr nach Hause zu ihren Eltern gehen können.

In der **Ferienbetreuung** 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.

Kontakt: Kernzeitbetreuung im KiZ Umkirch
Franz-Heitzler-Weg 8
79224 Umkirch
Telefon 07665/9373919 Email kernzeit@kiz-umkirch.de

KS 21100202 Mittagstisch Grundschule

Im Erdgeschoss des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch ist ein Mittagstisch für alle Grundschüler eingerichtet. Seit der Einrichtung des Mittagstisches in der Grundschule stieg die Zahl der angemeldeten Kinder stetig an. Zum Stand 01.12.2016 sind 78 Kinder angemeldet. Gegessen wird in 2 Gruppen in der Aula der Grundschule.

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

Derzeit sind zwei Mitarbeiterinnen mit der Ausgabe der Essen in der Schulmensa beschäftigt. Durchschnittlich werden ca. 320 Essen ausgegeben. Spitzenreiter ist der Donnerstag mit bis zu 70 Essen.

Hinweise zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt

Insgesamt sind 30T€ für den Gebäudeunterhalt, davon 7,5T€ Amokalarm, 7,5T€ Feuersalarm, 2T€ Beschriftung und Beschilderung und 13T€ pauschal für Unterhaltungsarbeiten eingestellt.
Für Lern- und Unterrichtsmittel sind 19T€ eingestellt (es wird mit 190 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen Mobiliar unter 410€ sind insgesamt 6T€ eingestellt.
Beim Mittagstisch sind 5T€ eingestellt, um die Anforderungen des WKD umzusetzen.

Investitionsplan/Finanzhaushalt

Für die Umgestaltung des Schulhofs sind 130T€ eingestellt, für die Planung einer evtl. Erweiterung der Grundschule 20T€. Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar sind 3T€ eingestellt.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.601	80.601	80.601	80.601	80.601
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.079-	148.127-	148.127-	148.127-	148.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.450-	167.544-	136.444-	136.444-	136.444-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.557-	76.233-	76.233-	76.233-	76.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	52.943-	52.943-	52.943-	52.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	393.586-	444.847-	413.747-	413.747-	413.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	319.985-	364.246-	333.146-	333.146-	333.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.698-	72.750-	72.750-	72.750-	72.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.434-	66.434-	66.434-	66.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.698-	139.184-	139.184-	139.184-	139.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	387.683-	503.430-	472.330-	472.330-	472.330-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	71.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	323.029-	368.614-	0	337.514-	337.514-	337.514-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.529-	290.114-	0	259.014-	259.014-	259.014-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	150.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.200-	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200-	153.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200-	153.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	292.729-	443.114-	0	259.014-	259.014-	259.014-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zugeordnete Kostenstelle

21400101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.019-	1.016-	1.016-	1.016-	1.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.519-	11.516-	11.516-	11.516-	11.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.019-	1.016-	1.016-	1.016-	1.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.019-	1.016-	1.016-	1.016-	1.016-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.519-	11.516-	0	11.516-	11.516-	11.516-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019-	1.016-	0	1.016-	1.016-	1.016-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.019-	1.016-	0	1.016-	1.016-	1.016-



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

Produkt

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstelle

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

Für 2017 und die Folgejahre wird mit einer Umlage i. H. von rd. 11T€ p. a. gerechnet.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.382-	9.007-	9.007-	9.007-	9.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.840-	9.296-	9.296-	9.296-	9.296-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.034-	15.034-	15.034-	15.034-	15.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.650-	4.735-	4.735-	4.735-	4.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.906-	38.072-	38.072-	38.072-	38.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.181-	31.347-	31.347-	31.347-	31.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.180-	4.017-	4.017-	4.017-	4.017-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.717-	16.717-	16.717-	16.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.180-	20.734-	20.734-	20.734-	20.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.361-	52.081-	52.081-	52.081-	52.081-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.872-	23.038-	0	23.038-	23.038-	23.038-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.772-	22.938-	0	22.938-	22.938-	22.938-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	23.772-	30.438-	0	22.938-	22.938-	22.938-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produkt

2520 Kommunale Museen

Zugeordnete Kostenstellen

25200001 Heimatmuseum
25200002 Alte Mühle

Kurzbeschreibung/Ziele

Alte Mühle



Eine Mühle zu Umkirch wird bereits 1483 genannt. Sie war damals von dem Freiburger Heinrich Küchly an die Grafen von Tübingen verkauft worden und hatte bis 1570 Bestand. Bei der heutigen Schlossmühle handelt es sich um die 1750 von Blasi Waldvogel und dessen Ehefrau Catharina Spiegelhalter neu erbaute Mühle. Seither ging die Mühle noch durch viele Besitzerhände, ehe 1978 ihr letzter Besitzer, der Müller Adalbert Schneider das letzte Mal Korn in den Mahlgang schüttete. Die Mühle war trotz der 1922 eingebauten leistungsstärkeren Turbine nicht mehr konkurrenzfähig. Sie verfiel zusehends, das Gelände samt Mühle wurde 1998 von der Gemeinde erworben, der drohende Abriss konnte im Jahre 2000 nur durch die Gründung eines Fördervereins und dessen tatkräftigen Einsatzes verhindert werden. Die Instandsetzung der Mühle in den Jahren 2002 bis 2005 bewirkte, dass die Mühle zu einem historischen Schmuckstück der Gemeinde wurde. Der Förderverein bietet regelmäßig Führungen an, sowohl für Erwachsene als auch Schulkinder. Durch mittlerweile zur Tradition gewordene Festivitäten bereichert der Verein das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Gemeinde. Seit 2009 besitzt die Mühle wieder ein funktionierendes Mühlrad, um dessen Betrieb zu ermöglichen wurde eine neue Fischtreppe angelegt. Aktuell investieren der Verein, die Gemeinde und die Firma Badenova in einen 2015 eingebauten Generator, der die Mühle mit elektrischer Energie versorgen und 2016 in Betrieb gegangen ist. Der Nutzen dieser Anlage 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.

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 einher gegangen. 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 acht 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“. Für 2017 ist ein neues Ausstellungsthema in Vorbereitung.

Ansprechpartner: Stephan Kaltwasser, Adresse: Museum in der Schlossmuehle c/o Stephan Kaltwasser Feldbergstraße 26, 79224 Umkirch; Tel 07665 -99941 und 0172-7636788,mail: Fiak-Umkirch@t-online.de

Hinweise zum aktuellen Budget:

Für das Heimatmuseum wird ein Budget in Höhe von 3,6T€ für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Für ein Vordach sind 7,5T€ im Investitionsplan eingestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.840-	643-	643-	643-	643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.840-	8.296-	8.296-	8.296-	8.296-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.034-	15.034-	15.034-	15.034-	15.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.650-	4.735-	4.735-	4.735-	4.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.364-	28.708-	28.708-	28.708-	28.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.639-	21.983-	21.983-	21.983-	21.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.180-	3.572-	3.572-	3.572-	3.572-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.717-	16.717-	16.717-	16.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.180-	20.289-	20.289-	20.289-	20.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.819-	42.272-	42.272-	42.272-	42.272-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.330-	13.674-	0	13.674-	13.674-	13.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.230-	13.574-	0	13.574-	13.574-	13.574-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.230-	21.074-	0	13.574-	13.574-	13.574-

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

Produkt

2521 Archiv

Zugeordnete Kostenstelle

25210001 Gemeindearchiv



Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Archiv ist eine Einrichtung, die allen Einwohnern Umkirchs sowie allen Interessierten offensteht. 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.

Das Gemeindearchiv befindet sich seit dem Jahr 2015 im neuen Kultur- und Vereinshaus, Hauptstraße 4. Im Produktbereich sind die Kosten für den Gemeindearchivar, Herr Daniel Schneider, enthalten.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.542-	8.364-	8.364-	8.364-	8.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.542-	9.364-	9.364-	9.364-	9.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.542-	9.364-	9.364-	9.364-	9.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	445-	445-	445-	445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	445-	445-	445-	445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.542-	9.809-	9.809-	9.809-	9.809-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.542-	9.364-	0	9.364-	9.364-	9.364-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.542-	9.364-	0	9.364-	9.364-	9.364-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.542-	9.364-	0	9.364-	9.364-	9.364-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

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

Produkt

2630 Musikschulen

Zugeordnete Kostenstellen

26300001 Musikschule



Kurzbeschreibung/Ziele

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

Im Jahre 2016 wurde insgesamt über 1.800 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, davon ca. 50 aus der Mitgliedsgemeinde Umkirch.

Hinweis zum aktuellen Budget

Zuschuss Musikschule i. Br. Ansatz 6,5T€

Musikalische Früherziehung Ansatz 2,7T€



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	850	850	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.750	96.750	96.750	96.750	96.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.117-	163.541-	163.541-	163.541-	163.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100-	29.200-	23.700-	23.700-	29.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.770-	16.570-	16.570-	16.570-	16.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.992-	209.311-	203.811-	203.811-	209.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.242-	112.561-	107.061-	107.061-	112.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.452-	2.086-	2.086-	2.086-	2.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.452-	2.086-	2.086-	2.086-	2.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.694-	114.647-	109.147-	109.147-	114.647-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	96.750	96.750	0	96.750	96.750	96.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.987-	209.311-	0	203.811-	203.811-	209.311-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.237-	112.561-	0	107.061-	107.061-	112.561-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	100.237-	121.061-	0	107.061-	107.061-	112.561-



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

Produkt

2710 Volkshochschule



Zugeordnete Kostenstelle

27100001 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die VHS Umkirch besteht bereits seit 1960 und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Umkircher Bürgern und im Umland. Im Durchschnitt unterrichten 45 Dozenten an unserer VHS, einige Dozenten bereits seit vielen Jahren. Durchschnittlich 1250 Teilnehmer nehmen Jahr für Jahr unsere Kursangebote an und schätzen die familiäre Atmosphäre.

Kursangebote:

Musik, Sprachen, Gesundheit, EDV-Kurse, Kinderkurse, Seniorenkurse

Neue Angebote:

Vorträge für Existenzgründung, Vorbereitungskurs Eurokom Englisch, Prävention in Kooperation mit der Kripo Freiburg, Fahrradwerkstattkurs, Korbflechten

Mitarbeiter:

Marcus Wieland, Leitung, Michaela Heitzler-Andris, Diana Gutmann

Ziele der VHS

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

Die Weiterbildung in der VHS ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern sich erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen, verbessert die Beschäftigungschancen und erleichtert berufliche Mobilität, kann unterschiedliche soziale Chancen ausgleichen und 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 und ihren Meinungen.

Am vertrauten Ort, in erfahrbarer Zeit und durch lebendige Begegnung lernen und Wissen aufnehmen.

Unsere Räume:

Grundschule im KiZ
Kultur- und Vereinshaus
Aquafit-Schwimmbad
Gebäude Mittelweg 45 (ehemals Kiga Regenbogen)
Turn- und Festhalle
AWO Wohnanlage
Rathaus, Schwedenkeller

Kooperationen:

Kripo Freiburg
KiZ Grundschule
VHS March
Volksbildungswerk Bötzingen
Jung & Alt Gemeinsam
AWO



THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.856-	118.079-	118.079-	118.079-	118.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.770-	13.770-	13.770-	13.770-	13.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.531-	141.849-	141.849-	141.849-	141.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.231-	50.549-	50.549-	50.549-	50.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.452-	973-	973-	973-	973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.452-	973-	973-	973-	973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.683-	51.522-	51.522-	51.522-	51.522-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	91.300	91.300	0	91.300	91.300	91.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.526-	141.849-	0	141.849-	141.849-	141.849-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.226-	50.549-	0	50.549-	50.549-	50.549-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	44.226-	50.549-	0	50.549-	50.549-	50.549-

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

Produkt

2720 Bibliotheken



Zugeordnete Kostenstelle

27200001 Bibliothek

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Gemeindebücherei im KiZ findet der Nutzer über 12.000 Medien (Romane, eine umfangreiche Sammlung an Sachbüchern aller Wissensgebiete, Kinder- und Jugendbücher, etc.). Außerdem erwarten ihn DVDs, CDs, CD-ROMs und MCs mit Hörspielen und Musik aus allen Stilrichtungen. Dazu gibt es Spiele, Zeitschriften und Hörbücher. Für Internet Recherchen stehen zwei Arbeitsplätze zur Verfügung.

Öffnungszeiten Regulär

Dienstag 15:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 12:30 Uhr und
 15:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 13:30 Uhr
Samstag **immer am 1. Samstag des Monats: 10:00 12:00 Uhr**

Leitung der Gemeindebücherei, Frau Vera Wendt mit zwei Teilzeitkräften

Franz-Heitzler-Weg 8
Im Untergeschoss des KinderBildungsZentrum
79224 Umkirch

Hinweise zum aktuellen Budget

Im Ergebnishaushalt sind für die Aktualisierung und den Erhalt des Medienbestands 11,5T€ bereit gestellt. In 2017 soll die Ablauforganisation weiter optimiert und in diesem Zusammenhang der Onleihe-Verbund BleNE etabliert werden. Damit können künftig alle Kundinnen und Kunden mit einem gültigen Bibliotheksausweis eine große Bandbreite digitaler Medien wie E-Books, E-Paper und E-Audios ausleihen. Die Aufwendungen hierfür liegen bei € 6T€.

Im Investitionsplan sind 8,5T€ vorgesehen (u.a. für eine Medienrückgabebox).



THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.261-	45.462-	45.462-	45.462-	45.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200-	19.200-	13.700-	13.700-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.461-	67.462-	61.962-	61.962-	67.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.011-	62.012-	56.512-	56.512-	62.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.113-	1.113-	1.113-	1.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.113-	1.113-	1.113-	1.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.011-	63.125-	57.625-	57.625-	63.125-



THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.461-	67.462-	0	61.962-	61.962-	67.462-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.011-	62.012-	0	56.512-	56.512-	62.012-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	56.011-	70.512-	0	56.512-	56.512-	62.012-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.704-	10.340-	10.340-	10.340-	10.340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.675-	19.775-	19.775-	19.775-	19.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.879-	35.865-	35.865-	35.865-	35.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.379-	33.365-	33.365-	33.365-	33.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.269-	9.022-	9.022-	9.022-	9.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.269-	9.022-	9.022-	9.022-	9.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.648-	42.387-	42.387-	42.387-	42.387-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.879-	35.865-	0	35.865-	35.865-	35.865-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.379-	33.365-	0	33.365-	33.365-	33.365-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	36.379-	33.365-	0	33.365-	33.365-	33.365-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen

28100101	Kulturpflege
28100102	Gemeindefest
28100104	Vereinsförderung gem. Richtlinien
28100105	Musikverein Umkirch
28100106	Guggenmusik e. V.

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt sind Kulturpflege und die Zuschüsse an die Vereine zusammengefasst. Wo es notwendig bzw. sinnvoll erschien, wurden separate Kostenstellen angelegt, um beispielsweise die Raumnutzung und sonstiges Verwaltungskosten verrechnen und ausweisen zu können.

KS 28100101 Kulturpflege

Wiederkehrende Veranstaltungen für die Allgemeinheit terminieren, planen und organisieren. Koordination zwischen Künstlern, Vereinen und Gemeindeverwaltung. Seniorennachmittag, Neujahrsempfang, Theateraufführungen, Fasnacht, Schulaufführungen, Einschulungsfeier, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier, Todestage von Ehrenbürgern, Volkstrauertag.

KS 28100102 Gemeindefest

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Gemeindefest anfallen, wie Zuschuss (gem. GR Beschluss 3,5T€) an Vereinsgemeinschaft, Versicherung und Verrechnung der Bauhofleistungen.

KS 28100104 Vereinsförderung gem. Richtlinien

Hier werden alle Vereinszuschüsse (gem. Richtlinien) abgerechnet, soweit für einen Verein (Bsp. Musikverein und Guggenmusik) keine eigene Kostenstelle eingerichtet wurde.

Gem. GR-Beschluss vom 20.11.2006 gelten ab 2007 neue Förderrichtlinien. Demnach erhalten der Chor 300 €, der Musikverein 1.000 € (neu KS28100105), der Akkordeonspielring 150 €, der Judoverein 1.000 €, der Skatclub 260 €, der ökum. Seniorenkreis 2.145 €, das DRK 1.530 €, 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.

KS 28100105 Musikverein Umkirch

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein Umkirch entstehen. Darunter fallen u. a. der Zuschuss an den Musikverein und die Verrechnung der Raumnutzung im Vereinshaus (im Plan noch nicht enthalten, da die Innere Leistungsverrechnung im Laufe des Jahres 2017 erst neu aufgestellt werden muss).

KS 28100106 Guggenmusik e. V.

Die Guggenmusik erhält gem. Förderrichtlinien einen Zuschuss für die Jugend. Der Aufwand für die Räumlichkeiten wird per Verrechnung in dieser Kostenstelle dargestellt (im Plan noch nicht enthalten, da die Innere Leistungsverrechnung im Laufe des Jahres 2017 erst neu aufgestellt werden muss).



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.704-	10.340-	10.340-	10.340-	10.340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.675-	19.775-	19.775-	19.775-	19.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.879-	35.865-	35.865-	35.865-	35.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.379-	33.365-	33.365-	33.365-	33.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.269-	9.022-	9.022-	9.022-	9.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.269-	9.022-	9.022-	9.022-	9.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.648-	42.387-	42.387-	42.387-	42.387-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.879-	35.865-	0	35.865-	35.865-	35.865-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.379-	33.365-	0	33.365-	33.365-	33.365-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	36.379-	33.365-	0	33.365-	33.365-	33.365-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	168.500	146.000	131.000	131.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.500	200.900	178.400	163.400	163.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.148-	69.486-	69.486-	69.486-	69.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.800-	138.100-	138.100-	138.100-	138.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.300-	13.550-	13.550-	9.050-	9.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.150-	14.900-	10.900-	10.900-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.398-	236.036-	232.036-	227.536-	227.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.898-	35.136-	53.636-	64.136-	64.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.187-	38.075-	38.075-	38.075-	38.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.187-	38.075-	38.075-	38.075-	38.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.085-	73.211-	91.711-	102.211-	102.211-


THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	83.500	200.900	0	178.400	163.400	163.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.398-	236.036-	0	232.036-	227.536-	227.536-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.898-	35.136-	0	53.636-	64.136-	64.136-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	340.898-	35.136-	0	53.636-	64.136-	64.136-



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

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

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

Die Kosten für die Flüchtlingssozialarbeit werden unter dem **Produktbereich 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Kostenstelle 31800901** verbucht.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.926-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.426-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.326-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.707-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.707-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.033-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	78.100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.426-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.326-	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	297.326-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkt

3140 Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstelle

31400501 Obdachlosenunterbringung (ehemals 31400001)

31400701 Anschlussunterbringung Flüchtlinge ab 2017 unter diesem PB (zuvor unter 31300101)

Kurzbeschreibung/Ziele

KS 31400501 Obdachlosenunterbringung

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

Aufgabenbereich

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

Aktuelle Zahlen:

Zum 31.12.2016 sind 5 Obdachlose in der Gemeinde Umkirch untergebracht.

Zuständige Abteilung

Hauptamt-Bürgerbüro Herr Freudig

KS 31400701 Anschlussunterbringung Flüchtlinge 2017

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 erstattet. Infolge der nicht konstant erfolgenden Zuweisungen durch das Landratsamt kann es allerdings zu Leerständen in den angemieteten Wohneinheiten kommen. Diese Leerstände werden nicht vom Landkreis erstattet und verbleiben als Abmangel bei der Gemeinde.

Zuständige Abteilung

Hauptamt-Bürgerbüro Hr. Wieland, Herr Freudig



Aufgabenbereiche

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

Aktuelle Zahlen

Zum 31.12.2016 sind 65 Flüchtlinge in der Gemeinde Umkirch in Anschlussunterbringung untergebracht.

Die aktuellen Prognosen für Zuweisungen im Jahr 2017 liegen bezogen auf die Einwohnerzahl nach Informationen des Landratsamts bei 26 aufzunehmenden Flüchtlingen. Im vergangenen Jahr wurden, infolge weiterer Anmietungen und um Leerstand und damit Kosten zu verhindern, über die Quotenregelung hinaus Flüchtlinge aufgenommen. Dieses „Guthaben“ führt dazu, dass im Jahr 2017 nach derzeitigem Stand keine weiteren Flüchtlinge in Anschlussunterbringung zugewiesen werden. Ungeachtet dessen soll auch im Jahr 2017 die Anschlussunterbringung weiterhin dezentral im Wege von angemietetem Wohnraum erfolgen.

Hinweis zum aktuellen Budget

Im aktuellen Haushalt sind für die Anmietung der Wohnunterkünfte 130.000 € eingestellt, wovon unter Berücksichtigung eines möglichen Leerstands rund 120.000 € durch den Landkreis erstattet werden. Für Sachkosten sind 5.000 € eingestellt, die Gemeinde rechnet hier mit einer Kostenerstattung in Höhe von 2.500 €.

Nach Informationen des Gemeindetags soll es im Jahr 2017 eine Kostenerstattung des Landes für den verwaltungsbedingten Mehrbedarf der Gemeinden bezüglich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen geben. Nach ersten vorsichtigen Einschätzungen ist bezogen auf unsere Flüchtlingsanzahl mit einer Erstattung von rd. 30.000 € zu rechnen.

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.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	163.100	163.100	163.100	163.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.612-	22.949-	22.949-	22.949-	22.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.112-	160.449-	160.449-	160.449-	160.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.012-	2.651	2.651	2.651	2.651
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480-	35.548-	35.548-	35.548-	35.548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480-	35.548-	35.548-	35.548-	35.548-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.492-	32.897-	32.897-	32.897-	32.897-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	5.100	163.100	0	163.100	163.100	163.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.112-	160.449-	0	160.449-	160.449-	160.449-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.012-	2.651	0	2.651	2.651	2.651
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.012-	2.651	0	2.651	2.651	2.651



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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen

318000001 Seniorenarbeit
318000002 Sozialberatung Allgemein
318000901 Flüchtlingssozialarbeit (neu ab 2017, zuvor unter 31300101)

Kurzbeschreibung/Ziele

Zuständige Abteilung

Hauptamt Frau Meister Sozialberatung

Hauptamt Frau Schmidt Flüchtlingssozialarbeit und Seniorenarbeit

KS 318000001 Seniorenarbeit

Seniorensummerprogramm

Darunter fallen folgende Aufgaben: Programmentwicklung, Anmeldung, Durchführung von Programmpunkten, Abrechnung und Öffentlichkeitsarbeit. Teilnehmer 2016: 171

Netzwerk: Jung und Alt gemeinsam

Ziel: Vernetzung aller Akteure der Seniorenarbeit in Umkirch. Plattform zur Vorstellung neuer Gruppen. Informationen über Aktionen, Moderation der Sitzungen und Organisation und Gestaltung von Veranstaltungen.

Arbeitskreis Pflegewohngruppe

Ziel: die Pflegewohngruppe auf den Weg bringen. Mitarbeiter der evangelischen Hochschule wurden mit einer Prozessbegleitung beauftragt.

Pflegebegleitung

Ziel: Pflegenden Angehörige werden durch Ehrenamtliche in ihrem Alltag begleitet. Diese fungieren als Ansprechpartner. Hierbei machen wir Absprachen mit der Leitung Frau Brender (Caritas). Unterstützung der Gruppe: Hilfestellung bei Raumfragen, Öffentlichkeitsarbeit etc..

Gesundheitsförderung

Ziel: gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten und Strukturen für Senioren im Bereich Gesundheitsförderung. Beispiele: aktivierende Hausbesuche, Fortbildung Scham, Ausstellung: technische Hilfsmittel im Alter

KS 318000002 Sozialberatung Allgemein

Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

Ziel: Hilfe für Umkircher Bürger in schwierigen Lebenslagen. z.B.: Finanzen/Schulden, Sucht, Rente, Schwerbehinderung, Patientenverfügung/Betreuungsverfügung, Pflege, Familienprobleme (Scheidung, Erziehung), Kindergartengebühren/Unterhaltsvorschuss etc., Konflikte (z.B. zwischen Vermieter und Mieter) und Vermittlung zwischen LRA/Jobcenter/Krankenkassen etc. und Kunde.



Drohende Obdachlosigkeit/Wohnungssuche

Gemeinsam mit Ordnungsamt: Gespräch mit betroffener Person. Ziel: Analyse der Situation. Entscheidung über Unterbringung. Gespräche mit Vermietern. Anzeigen im Gemeindeblatt verfassen.

Weitere Aufgaben

Bildung und Teilhabepaket, AWW

EHAP-Programm

Die Wohnungslosenhilfe des AGJ Fachverbandes im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat in Kooperation mit der Stadt Breisach und den Gemeinden Gundelfingen und Umkirch einen Antrag beim Europäischen Hilfsfond für aufsuchende Kontaktarbeit und Fachstellenarbeit Wohnraumsicherung gestellt und kann nun, nacherfolgreicher Bewilligung, dieses Projekt umsetzen. Ziel ist es, den durch Obdachlosigkeit gefährdeten Personen Unterstützungs- und Begleitungsangebote zu unterbreiten und dafür zu sorgen, dass Einweisungen in gemeindliche Obdachlosenunterkünfte unterbleiben. Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre (2016-2018). Während dieser Zeit wird es wöchentliche Sprechzeiten der Projektmitarbeiter in Umkirch geben. Zusätzlich zu den Bürozeiten wird das Projektteam aufsuchende Kontaktarbeit in Umkirch leisten. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss i. H. von 4.500 €.

KS 361800901 Flüchtlingssozialarbeit

Die Flüchtlingsarbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche: in die soziale Arbeit mit Flüchtlingen und in die fachliche Unterstützung des ehrenamtlichen Helferkreises

Flüchtlingsbegleitung

Ziel: Integration der Flüchtlinge der Anschlussunterbringung ins Gemeinwesen

Begrüßung/Einweisung der Flüchtlinge in die Unterkunft zusammen mit Ordnungsamt

Hilfegespräche in der Sprechstunde: Einzelfallberatung - Unterstützung bei Anträgen, Hilfe bei Terminvereinbarungen wie z.B. Ärzte, Unterstützung bei Schriftverkehr etc. mit Behörden, Klärung von Sachverhalten (bezüglich Asylantrag, Leistungen) etc., Sprachkursvermittlung, Jobvermittlung, Vermittlung an weitere Fachstellen (SAGA, Rückkehrberatung etc.)

Einführung/Durchsetzung von Verwaltungsabläufen (Bsp. Einführung der Auszahlung der Leistungen auf Konten)

Besuche in den Unterkünften. Konfliktmanagement zwischen Bewohnern.

Zusammenarbeit mit Institutionen der Flüchtlingsarbeit (z.B. Mitarbeiter BU Umkirch)

Aufbau/Unterstützung Helferkreis

Ziel: Der Flüchtlingshelferkreis wurde im Dezember 2014 auf Initiative der Gemeindeverwaltung gegründet. Die ca. 50 aktiven Mitglieder des Kreises haben das Ziel, die in Umkirch in die Anschlussunterbringung zugeteilt Menschen zu unterstützen sich in Deutschland zurechtzufinden und in Umkirch anzukommen.

Unterstützung des Helferkreises durch die Gemeinde: Aufbau von Strukturen/Aufgabenverteilungen. Ansprechpartner für die Begleiter (Ehrenamtliche, die einzelne Flüchtlinge als „Paten“ begleiten): Informationen über Asylantrag/Abläufe/Adressen etc., gemeinsame Gespräche mit Flüchtlingen, fachliche Begleitung.

Die Stelle wird 2016 – 2018 vom Land bezuschusst.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.500	15.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	37.800	15.300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.610-	46.537-	46.537-	46.537-	46.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.300-	13.550-	13.550-	9.050-	9.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150-	12.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.860-	75.587-	71.587-	67.087-	67.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.560-	37.787-	56.287-	66.787-	66.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.560-	40.314-	58.814-	69.314-	69.314-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	300	37.800	0	15.300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.860-	75.587-	0	71.587-	67.087-	67.087-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.560-	37.787-	0	56.287-	66.787-	66.787-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	39.560-	37.787-	0	56.287-	66.787-	66.787-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	599.500	715.500	715.500	715.500	715.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.409	13.409	13.409	13.409	13.409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	185.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	835.259	1.016.259	1.016.259	1.016.259	1.016.259
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.469.816-	1.851.030-	1.851.030-	1.851.030-	1.851.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.650-	289.241-	161.141-	161.141-	161.141-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.270-	107.344-	107.344-	107.344-	107.344-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.800-	369.300-	355.300-	355.300-	355.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.018.536-	2.620.915-	2.478.815-	2.478.815-	2.478.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.183.277-	1.604.656-	1.462.556-	1.462.556-	1.462.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.988-	37.371-	37.371-	37.371-	37.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117.204-	117.204-	117.204-	117.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.988-	154.575-	154.575-	154.575-	154.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.239.265-	1.759.231-	1.617.131-	1.617.131-	1.617.131-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	821.850	1.002.850	0	1.002.850	1.002.850	1.002.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.914.266-	2.513.571-	0	2.371.471-	2.371.471-	2.371.471-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092.416-	1.510.721-	0	1.368.621-	1.368.621-	1.368.621-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	35.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	4.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	39.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	39.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.222.416-	1.549.721-	0	1.368.621-	1.368.621-	1.368.621-



THH2
36
3620

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

3620Produkt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zugeordnete Kostenstellen

36200101	Jugendzentrum Gemeinkosten
36200102	Gebäude Jugendzentrum Franz-Heitzler-Weg
36500103	Ferienprogramm Jugendzentrum



Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemein:

Rauchfreier Treffpunkt für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren.

Alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde können an Wochentagen das „Juze“ zu den Öffnungszeiten und im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes aufsuchen.

Zuständige Abteilung

Hauptamt	Hr. Wieland
Kinder- und Jugendreferat	Frau Meister

Offenes Angebot:

Für die Altersgruppen 6 bis 11 Jahre, 11 bis 14 Jahre und 14 bis 18 Jahre.

Aktivitäten: Tischkicker, Billard, Tischtennis, Darts, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Zeitschriften, Musik, Playstation 3, Nintendo Wii, Internet-Surfstationen und weiteres in Abhängigkeit der Interessen.

Hallensport:

Für die Altersgruppen 6 bis 11 Jahre und 11 bis 14 Jahre, je 2,5 h/ Woche.

Selbstgesteuertes Angebot in der Halle. Für sportliche Aktivitäten bietet außerdem das Außengelände vielfältige Möglichkeiten.

Geschlechtersensitives Angebot:

Jungengruppe und Mädchengruppe jeweils 6 bis 13 Jahre.

Von den Teilnehmenden selbstgesteuertes Angebot mit dem Ziel der Beteiligung und Befähigung zu selbstständigem Handeln.

Spielkiste:

Niederschwelliges Angebot vor Ort für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren aus vornehmlich sozioökonomisch schlechter gestellten Haushalten.

Aufsuchende Jugendarbeit:

Zielgruppe sind die Jugendlichen, die sich in ihrer Gruppe auf der Straße aufhalten und für die ein Unterstützungsbedarf eruiert werden soll.

Beratung:

Beratung und Coaching von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern mit Bedarf und/ oder in Notlagen jeglicher Art.

Netzwerk:

Koordination des Netzwerk Jugend Umkirch. Mitglied im KoK (Koordinationskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald)

Sommerferienprogramm:

Für die Altersspanne 3 bis 14 Jahre, in Kooperation mit den örtlichen Vereinen für die Dauer von 6 Wochen.

Leitung des Kinder- und Jugendzentrums mit Kinder- und Jugendreferat,

Frau Elena Meister und ein/e weitere/r SozialarbeiterIn, Franz-Heitzler-Weg 4, 79224 Umkirch

Hinweis zum aktuellen Budget

Für die Umgestaltung des Juze sind im **Ergebnishaushalt** 8T€ eingestellt. Für die Einrichtung eines Jugendtreffs (Umgestaltung Spielplatz Heuele) sind im **Investitionsplan** 30T€ eingestellt, für Einrichtungsgegenstände 3T€.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.550	13.550	13.550	13.550	13.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	86.795-	111.699-	111.699-	111.699-	111.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.950-	21.018-	16.518-	16.518-	16.518-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.842-	4.842-	4.842-	4.842-	4.842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.350-	14.350-	5.350-	5.350-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.937-	151.909-	138.409-	138.409-	138.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.387-	138.359-	124.859-	124.859-	124.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.286-	5.672-	5.672-	5.672-	5.672-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.286-	8.244-	8.244-	8.244-	8.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.673-	146.603-	133.103-	133.103-	133.103-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	10.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.095-	147.067-	0	133.567-	133.567-	133.567-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.545-	133.517-	0	120.017-	120.017-	120.017-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	30.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	33.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	33.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	161.545-	166.517-	0	120.017-	120.017-	120.017-

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

Produkt

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

36500111	Kita Gemeinkosten
36500112	Gebäude Kita Franz-Heitzler-Weg 8
36500113	Außenbereich Kita
36500114	Mittagstisch Kita Bistro
36501001	Sprachförderung Kita
36501002	Wichelbande externe Kleinkindbetreuung
36501003	Tagesmütter Kindertagespflege
36501004	Hort an der Schule
36501005	Sozialpädagogische Schülerhilfe
36501006	Caritas Hausaufgabenhilfe



Kurzbeschreibung/Ziele

KS 36500111 Kindertagesstätte

In der Kindertagesstätte Umkirch werden 240 Kinder von 35 pädagogischen Fachkräften und Praktikantinnen gebildet, betreut und erzogen. Die Einrichtung bietet Platz für vier Kleinkindgruppen und neun Kindergartengruppen, wobei es sich bei einer Gruppe um eine Waldgruppe handelt, die an den Kindergarten angegliedert ist, bei der 2. Außengruppe handelt es sich um eine Naturgruppe mit tiergestützte Pädagogik, die direkt hinter dem Kiz angesiedelt ist und eine weitere Außengruppe befindet sich im ehemaligen Kindergarten Mühlbach mit Schwerpunkt Inklusion. Während die Kleinkinder in ihren jeweiligen Gruppen betreut werden, arbeitet der Kindergartenbereich nach dem offenen Konzept mit Stammgruppen. Die Kinder wählen hierbei den Raum für ihr Spiel selbst. Jeder Raum ist einem Themenschwerpunkt zugeordnet. (2 x Rollenspielzimmer, Künstlerzimmer, Bauzimmer, Wortwerkstatt mit Lesebereich, Spiele- und Handarbeitszimmer) Weiter gibt es zusätzlich Themenräume, wie zum Beispiel der Themenbereich 'Forschen und Experimentieren', das große Außenspielgelände oder der Bewegungsraum.

Kontakt

Kindertagesstätte Umkirch, Franz-Heitzler-Weg 8, 79224 Umkirch

Ansprechpartnerin: Frau Beate Rupp-Kappler (Leitung der Einrichtung), 07665 9373922

Unsere Öffnungszeiten

Verlängerte Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 07.30 – 13.30 Uhr Mittagessen und Ganztagsbetreuung ist zu buchbar.

Ganztagesbetreuung:

Mo. – Do. 07.30 – 17.00 Uhr Ganztagsgruppe mit Mittagessen
und Ruhepause oder Mittagschlaf

Freitag 07.30 – 13.30 Uhr

KS 36500114 Mittagstisch Kita Bistro

Täglich essen ca. 200 Kinder im Bistro der Kindertagesstätte Umkirch. Das Mittagessen wird von dem Catering-Service 'Kinderleicht genießen' frisch geliefert. Eine Hauswirtschaftskraft deckt die Tische ein. Alle Kinder unter drei Jahre essen um 11.30 Uhr in ihren Gruppenräumen. Die Kindergartenkinder, die von ihren Eltern zum Essen angemeldet sind, essen anschließend in zwei Gruppen entweder um 12.00 Uhr oder 12.45 Uhr im Bistro.



KS 36501001 Sprachförderung Kita

Die frühkindliche Sprachbildung und Sprachförderung ist ein zentrales Anliegen der Bildungspolitik Baden-Württembergs. Das Gesamtkonzept Baden-Württembergs zur Sprachförderung wird auch in der KiTa umgesetzt und orientiert sich an der individuellen Entwicklung und an den Bildungsprozessen der Kinder. Hierfür sind in enger Kooperation mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald qualifizierte Fachkräfte zur Sprachförderung in der KiTa im Einsatz. Den Kosten stehen Zuschüsse aus Landesmitteln gegenüber.

KS 36501002 Wichtelbande externe Kleinkindbetreuung

Die Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e.V. bietet 22 Plätze im Bereich der Unterdreijährigen-Betreuung an und wurde in die Bedarfsplanung der Gemeinde aufgenommen. Seit dem 01.01.2009 ist die Gemeinde Umkirch für die Betriebskostenförderung der Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e. V. verantwortlich. Nach § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) erhält die Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e. V. einen Zuschuss in Höhe von 68% der Betriebsausgaben (gesetzlicher Mindestzuschuss). Um das Mitspracherecht der Gemeinde sicherzustellen, hat die Gemeinde Umkirch mit der Krabbelgruppe „Wichtelbande“ e. V. einen Vertrag über die Förderung und den Betrieb der Einrichtung abgeschlossen.

KS 36501003 Tagesmütter Kindertagespflege

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

KS 36501004 Hort an der Schule

Der Hort befindet sich in Räumen des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch und bietet Platz für 45 Grundschulkinder.

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.

Das Team

Hortleitung: Kornelia Kaiser-Kies
Gruppenleitung: Esther Sättele
HortmitarbeiterInnen: Astrid Gruber-Badem, Carmen Pietsch, Matthias Eipperle

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 12:00 bis 17:00 Uhr während der Schulzeit. Die Betreuung in den Ferienzeiten ist über die Kernzeitbetreuung sichergestellt.

Tagesablauf

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

Kontakt

Telefon 07665 / 9373919
Email horte@kiz-umkirch.de
persönlich Hort im Kinder- und Bildungshaus Umkirch
Franz-Heitzler-Weg 8
79224 Umkirch





KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe

Mit der Gewährung von Zuwendungen unterstützt die Gemeinde Umkirch finanziell das Hortangebot und die Sozialpädagogische Familien- und Erziehungshilfe der Schülerhilfe e. V. in Umkirch. Die Gemeinde stellt der Schülerhilfe für den Betrieb des Hortes mit Sozialpädagogischer Familien- und Erziehungshilfe entsprechende Betreuungsräumen im Gebäude Mittelweg 45 zur Verfügung. Das nähere hierzu regelt ein gesonderter Überlassungsvertrag.

KS 36501006 Caritas Hausaufgabenhilfe

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

Hinweis zum aktuellen Budget

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

KS 36500111 Kita Gemeinkosten

Bei den Landeszuschüssen im U3 Bereich haben sich erhöht, da die Kopfbeträge angehoben wurden. Bei den Ausbildungskosten sind 16T€ veranschlagt (davon 4T€ für Organisationsentwicklung, 8T€ für Teamfortbildung und 4T€ für MitSprache), in den Folgejahren wieder 8T€. Für Lehr- Spiel- und Bastelmaterial sind insgesamt 15T€ eingestellt, 1T€ pro Gruppe.

KS 36500112 Gebäude Kita

Für die Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 117T€ eingestellt. Unter anderem für Erneuerung Jalousien 5T€, Sicherheitsbeleuchtung Fluchttreppe 73T€, Beschriftung und Beschilderung 2T€, Amokalarmsystem 7,5T€, Feuersalarm 7,5T€, Pendeltüren WCs 1,5T€, zusätzliche Müllentsorgung 5T€ und Unterhaltungspauschale 15T€.

KS 36500113 Außenbereich Kita

Aufwand für Verbesserung der Drainage wird mit 10T€ veranschlagt.

KS 36500114 Mittagstisch Kita Bistro

Für die Ertüchtigung der Theke sind 2,5T€ eingestellt.

KS 36501003 Kindertagespflege

Gem. GR-Beschluss vom Dezember 2010 wird für die Kindertagespflege ein Zuschuss von 5T€ gewährt.

KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe

Gem. GR-Beschluss aus 2010 werden max. 12.600 € p. a. bezuschusst (420€/Kind). Gem. GR-Beschluss vom 13.10.2014 wird ein max. Zuschuss von 4T€ p.a. für Raumzusatzkosten gewährt.

KS 36501006 Caritas Hausaufgabenhilfe

Als Kostenerstattung an die Caritas sind 18T€ eingestellt, vom Land gibt es 6T€ Zuschuss.

KS 36501002 Wichtelbande (externe Kleinkindbetreuung)

Hier erhöht sich der Zuschuss von 62T€ auf 120T€, da eine zusätzliche Gruppe eröffnet wird.

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionen vorgesehen:

KS 36500111 Gemeinkosten Kita	Anschaffungen bewegl. Vermögen	1T€
KS 36500112 Gebäude Kita	Mittel für Erweiterung Kleinkindbereich	5T€



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	591.000	704.000	704.000	704.000	704.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.409	13.409	13.409	13.409	13.409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	185.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	824.709	1.002.709	1.002.709	1.002.709	1.002.709
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.383.021-	1.739.331-	1.739.331-	1.739.331-	1.739.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.700-	268.223-	144.623-	144.623-	144.623-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.428-	102.502-	102.502-	102.502-	102.502-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.450-	354.950-	349.950-	349.950-	349.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.906.599-	2.469.006-	2.340.406-	2.340.406-	2.340.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.081.890-	1.466.297-	1.337.697-	1.337.697-	1.337.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.702-	31.699-	31.699-	31.699-	31.699-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114.632-	114.632-	114.632-	114.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.702-	146.331-	146.331-	146.331-	146.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.135.592-	1.612.628-	1.484.028-	1.484.028-	1.484.028-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	811.300	989.300	0	989.300	989.300	989.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.807.171-	2.366.504-	0	2.237.904-	2.237.904-	2.237.904-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	995.871-	1.377.204-	0	1.248.604-	1.248.604-	1.248.604-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	1.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	6.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	6.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.060.871-	1.383.204-	0	1.248.604-	1.248.604-	1.248.604-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.421	7.338	7.338	7.338	7.338
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	27.600	27.600	27.600	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.921	42.438	42.438	42.438	42.438
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.534-	20.785-	20.785-	20.785-	20.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.975-	353.157-	140.657-	110.657-	110.657-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.781-	110.036-	110.036-	110.036-	110.036-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.400-	211.274-	191.274-	186.274-	186.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	563.890-	696.452-	463.952-	428.952-	428.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	499.969-	654.014-	421.514-	386.514-	386.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.700-	86.120-	86.120-	86.120-	86.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.870-	50.870-	50.870-	50.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.700-	136.990-	136.990-	136.990-	136.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	578.669-	791.004-	558.504-	523.504-	523.504-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	469.109-	586.416-	0	353.916-	318.916-	318.916-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	412.609-	551.316-	0	318.816-	283.816-	283.816-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	175.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	175.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	175.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	432.609-	726.316-	0	318.816-	283.816-	283.816-



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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Zugeordnete Kostenstelle

42100001 Sportförderung Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden alle Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung verbucht.

Hinweise zum aktuellen Budget

Zur Zeit werden im Ergebnishaushalt hier nur die Hallenkosten für den VFR in Höhe von 1.200 € (Zuschuss Volleyball) verbucht.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.510-	3.001-	3.001-	3.001-	3.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.510-	3.001-	3.001-	3.001-	3.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.710-	4.201-	4.201-	4.201-	4.201-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkt

4240 Bäder

Zugeordnete Kostenstelle

42400001 Aquafit Hallenfreibad



Kurzbeschreibung/Ziele

Das Aquafit Hallenfreibad wurde zum 01.01.2007 an einen Betreiber verpachtet.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweise zum aktuellen Budget

Das Bad wird seit der Verpachtung 2007 als „VerpachtungsBgA“ geführt. Dies hatte den Vorteil, dass für dieses Produkt die Vorsteuer verrechnet werden konnte, also netto ohne Umsatzsteuer gebucht wurde. Im Rahmen der letzten Steuerprüfung für die Jahre 2008 und 2009 wurde das „VerpachtungsBgA“ jedoch nachträglich aberkannt. Dies hat zur Konsequenz, dass ab 2016 nur noch alle Aufwendungen Brutto gebucht werden dürfen (inkl. UST) und die Gemeinde für die Jahre 2008 und 2009 rd. 80.000 € nachversteuern muss (inkl. Verzugszinsen). Die Gemeinde hat hiergegen Einspruch eingelegt. Mittlerweile hat das zuständige Finanzamt das Ruhen des Verfahrens beantragt, dem die Gemeinde zugestimmt hat, da ein Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig ist, welches aus Sicht des Finanzamtes und unseres Rechtsvertreters mit unserem Fall gleichgelagert ist.

Hinweis zum aktuellen Budget

In 2017 sind für dringende Sanierungsarbeiten 200T€ im Ergebnishaushalt eingestellt, basierend auf einer ersten groben Kostenschätzung. Eine genaue und detaillierte Sanierung soll nach Beauftragung durch einen Fachplaner erfolgen. Für weitere Rechts- und Beratungskosten sind 15T€ eingestellt. Für die Neugestaltung des Kleinkindbereichs sind im Investitionshaushalt 100T€ eingestellt.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.695	2.695	2.695	2.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	25.600	25.600	25.600	25.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.400	29.695	29.695	29.695	29.695
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.295-	10.207-	10.207-	10.207-	10.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	247.390-	97.390-	67.390-	67.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.855-	79.893-	79.893-	79.893-	79.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.000-	210.874-	190.874-	185.874-	185.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	439.150-	548.364-	378.364-	343.364-	343.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	403.750-	518.669-	348.669-	313.669-	313.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.504-	47.778-	47.778-	47.778-	47.778-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.678-	33.678-	33.678-	33.678-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.504-	81.456-	81.456-	81.456-	81.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	437.254-	600.125-	430.125-	395.125-	395.125-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	35.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	372.295-	468.471-	0	298.471-	263.471-	263.471-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.895-	441.471-	0	271.471-	236.471-	236.471-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	336.895-	541.471-	0	271.471-	236.471-	236.471-



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

1Produkt

4241 Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

42410001 Turn- und Festhalle
42410002 Mühlbachstadion
42410003 Basketballplatz
42410004 Volleyballfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

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

KS 42410001 Turn- und Festhalle

Die Turn- und Festhalle (Franz-Heitzler-Weg 6) kann für Veranstaltungen von Vereinen gemietet werden. Zudem finden in dieser Mehrzweckhalle der Schulsport-Unterricht und das Sportangebot vom Jugendzentrum statt. Sportbetrieb der Vereine nach Belegungsplan.



KS 42410002 Mühlbachstadion

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



Hinweise zum aktuellen Budget

KS 42410001 Turn- und Festhalle

Im Ergebnishaushalt sind 65T€ für Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Lüftungsanlage 15T€, punktuelle Dachsanierung 5T€, Schließanlage 20T€, Einspeisung Notstromaggregat 5T€ und als Unterhaltungspauschale 20T€) eingestellt.

KS 42410002 Mühlbachstadion

Hier sind im Ergebnishaushalt 7T€ für die Unterhaltung des Sportplatzes eingestellt und 5T€ für die anteilige Platzpflege (50% Zuschuss an VFR).

In der Investitionsplanung sind für das Sportstättenkonzepts 50T€ als Planungsrate für die Umsetzung von 2 neuen Sportplätzen eingestellt. Für die Umgestaltung des Basketballplatzes sind 25T€ eingestellt (zusätzliche Kleinfeldtore, Schutzhütte und Erneuerung der Zaunanlage).



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.421	4.643	4.643	4.643	4.643
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.521	12.743	12.743	12.743	12.743
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.239-	10.578-	10.578-	10.578-	10.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.975-	105.767-	43.267-	43.267-	43.267-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.926-	30.143-	30.143-	30.143-	30.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.540-	146.888-	84.388-	84.388-	84.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.019-	134.145-	71.645-	71.645-	71.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.686-	35.341-	35.341-	35.341-	35.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.192-	17.192-	17.192-	17.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.686-	52.533-	52.533-	52.533-	52.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.705-	186.678-	124.178-	124.178-	124.178-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.614-	116.745-	0	54.245-	54.245-	54.245-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.514-	108.645-	0	46.145-	46.145-	46.145-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	94.514-	183.645-	0	46.145-	46.145-	46.145-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	10.500	10.500	10.500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.366-	11.968-	11.968-	11.968-	11.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	53.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	20.000-	20.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.866-	115.468-	115.468-	95.468-	65.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.366-	104.968-	104.968-	84.968-	64.968-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.366-	104.968-	104.968-	84.968-	64.968-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.500	10.500	0	10.500	10.500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.866-	115.468-	0	115.468-	95.468-	65.468-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.366-	104.968-	0	104.968-	84.968-	64.968-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	226.366-	104.968-	0	104.968-	84.968-	64.968-



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

Produkt

5110 Stadtentwicklung, Planung

Zugeordnete Kostenstellen

51100001 Stadtentwicklung und Planung
51100002 LSP Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

KS 51100001 Stadtentwicklung und Planung

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 der Gemeindeverwaltungsverband March- Umkirch. Unter diesem Produkt werden auch die Erschließungsmaßnahmen abgewickelt, wie Ortseingang Ost.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Weckel

KS 51100002 LSP Sanierungsmaßnahmen

Die Gemeinde befindet sich seit 2002 im Landessanierungsprogramm. Das Programm lief formell am 31.12.2016 aus. Es wurde jedoch ein Verlängerungsantrag gestellt, der eine Verlängerung bis 30.04.2019 vorsieht. Die Verlängerung wurde zwischenzeitlich genehmigt. Die noch verbleibenden Restmittel aus dem LSP sollen für die Sanierung des Rentamtes verwendet werden.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweise zu aktuellen Budget

KS 51100001 Stadtentwicklung und Planung

Für die Bebauungspläne u. a. werden in 2017 50T€ eingestellt.

KS 51100002 LSP Sanierungsmaßnahmen

Verbucht werden hier die Aufwendungen für den Sanierungsträger mit 30T€ und die Zuschüsse an die Privaten mit 20T€. Als Erträge stehen Zuschüsse i. H. von 10T€ entgegen.



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	10.500	10.500	10.500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.104-	7.480-	7.480-	7.480-	7.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	20.000-	20.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.104-	107.480-	107.480-	87.480-	57.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.604-	96.980-	96.980-	76.980-	56.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.604-	96.980-	96.980-	76.980-	56.980-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	18.500	10.500	0	10.500	10.500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.104-	107.480-	0	107.480-	87.480-	57.480-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.604-	96.980-	0	96.980-	76.980-	56.980-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	218.604-	96.980-	0	96.980-	76.980-	56.980-



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

Produkt

5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle

51110001 Grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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 Baumkataser, die Straßenbeleuchtung, die Leitungsnetze der Gemeindewerke und weitere Informationsquellen visualisiert werden.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Weckel



THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.262-	4.488-	4.488-	4.488-	4.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.762-	7.988-	7.988-	7.988-	7.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.762-	7.988-	7.988-	7.988-	7.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.762-	7.988-	7.988-	7.988-	7.988-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.762-	7.988-	0	7.988-	7.988-	7.988-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.762-	7.988-	0	7.988-	7.988-	7.988-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.762-	7.988-	0	7.988-	7.988-	7.988-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.687-	27.005-	27.005-	27.005-	27.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	480-	386-	386-	386-	386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.750-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.917-	39.641-	39.641-	39.641-	39.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.817-	38.541-	38.541-	38.541-	38.541-
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	0,00	0	65-	65-	65-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65-	65-	65-	65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.817-	38.606-	38.606-	38.606-	38.606-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.437-	39.255-	0	39.255-	39.255-	39.255-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.337-	38.155-	0	38.155-	38.155-	38.155-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	59.337-	38.155-	0	38.155-	38.155-	38.155-



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

Produkt

5210 Bauverwaltung

Zugeordnete Kostenstelle

521000001 Bauverwaltung

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 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. 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 BauGB, Abstimmung und Zusammenarbeit mit den einzelnen Ämtern des Landratsamtes (Naturschutz, Wasser, Boden, Gewerbeaufsicht, etc.). Untere Baurechtsbehörde ist der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Weckel



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.687-	27.005-	27.005-	27.005-	27.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	480-	386-	386-	386-	386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.750-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.917-	39.641-	39.641-	39.641-	39.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.817-	38.541-	38.541-	38.541-	38.541-
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	0,00	0	65-	65-	65-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65-	65-	65-	65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.817-	38.606-	38.606-	38.606-	38.606-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.437-	39.255-	0	39.255-	39.255-	39.255-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.337-	38.155-	0	38.155-	38.155-	38.155-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	59.337-	38.155-	0	38.155-	38.155-	38.155-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.553	22.971	22.971	22.971	22.971
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	688.230	688.230	688.230	688.230	688.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	22.700	12.700	12.700	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	189.900	190.200	190.400	190.900	190.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	921.783	929.501	919.701	920.201	920.201
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.332-	79.847-	79.847-	79.847-	79.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.600-	212.600-	93.600-	93.600-	91.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.740-	247.962-	247.962-	247.962-	247.962-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	285.354-	251.102-	252.000-	252.000-	252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.150-	22.550-	17.550-	17.550-	17.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	748.176-	814.061-	690.959-	690.959-	688.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.607	115.440	228.742	229.242	231.242
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.452	97.002	97.002	97.002	97.002
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.064-	37.951-	37.951-	37.951-	37.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	145.513-	145.513-	145.513-	145.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.388	86.462-	86.462-	86.462-	86.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.995	28.978	142.280	142.780	144.780

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	896.230	906.530	0	896.730	897.230	897.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	518.436-	566.099-	0	442.997-	442.997-	440.997-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	377.794	340.431	0	453.733	454.233	456.233
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	327.794	290.431	0	403.733	404.233	406.233



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung



Zugeordnete Kostenstelle

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkt

5320 Gasversorgung



Zugeordnete Kostenstelle

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 Konzessionabgabe an die Gemeinde Umkirch ab.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkt

5330 Wasserversorgung



Zugeordnete Kostenstelle

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.500	39.800	40.000	40.500	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.500	39.800	40.000	40.500	40.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.500	39.800	40.000	40.500	40.500
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	0,00	39.500	39.800	40.000	40.500	40.500



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	39.500	39.800	0	40.000	40.500	40.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.500	39.800	0	40.000	40.500	40.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	39.500	39.800	0	40.000	40.500	40.500



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Glasfaserversorgung

Produkt

5360 Glasfaserversorgung

Zugeordnete Kostenstelle

53600001 Glasfaserversorgung



Kurzbeschreibung/Ziele

Der Gemeinderat Umkirch hat für die optimale Breitbandversorgung im Ort einen Masterplan erstellen lassen. Nun soll Zug um Zug, bei anstehenden Tiefbau- und Erweiterungsmaßnahmen, das Glasfasernetz mitverlegt und ausgebaut werden. Zunächst sind nur Leerrohrinstallationen vorgesehen. Sollte sich eine sinnvolle Erschließungseinheit ergeben, wird dann auch die Glasfaser verlegt und das Netz verpachtet werden. Dieser Produktbereich ist als Betrieb gewerblicher Art (BgA) ausgewiesen und kann somit die Umsatzsteuer ausweisen und geltend machen.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck
Bauamt Hr. Weckel

Hinweise zum aktuellen Budget

Im Finanzhaushalt sind für den Ausbau pauschal 50T€ in 2017 und den Folgejahren vorgesehen.





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Glasfaserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.572-	4.816-	4.816-	4.816-	4.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.872-	11.116-	11.116-	11.116-	11.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.872-	11.116-	11.116-	11.116-	11.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.872-	13.341-	13.341-	13.341-	13.341-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Glasfaserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.872-	11.116-	0	11.116-	11.116-	11.116-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.872-	11.116-	0	11.116-	11.116-	11.116-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	60.872-	61.116-	0	61.116-	61.116-	61.116-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

53700001 Abfallwirtschaft
53700002 Grünschnittsammelstelle
53700003 Recyclinghof
53700004 Containerstellplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

KS 53700001 Abfallwirtschaft

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

Büroadresse: Bismarckallee 7a, 79098 Freiburg

Postadresse: Stadtstraße 2, 79104 Freiburg

Abfallberatung

Telefon: 0761 2187-9707

E-Mail: alb@lkbh.de

Beratungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr
(Schulferien: Montag und Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr)

Sperrmüll-Service

Telefon: 0761 2187-8824

Fax: 0761 2187-78824

E-Mail: sperrmuell@lkbh.de

Beratungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

KS 53700002 Grünschnittsammelstelle

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

Adresse: Waltershofer Straße

Öffnungszeiten: Mittwoch 14:00 – 16:00 Uhr

Samstag 10:00 – 13:00 Uhr

Frau Wiehler, Telefon: 0761 2187-8861

KS 53700003 Recyclinghof

Annahme von Metall, Papier, Kartonagen, Glas, Elektro- und Elektronikgeräten sowie Kork.

Adresse: Am Gansacker 9 A

Öffnungszeiten: Mittwoch 16:00 – 18:00 Uhr

Freitag 14:00 – 16:00 Uhr

Samstag 10:00 – 12:00 Uhr

Telefon: 07665 7053





KS 53700004 Containerstellplätze

Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Umkirch Altglascontainer an acht 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).

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Andris
Bauamt Hr. Weckel

Hinweis zum aktuellen Budget

Keine größeren Maßnahmen eingestellt, lediglich die Kosten für den Unterhalt.



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.245-	21.601-	21.601-	21.601-	21.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100-	9.100-	9.100-	9.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.895-	35.251-	35.251-	35.251-	33.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.695-	17.051-	17.051-	17.051-	15.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.470-	11.710-	11.710-	11.710-	11.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.470-	11.710-	11.710-	11.710-	11.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.165-	28.761-	28.761-	28.761-	26.761-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.895-	35.251-	0	35.251-	35.251-	33.251-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.695-	17.051-	0	17.051-	17.051-	15.051-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.695-	17.051-	0	17.051-	17.051-	15.051-



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

Produkt

5380 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

53800001 Abwasser Gemeinkosten
53800002 Niederschlagswasser
53800003 Schmutzwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde hat 2010 die gesplittet Abwassergebühr eingeführt. Dies beutet, das die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum andern für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

Zum 01.01.2016 wurde eine neue 2-Jährige Gebührenkalkulation vom Gemeinderat beschlossen. Die neuen Gebührensätze lauten wie folgt:

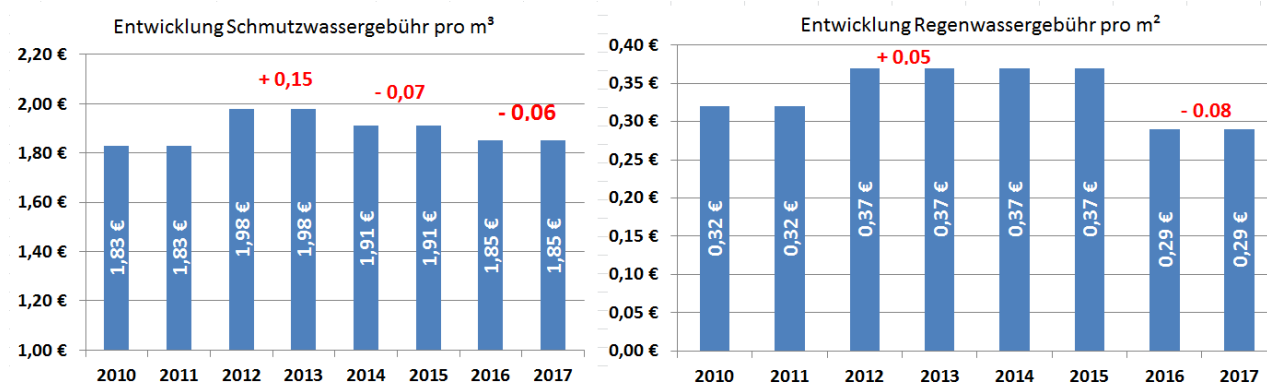
- **Schmutzwassergebühr** **1,85 € / m³**
- **Niederschlagswassergebühr** **0,29 € /m²**

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Andris
Bauamt Hr. Weckel

Hinweise zum aktuellen Budget

Für den Generalentwässerungsplan sind 50T€, die Globalberechnung 6T€, den Unterhalt für die Schmutzwasserkanäle 70T€ und der Niederschlagswasserkanäle und Gräben 73T€ eingestellt. Die Umlage an den AZV beträgt 251T€.





THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.553	22.971	22.971	22.971	22.971
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	688.230	688.230	688.230	688.230	688.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	714.083	721.501	711.501	711.501	711.501
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.515-	53.430-	53.430-	53.430-	53.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.200-	202.200-	83.200-	83.200-	83.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.740-	247.962-	247.962-	247.962-	247.962-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	285.354-	251.102-	252.000-	252.000-	252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	704.409-	767.694-	644.592-	644.592-	644.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.674	46.193-	66.909	66.909	66.909
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.452	97.002	97.002	97.002	97.002
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.594-	24.016-	24.016-	24.016-	24.016-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	145.513-	145.513-	145.513-	145.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.858	72.527-	72.527-	72.527-	72.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.532	118.720-	5.618-	5.618-	5.618-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	688.530	698.530	0	688.530	688.530	688.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	474.669-	519.732-	0	396.630-	396.630-	396.630-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.861	178.798	0	291.900	291.900	291.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	213.861	178.798	0	291.900	291.900	291.900

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.737	24.735	24.735	24.735	24.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.937	47.735	47.735	47.735	47.735
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.306-	32.679-	32.679-	32.679-	32.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406.300-	565.800-	161.800-	161.800-	161.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.613-	198.043-	198.043-	198.043-	198.043-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	638.219-	851.522-	432.522-	432.522-	432.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	593.282-	803.787-	384.787-	384.787-	384.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.549-	238.753-	238.753-	238.753-	238.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	213.929-	213.929-	213.929-	213.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.549-	452.682-	452.682-	452.682-	452.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	787.831-	1.256.469-	837.469-	837.469-	837.469-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	23.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	475.606-	653.479-	0	234.479-	234.479-	234.479-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	452.406-	630.479-	0	211.479-	211.479-	211.479-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.058.000-	683.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.058.000-	683.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	675.500-	483.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.127.906-	1.113.479-	0	211.479-	211.479-	211.479-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

54100101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze
54100102	Feld- und Wirtschaftswege
54100103	Straßenbeleuchtung
54100105	Verkehrszeichen
54100104	Brunnen

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fällt künftig die komplette Unterhaltung der Infrastruktur Straßen. Umkirch hat rd. 20 km Straßen. Die Gemeinde hat ihre Straßenbeleuchtung mittlerweile komplett auf LED umgestellt.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschöne/Hr. Weckel

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze

Für die Straßenunterhaltung sind in 2017 405T€ eingestellt (davon 220T€ Restkosten Sanierung Hauptstraße, 150T€ Sanierung Straßen/Parkplätze, 20T€ Prüfung Brücken und 15T€ Planung Maßnahmen aus Prüfung, U-Pauschale 15T€). Für die Folgejahre sind pauschal 50T€ p. a. eingestellt.

Im **Investitionsplan** sind folgende Mittel eingestellt:

- Umbau des Pfauenknoten zum Kreisverkehr 500T€. Da die Beteiligung Dritter noch nicht abschließend geklärt ist werden pauschal 200T€ veranschlagt. GR hat Maßnahme bereits im Dezember 2015 beschlossen.
- Ausbau des Verkehrsleitsystems pauschal 3T€
- Umbau Bushaltestellen MAN und Schloss 35T€
- Planungsrate für Mühlbachareal 30T€
- Restmittel Umbau Fürstenbergareal 25T€
- Restmittel Umbau Gansacker/Gottenheimer Straße 90T€

KS 54100102 Feld- und Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung sind in 2017 pauschal 40T€ eingestellt.

KS 54100103 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 2017 45T€ eingestellt (erhöht wegen anstehender Mastprüfung). Die Kosten für den Strombedarf betragen jährlich 30T€.



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.737	24.735	24.735	24.735	24.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.937	44.135	44.135	44.135	44.135
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.455-	26.782-	26.782-	26.782-	26.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406.300-	539.800-	135.800-	135.800-	135.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.613-	198.043-	198.043-	198.043-	198.043-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	597.368-	764.625-	360.625-	360.625-	360.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	552.431-	720.490-	316.490-	316.490-	316.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.549-	174.481-	174.481-	174.481-	174.481-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	213.929-	213.929-	213.929-	213.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.549-	388.410-	388.410-	388.410-	388.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	746.980-	1.108.900-	704.900-	704.900-	704.900-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	23.200	19.400	0	19.400	19.400	19.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	434.755-	566.582-	0	162.582-	162.582-	162.582-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	411.555-	547.182-	0	143.182-	143.182-	143.182-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.500	200.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.058.000-	683.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.058.000-	683.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	675.500-	483.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.087.055-	1.030.182-	0	143.182-	143.182-	143.182-



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

Produkt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst (ehemals PB 5410)

Zugeordnete Kostenstellen

54500101 Straßenreinigung (ehemals 541701)

54500201 Winterdienst (ehemals 54100801)

Aufgrund der Kontenplanänderung mussten die Kostenstellen für Straßenreinigung und Winterdienst vom Produktbereich 5410 zum Produktbereich 5450 umgestellt werden.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hinweis zum aktuellen Budget

Für die Straßenreinigung sind im Ergebnishaushalt 20T€ eingestellt, für den Winterdienst 5T€.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.591-	2.591-	2.591-	2.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.591-	27.591-	27.591-	27.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.991-	23.991-	23.991-	23.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.219-	64.219-	64.219-	64.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.219-	64.219-	64.219-	64.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.591-	0	27.591-	27.591-	27.591-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.991-	0	23.991-	23.991-	23.991-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	23.991-	0	23.991-	23.991-	23.991-



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

5470Produkt

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle

54700001 ÖPNV Zuschüsse



Kurzbeschreibung

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

Zusätzlich sind in 2017 15T€ für eine Machbarkeitsstudie eingestellt, um zu prüfen, ob eine Anbindung des ÖPNV an die Breisgau-S-Bahn umsetzbar ist.

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland
Bauamt Hr. Weckel

Hinweis zum aktuellen Budget

Gem. Vertrag mit der VAG beträgt der jährliche Zuschuss 40T€ (Indexfortschreibung).



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	851-	889-	889-	889-	889-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.851-	55.889-	40.889-	40.889-	40.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.851-	55.889-	40.889-	40.889-	40.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.851-	55.889-	40.889-	40.889-	40.889-



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.851-	55.889-	0	40.889-	40.889-	40.889-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.851-	55.889-	0	40.889-	40.889-	40.889-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	40.851-	55.889-	0	40.889-	40.889-	40.889-



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

Produkt

5490 Öffentliche Toiletten (ehemals 5410)

Zugeordnete Kostenstelle

54900101 Öffentliche Toiletten (ehemals 54100901)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.417-	2.417-	2.417-	2.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53-	53-	53-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53-	53-	53-	53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toiletten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.417-	0	3.417-	3.417-	3.417-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.417-	0	3.417-	3.417-	3.417-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.417-	0	3.417-	3.417-	3.417-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	52.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	129.063	120.363	69.363	69.363	56.763
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.212-	52.587-	52.587-	52.587-	52.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.200-	218.953-	103.953-	93.953-	93.953-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.145-	28.316-	28.316-	28.316-	28.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.550-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	303.107-	347.756-	232.756-	222.756-	222.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.044-	227.393-	163.393-	153.393-	165.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.241-	167.957-	167.957-	167.957-	167.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.705-	16.705-	16.705-	16.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.241-	184.662-	184.662-	184.662-	184.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	318.285-	412.055-	348.055-	338.055-	350.655-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	127.250	118.550	0	67.550	67.550	54.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.962-	319.440-	0	204.440-	194.440-	194.440-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.712-	200.890-	0	136.890-	126.890-	139.490-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	18.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	155.712-	219.390-	0	136.890-	126.890-	139.490-

THH2
55
5510

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstellen

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 die Spielplätze werden unter diesem Produktbereich abgebildet.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweise zum aktuellen Budget

Für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sind 35T€ eingeplant (davon 5T€ für Baumkontrolle/Kletterer, 7T€ für Dokumentation Baumkontrolle und 3T€ für die Erstaufnahme Bäume).

Im Jahr 2017 soll erstmals eine externe Prüfung der Spielplätze durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist der Kostenansatz insgesamt höher als im Vorjahr, u. a. auch um etwaige Mängel zu beseitigen. Dafür sind insgesamt 24T€ (inkl. Unterhalt) im Haushalt 2017 eingestellt.

Für neue Ruhebänke sind 5T€ im **Investitionsplan** eingestellt und für die weitere Ausstattung des Spielplatzes am Ortseingang Ost (u.a. für Beschattung) 13,5T€.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	824	824	824	824	824
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	924	924	924	924	924
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.492-	14.163-	14.163-	14.163-	14.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	60.397-	30.397-	30.397-	30.397-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.778-	12.109-	12.109-	12.109-	12.109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.170-	88.619-	58.619-	58.619-	58.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.246-	87.695-	57.695-	57.695-	57.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.050-	118.834-	118.834-	118.834-	118.834-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.996-	1.996-	1.996-	1.996-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.050-	120.830-	120.830-	120.830-	120.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.296-	208.525-	178.525-	178.525-	178.525-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.392-	76.510-	0	46.510-	46.510-	46.510-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.292-	76.410-	0	46.410-	46.410-	46.410-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	18.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	49.292-	94.910-	0	46.410-	46.410-	46.410-



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

Produkt

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen

55200001 Gewässerschutz Wasserbau- und Läufe
55200004 Entwässerungsverband Moos

Kurzbeschreibung/Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier auch der Entwässerungsverband Moos abgebildet. Die Gemeinden Gottenheim und Umkirch sind Mitglied des Entwässerungsverbandes, dessen Vorsitz alle 5 Jahre zwischen den Bürgermeistern wechselt. Derzeit ist Bürgermeister Walter Laub Vorsitzender des Verbandes. Hauptaufgabe des Verbandes besteht darin, sich um das Regenrückhaltebecken Dietenbach und die Flutmulde zu kümmern. Derzeit wird die Sanierung des Regenrückhaltebeckens in Angriff genommen. Die Ausführung soll in 2017 beginnen und 2018 abgeschlossen sein.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön / Hr. Weckel / Gewässerschutz

Rechnungsamt Hr. Andris / Entwässerungsverband Moos

Hinweise zum aktuellen Budget

KS 55200001 Gewässerschutz Wasserbau- und Läufe

Für den Unterhalt der Gewässer sind insgesamt 75T€ eingestellt. Davon sind 60T€ für den Rückbau der Schwellen/Abstürze im Bereich Dachswanger Weg vorgesehen (Maßnahme war 2016 schon geplant, aber nicht durchgeführt, deshalb neu eingestellt). Von Seiten des RP kann bei dieser Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe von 85% (51T€) gerechnet werden. Deshalb ist dieser Ansatz nur unter Vorbehalt der Förderung eingestellt.

KS 55200004 Entwässerungsverband Moos

Für die Umlage an den Entwässerungsverband Moos sind in 2017 40T€ eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	989	989	989	989	989
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.089	52.089	1.089	1.089	1.089
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.683-	5.984-	5.984-	5.984-	5.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.300-	76.300-	11.300-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.982-	7.983-	7.983-	7.983-	7.983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.215-	130.517-	65.517-	65.517-	65.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.126-	78.428-	64.428-	64.428-	64.428-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.874-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.217-	8.217-	8.217-	8.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.874-	20.367-	20.367-	20.367-	20.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.000-	98.795-	84.795-	84.795-	84.795-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	51.100	51.100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.233-	122.534-	0	57.534-	57.534-	57.534-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.133-	71.434-	0	57.434-	57.434-	57.434-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	71.133-	71.434-	0	57.434-	57.434-	57.434-



THH2
55
5530

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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

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 Abteilung

Hauptamt	Frau Hassler / Verwaltung
Bauamt	Hr. Müllerschön / Unterhalt

Hinweise zum aktuellen Budget

Beim Kirchfriedhof sind 25T€ für den Unterhalt eingestellt (davon 12T€ für Umgestaltung, Planung und 6T€ für Digitalisierung, U-Pauschale 7T€).

Beim Schlossfriedhof sind 15T€ für den Unterhalt eingestellt (davon 6T€ für Erfassung und Digitalisierung, U-Pauschale 9T€).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	52.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.750	65.750	65.750	65.750	53.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.653-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.100-	72.056-	52.056-	42.056-	42.056-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.385-	8.224-	8.224-	8.224-	8.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.738-	107.610-	87.610-	77.610-	77.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.988-	41.860-	21.860-	11.860-	24.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.153-	27.357-	27.357-	27.357-	27.357-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.492-	6.492-	6.492-	6.492-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.153-	33.849-	33.849-	33.849-	33.849-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.141-	75.709-	55.709-	45.709-	58.309-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	65.750	65.750	0	65.750	65.750	53.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.353-	99.386-	0	79.386-	69.386-	69.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.603-	33.636-	0	13.636-	3.636-	16.236-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.603-	33.636-	0	13.636-	3.636-	16.236-



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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstelle

55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden die Mittel für die Biotoppflege veranschlagt (3T€). Im Jahr 1988 / 1989 wurde auf der Gemarkung Umkirch das Biotopvernetzungs-konzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzepts wurden mehrere Flächen als Biotope ausgewiesen und im Rahmen dieser Kartierung besonders geschützt. Gerade die als Biotop eingestufte Flächen müssen in regelmäßigen Abständen gepflegt und unterhalten werden, um sie in ihrer Funktion, zur Bewahrung der Lebensräume für geschützte Pflanzen-, Tier- und Insektenarten, zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, die Ausbreitung von unerwünschten Pflanzenarten wie z.B. Springkraut und Knöterich zu unterbinden, da sie heimische Pflanzen- und Tierarten aus deren gewohntem Lebensraum verdrängen.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Weckel



THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.842-	2.992-	2.992-	2.992-	2.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.842-	5.992-	5.992-	5.992-	5.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.842-	5.992-	5.992-	5.992-	5.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.229-	7.629-	7.629-	7.629-	7.629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.229-	7.629-	7.629-	7.629-	7.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.071-	13.621-	13.621-	13.621-	13.621-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.842-	5.992-	0	5.992-	5.992-	5.992-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.842-	5.992-	0	5.992-	5.992-	5.992-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.842-	5.992-	0	5.992-	5.992-	5.992-



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

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle

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. Dieser ist Grundlage das aktuelle Budget.

Zuständige Abteilung

Revierförster Hr. Ehrler



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.542-	4.718-	4.718-	4.718-	4.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.142-	15.018-	15.018-	15.018-	15.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.842-	13.418-	13.418-	13.418-	13.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	935-	1.987-	1.987-	1.987-	1.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	935-	1.987-	1.987-	1.987-	1.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.777-	15.405-	15.405-	15.405-	15.405-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	10.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.142-	15.018-	0	15.018-	15.018-	15.018-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.842-	13.418-	0	13.418-	13.418-	13.418-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.842-	13.418-	0	13.418-	13.418-	13.418-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.900	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.900	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.131-	2.976-	2.976-	2.976-	2.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.131-	17.976-	2.976-	2.976-	2.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.231-	11.976-	2.976-	2.976-	2.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.419-	2.419-	2.419-	2.419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.419-	2.419-	2.419-	2.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	22.231-	14.395-	5.395-	5.395-	5.395-

THH2
56**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	29.900	6.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.131-	17.976-	0	2.976-	2.976-	2.976-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.231-	11.976-	0	2.976-	2.976-	2.976-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.231-	11.976-	0	2.976-	2.976-	2.976-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zugeordnete Kostenstelle

56100001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ziele sind:

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

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

Für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes sind in 2017 noch 15T€ notwendig und eingestellt. Gem. Zuwendungsbescheid der Bafa wird das Konzept mit 29.900 € gefördert, davon sind bereits 23T€ abgerufen, in 2017 sind somit noch 6T€ zu erwarten.

Die aus dem Klimaschutzkonzept definierten Maßnahmen gilt es dann in den folgenden Haushalten einzuplanen.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.900	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.900	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.131-	2.976-	2.976-	2.976-	2.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.131-	17.976-	2.976-	2.976-	2.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.231-	11.976-	2.976-	2.976-	2.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.419-	2.419-	2.419-	2.419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.419-	2.419-	2.419-	2.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.231-	14.395-	5.395-	5.395-	5.395-



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	29.900	6.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.131-	17.976-	0	2.976-	2.976-	2.976-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.231-	11.976-	0	2.976-	2.976-	2.976-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.231-	11.976-	0	2.976-	2.976-	2.976-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.717	27.717	27.717	27.717	27.717
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.068-	29.695-	29.695-	29.695-	29.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.125-	56.087-	28.087-	73.089-	28.087-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.138-	30.763-	30.763-	30.763-	30.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	17.750-	15.250-	15.250-	15.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.831-	134.295-	103.795-	148.797-	103.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.114-	106.578-	76.078-	121.080-	76.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.805-	57.834-	57.834-	57.834-	57.834-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	78.995-	78.995-	78.995-	78.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.805-	136.829-	136.829-	136.829-	136.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.919-	243.407-	212.907-	257.909-	212.907-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.693-	103.532-	0	73.032-	118.034-	73.032-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.993-	87.832-	0	57.332-	102.334-	57.332-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	63.993-	87.832-	0	57.332-	102.334-	57.332-

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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen

57300001 Wochenmarkt
57300002 Weihnachtsmarkt
57300003 Bürgersaal Hauptstraße 3
57300004 Grillplatz



Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hinweise zum aktuellen Budget

Für den Weihnachtsmarkt sind Aufwendungen i. H. von 14,5T€ eingestellt.

Beim Bürgersaal sind Unterhaltungsaufwendungen i. H. von 30T€ eingestellt (Schallschutz, Lüftungsanlage, Notbeleuchtung, U-Pauschale).

Beim Grillplatz sind für Unterhaltungsaufwendungen 6T€ eingestellt.



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.717	27.717	27.717	27.717	27.717
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.068-	29.695-	29.695-	29.695-	29.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.125-	56.087-	28.087-	73.089-	28.087-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.138-	30.763-	30.763-	30.763-	30.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	17.750-	15.250-	15.250-	15.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.831-	134.295-	103.795-	148.797-	103.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.114-	106.578-	76.078-	121.080-	76.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.805-	57.834-	57.834-	57.834-	57.834-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	78.995-	78.995-	78.995-	78.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.805-	136.829-	136.829-	136.829-	136.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.919-	243.407-	212.907-	257.909-	212.907-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	16.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.693-	103.532-	0	73.032-	118.034-	73.032-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.993-	87.832-	0	57.332-	102.334-	57.332-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	63.993-	87.832-	0	57.332-	102.334-	57.332-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: Beschaffungen Feuerwehr											
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	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.400-	38.800-	0	0	7.000-	0

In 2017 sind bei der Feuerwehr folgende Anschaffungen geplant:

- Hohlstrahlrohr (800€)
- Sprechgarnituren Funk für Chemikalien-Schutzanzüge (2.500€)
- Rollwagen für Chemikalien-Schutzanzüge (2.000€)
- Neue Fernmeldeempfänger (FME) (5.000€)
- LED Scheinwerfer Lichtmast HLF (1.500€)
- Rückschlagventil zum Trinkwasserschutz (730€)
- Ertüchtigung LF8 anstelle Neuanschaffung (14.270€)
- Elektrolüfter 400V für Einsätze Tiefgarage (12.000€)

In 2019 ist die Anschaffung von 2 neuen Chemikalienschutzanzügen eingeplant (7.000 €).



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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Anschaffungen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.200-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.200-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.200-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.200-	3.000-	0	0	0	0

Geplant sind Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar.

721100102001: Umgestaltung Schulhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	130.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102002: Erweiterung Grundschulgebäude											
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

Ansatz für erste Planungskosten, falls das Gebäude den Ansprüchen einer möglichen 3-Zügigkeit nicht genügt.

721100201000: Möbel für Kernzeitbetreuung											
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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200000000: Vordach Schlossmühle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0

Kosten für Planung, Statik, Ausführung und Montage.



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200000000: Bibliothek bewegl. VM											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731300100000: Kosten für Unterbringung Flüchtlinge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200100000: Einrichtung eines Jugendtreffs											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	30.000-	0	0	0	0

Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes zu einem Jugendtreff.

736200100001: Anschaffungen Juze											
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	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111000: Anschaffungen Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
736500112000: Einrichtung neue Ü3 Gruppe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500112001: Möbel neue Ü3 Gruppe											
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400000000: Neugestaltung Kleinkindbereich (außen)											
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	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000000: Umsetzung Sportstättenkonzept											
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-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0

Planungsrate für die Umsetzung 2 neuer Sportplätze.

742410000001: Umgestaltung Basketballplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

Mittel für zusätzliche Kleinfeldtore, Schutzhütte und Erneuerung der Zaunanlage.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Restmittel Erschließung Ortseingang Ost											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000000: Ausbau Breitbandnetz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
754100100001: Zuschuss Umr. Straßenbeleuchtung LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500	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	0	22.500	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	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Umbau Pfauenknoten (Kreisverkehr)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0

Der Gemeinderat hat dem Umbau des Pfauenknoten in seiner Sitzung am 23.11.2015 zugestimmt. Demnach soll zusammen mit dem Landkreis und dem RP der Pfauenknoten zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Die erste Kostenhochrechnung geht von Gesamtkosten in Höhe von 500.000 € aus. Da bisher keine Einigung über den weiteren Bauverlauf mit LRA und RP erzielt werden konnte, wird Betrag nochmals neu in 2017 eingestellt. Gegenfinanzierung ist noch offen.

754100100004: Zuschuss Umbau Pfauenknoten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	310.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	310.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	310.000	200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zuschüsse wurden pauschal eingesetzt, da über die endgültige Beteiligung am geplanten Kreisverkehr noch keine Einigung mit dem Landkreis erzielt werden konnte.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100005: Restmittel Umbau BA III OD											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
754100100006: Restmittel Umbau Fürstenbergareal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	25.000-	0	0	0	0
754100100007: Restmittel Umbau Gansacker/Gottenheimer											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	90.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	90.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	90.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	130.000-	90.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100008: Ausbau Leitsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
754100100009: Umbau Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0	0	0

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen MAN und Schloss.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100010: Beleuchtung Rotackerweg/Radweg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
754100100011: Planungsrate Umbau Mühlbachareal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
754100100012: Zuschuss LSP Umbau Gansacker											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000001: Anschaffung von Ruhebänken											
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
755100000002: Ausstattung Spielplatz OO											
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	13.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0

Mittel für Beschattung und Spielgerät für U3 Kinder.



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.948.034	8.244.911	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	394.200	739.287	1.113.492	1.792.350	1.847.763
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	510	510	510	510	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.342.744	8.984.708	9.539.080	10.297.326	10.482.390
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	126.680-	112.160-	100.370-	87.270-	75.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.435-	4.863.963-	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.476.115-	5.026.123-	5.062.256-	4.690.140-	4.941.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.866.629	3.958.585	4.476.824	5.607.186	5.541.237
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.866.629	3.958.585	4.476.824	5.607.186	5.541.237



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.342.744	8.984.708	0	9.539.080	10.297.326	10.482.390
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.476.115-	5.026.123-	0	5.062.256-	4.690.140-	4.941.153-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.866.629	3.958.585	0	4.476.824	5.607.186	5.541.237
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.866.629	3.958.585	0	4.476.824	5.607.186	5.541.237



Teilhaushalt 3



Produktübersicht

6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.948.034	8.244.911	8.425.078	8.504.466	8.634.117
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	394.200	739.287	1.113.492	1.792.350	1.847.763
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	510	510	510	510	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.342.744	8.984.708	9.539.080	10.297.326	10.482.390
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	126.680-	112.160-	100.370-	87.270-	75.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.435-	4.863.963-	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.476.115-	5.026.123-	5.062.256-	4.690.140-	4.941.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.866.629	3.958.585	4.476.824	5.607.186	5.541.237
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.866.629	3.958.585	4.476.824	5.607.186	5.541.237



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.342.744	8.984.708	0	9.539.080	10.297.326	10.482.390
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.476.115-	5.026.123-	0	5.062.256-	4.690.140-	4.941.153-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.866.629	3.958.585	0	4.476.824	5.607.186	5.541.237
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.866.629	3.958.585	0	4.476.824	5.607.186	5.541.237



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

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Zugeordnete Kostenstelle

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), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite umfasst die Produktgruppe die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

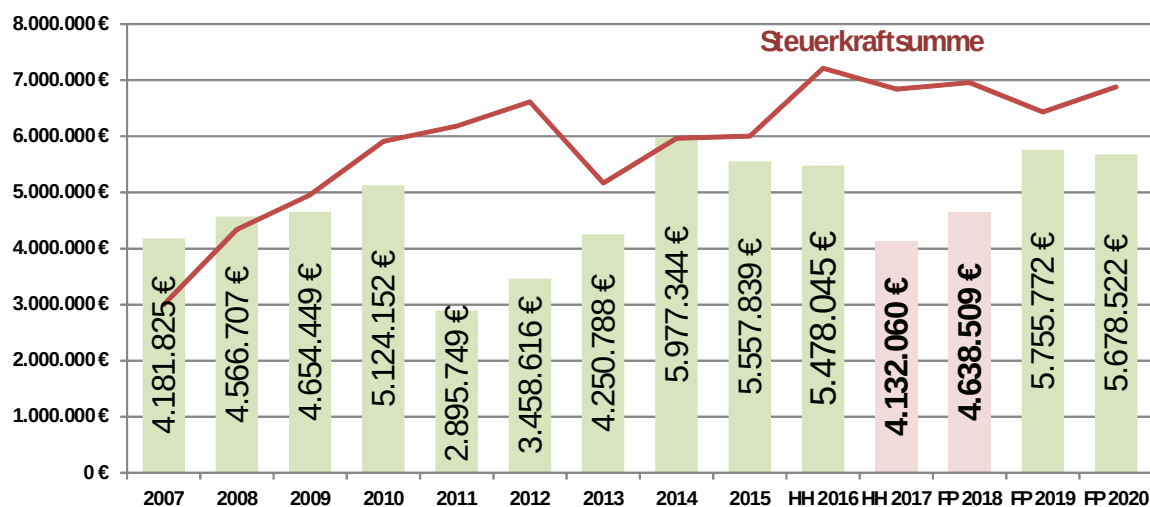
Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweise zum aktuellen Budget

Die Nettoeinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/Umlagen/FAG liegen in 2017 bei rd. 4,1 Mio. €. Im Vergleich zu den Folgejahren 2019 und 2020 sind das rd. 1,6 Mio. € geringere Einnahmen. Die Ursache hierfür liegt am FAG. Aufgrund der starken Steuerjahre 2015 und 2016 muss die Gemeinde in 2017 und 2018 hohe Umlagen an den Kreis und das Land bezahlen und bekommt im Gegenzug keine bzw. nur geringe Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Folgejahre 2019 und 2020 bekommt die Gemeinde insgesamt wieder höhere Zuweisungen und muss weniger Umlagen bezahlen. Dieser Umstand beeinflusst die Ergebnishaushalte 2017 und 2018 erheblich.

Entwicklung Nettoeinnahmen aus Steuern/Umlagen/FAG





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.943.034	8.239.911	8.420.078	8.499.466	8.629.117
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	394.200	739.287	1.113.492	1.792.350	1.847.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.337.234	8.979.198	9.533.570	10.291.816	10.476.880
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.435-	4.863.963-	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.299.435-	4.863.963-	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.037.799	4.115.235	4.621.684	5.738.946	5.661.697
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.037.799	4.115.235	4.621.684	5.738.946	5.661.697



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	8.337.234	8.979.198	0	9.533.570	10.291.816	10.476.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.299.435-	4.863.963-	0	4.911.886-	4.552.870-	4.815.183-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.037.799	4.115.235	0	4.621.684	5.738.946	5.661.697
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.037.799	4.115.235	0	4.621.684	5.738.946	5.661.697



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle

61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite und die Deckungsreserve für die Personalkosten. Die Gemeinde tilgt im Jahr 2017 ihre Kredite mit rd. 10% (316.852 € im Finanzhaushalt).

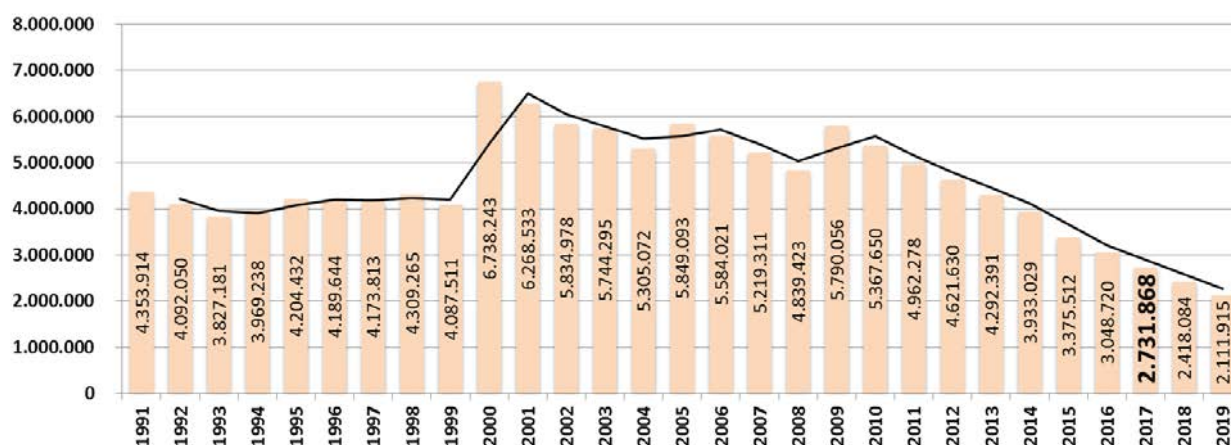
Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweise zum aktuellen Budget

Der Aufwand für die Zinsen beträgt in 2017 112.160 € und für die Deckungsreserve 50.000 €.

Schuldenentwicklung:



THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	510	510	510	510	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	126.680-	112.160-	100.370-	87.270-	75.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.680-	162.160-	150.370-	137.270-	125.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	171.170-	156.650-	144.860-	131.760-	120.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	171.170-	156.650-	144.860-	131.760-	120.460-



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.680-	162.160-	0	150.370-	137.270-	125.970-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.170-	156.650-	0	144.860-	131.760-	120.460-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	171.170-	156.650-	0	144.860-	131.760-	120.460-



Anlagen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2016	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 11	1				1	1	
	A 10	2				2	2	
Mittlerer Dienst	A9	1				1	1	
Summe:		7				7	7	

Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TVöD - SuE)					
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl tatsächl. besetzte Stel- len 30.06.2016	
	S 18	1,00			
	S 17		1,00	1,00	
	S 11b	3,50	2,25	2,25	
	10	1,10	1,10	1,10	
	9b	1,00*			*Neue Entgeltordnung
	9a	2,00*			*Neue Entgeltordnung
	9		1,50	1,00	
	S 8a	27,56	24,02	19,98	
	8	5,35	6,10	5,00	
	7	0,00	1,00	1,00	
	6	9,00	8,25	4,60	
	5	4,20	1,70	6,75	
	S 4		0,00	1,05	
	4	1,00	2,00	1,00	
	S 3	0,61	0,31	0,30	
	3		0,00	1,00	
	S 2			0,19	
	2	6,05	5,70	6,35	
Summe:		62,37	54,93	52,57	



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

		I. Beamte					II. Beschäftigte													Vermerke Erläuterungen
Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst			mittlerer D.														
		B2	A 13	A 11	A 10	A 9	S 18	S11b	10	9b	9a	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	2	
1110	Gemeindeorgane	1,00											1,00							
1111	Hauptverwaltung		1,00		1,00								0,10		0,40				1,25	
1122	Finanzverwaltung		1,00		1,00	1,00				0,35			1,00		0,30					
1223	Standesamt												1,00							
1120	EDV									0,65										
1222	Bürgerbüro								1,00						2,20					
2110	Schule/Kernzeit										0,34				0,35			0,31	1,45	
2710	VHS							0,10					0,50		0,25					
2720	Bücherei														0,50				0,2	
3140	AU-Flüchtlinge												0,25							
318009	Soz.Arbeit Flücht.							0,50												
3180	Soz./Sen.Arbeit							0,50												
3650	Tagespflege KiZ						1,00	1,00				27,22				0,5		0,3	2,25	
3620	Jugendzentrum							1,50												
5210	Bauverwaltung			1,00					1,00				0,50		1,00					
5370	Abfallwirtschaft																		0,35	
1125	Bauhof										1,00		1,00		4,00	3,7	1		0,55	
Summe:		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,50	1,10	1,00	2,00	27,56	5,35	0,00	9,00	4,2	1	0,61	6,05	

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besold.Gruppe	H.H.Jahr	Vorjahr	30.06. V.J.	Vermerk
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z.A.	A 9	0	0	0	
Gesamt:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte					
Bezeichnung	Art Vergütung	HH.Jahr	Vorjahr	30.06.VJ	Vermerk
Verwaltungsprakt. geh.D.		0	0	0	
Assistentenanwärter m.D.		0	0	0	
Verwaltungslehrling	TVAöD	3	3	3	
BA-Studium Sozialbereich	TVAöD	1	1	1	
Erzieher/in Ausbildung PiA	TVAöD	2	1	0	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	1	1	1	
Gesamt:		7	6	5	



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2017	2018	2019	2020
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* 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.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



Rücklagen/Rückstellungen/Liquiditätsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-300	-3.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	+811	+811
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	+511	-2.189

Nach aktuellem Stand wird das Rechnungsjahr mit einem kleinen Überschuss abschließen, entgegen der Planung, wo mit einem Fehlbetrag von rd. 2,5 Mio. € gerechnet wurde.

Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen wird erstmalig in 2018 dargestellt, da hierzu zunächst die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss 2016 erstellt werden muss.



Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.734.514				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.234.514				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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) ⁶⁾	1.578.975	-2.370.300	-316.231	813.249	836.752
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.813.489	2.443.189	2.126.958	2.940.207	3.776.959
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.813.489	2.443.189	2.126.958	2.940.207	3.776.959
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	258.731	269.826	262.114	262.114	255.542

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾

aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.



Verschuldung/Darlehensübersicht



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.049	2.732
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	3.049	2.732
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.049	2.731
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	3.049	2.732

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.049	2.732
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	3.049	2.732



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand und Nachweis über den Schuldendienst für den Haushalt 2017

Darl.Nr.	Art der Schulden	Aufnahme	Ursprünglicher Betrag der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Laufzeit bis	Zinssatz %	jährl. Tilgungssatz %	Zinsen	Tilgung	Zinsbindung Jahre	Ablauf	Voraussichtl. Stand Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
888.0906	DG Hyp Hamburg	30.09.1997	298.549,29 €	25.947,84 €	11.120,36 €	09/2017	3,55%	5%	197,37 €	11.120,36 €	10	09/2017	- €
888.0908	DG Hyp Hamburg	15.11.1996	281.210,53 €	14.000,00 €	- €	11/2016	3,39%	4,98% (5%)	- €	- €	10	11/2016	- €
888.0907	DG Hyp Hamburg	26.06.2005	1.000.000,00 €	621.343,83 €	577.527,85 €	09/2027	3,50%	3% (A)	19.611,11 €	45.368,89 €	22	09/2027	532.158,96 €
	HSN Nordbank Kiel	11.11.1998	317.000,97 €	47.550,26 €	31.700,22 €	10/2018	4,68%	5%	1.205,40 €	15.850,04 €	20	10/2018	15.850,18 €
34.385.500	WL-Bank Münster	30.10.2009	1.400.000,00 €	1.103.547,46 €	1.048.911,44 €	10/2019	3,99%	3% (A)	40.977,73 €	56.848,27 €	10	10/2019	992.063,17 €
	Zwischensum. Gemeinde			1.812.389,39 €	1.689.259,87 €				61.991,61 €	129.187,56 €			1.540.072,31 €
605.363.528	LB-BW	02.06.2000	971.454,57 €	218.577,40 €	170.004,68 €	05/2020	5,90%	5%	9.155,97 €	48.572,72 €	20	05/2020	121.431,96 €
604.973.446	LB-BW	15.12.1998	1.354.923,49 €	612.209,97 €	531.324,77 €	06/2023	1,90%	10,1% (A)	9.705,49 €	82.429,31 €	10	06/2023	448.895,46 €
607.119.667	LB-BW	15.02.2008	1.080.000,00 €	732.334,92 €	678.130,87 €	11/2026	4,46%	3,5% (A)	29.305,72 €	56.662,28 €	15	02/2023	621.468,59 €
	Zw. Su. Abwasser			1.563.122,29 €	1.379.460,32 €				48.167,18 €	187.664,31 €			1.191.796,01 €
	Gesamt			3.375.511,68 €	3.048.720,19 €				110.158,79 €	316.851,87 €			2.731.868,32 €



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.



FAG-Berechnung 2017

FAG		2017			
I. Steuerkraftmesszahl					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.854	x	195/300	=	7.705
Grundsteuer B	614.046	x	185/300	=	378.662
Gewerbesteuer	4.917.575	x	290/350	=	4.074.562
Gewerbesteuerumlage	4.917.575	x	69/350	=	-969.465
Gemeindeanteil EKSt.	5.563.191.282	x	0,0004504	=	2.505.661
Fam.leistungsausgleich	443.597.725	x	0,0004504	=	199.796
Umsatzsteueranteil	384.367	x	80%	=	307.494
Steuerkraftmesszahl					6.504.416
II. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmesszahl					6.504.416
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	483.037	x	69,98%	=	338.029
Steuerkraftsumme					6.842.445
III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	6.842.444,82	:	5.400	=	1.267,12
Steuerkraftsumme je EW im Land					1.405,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					90,19%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.400	x	1,05	=	5.670
IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x EW)	1284,6	x	5.400	=	6.936.840
abzüglich Steuerkraftmesszahl					6.504.416
Schlüsselzahl					432.424
					0
V. Berechnung der Sockelgarantie					
60% der Bedarfsmesszahl					4.162.104
abzüglich Steuerkraftmesszahl					6.504.416
Sockelgarantie (da Steuerkraftmesszahl höher)					0



VI. Berechnung der Zuweisungen					
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	432.424	x	70%	302.697,13 €	
	(Schlüsselzahl)		(Ausschüttung)		
Kommunale Investitionspauschale	5.670	x	77,00 €	436.590,00 €	
	(umg. EW-Zahl)		(Kopfbetrag KIP)		
Schlüsselzuweisungen/KIP				739.287,13 €	
Konto 31110000.61100001					
Einkommenssteueranteil	5.900.000.000	x	0,0004504	2.657.360,00 €	
Konto 30210000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel		
Familienleistungsausgleich	474.500.000	x	0,0004504	213.714,80 €	
Konto 30510000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel		
Umsatzsteueranteil	833.000.000	x	0,0005926	493.635,80 €	
Konto 30220000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel		
Verkehrslastenausgleich Gemeindestraßen	3,8	x	2.500 €	9.500,00 €	
Konto 31410000.54100101	km		Kilometerbeträge		
Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche	872	x	8,40 €	7.324,80 €	
Konto 31410000.54100101	ha		je ha Gmde.fläche		
Sachkostenbeiträge nach Schullastenverordnung	0	x	0 €	0,00 €	
Konto 31410000.21100101	Schüler				
VII. Berechnung der Umlagen					
Kreisumlage	6.842.445	x	35,85%	2.453.016,47 €	
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz		
Finanzausgleichsumlage	6.842.445	x	24,08%	1.647.660,71 €	
Konto 43710000.61100001					
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	6.504.416	:	6.936.840	93,77%	
abgerundet				93%	
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	33	x	0,060	1,98	
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	1,98	24,08	
Gewerbsteuerumlage	3.900.000 €	x	68,5/350	763.285,71 €	
Konto 43410000.61100001	Gewerbsteuer Ist E		Umlagesatz		



Beteiligungen der Gemeinde

Gemeindewerke Umkirch



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.
Gemeinde Umkirch	300.000	60
badenova AG & Co. KG	200.000	40
Summe	500.000	100



BESETZUNG DER ORGANE SOWIE GEWÄHRTE GESAMTBEZÜGE

a) **Gesellschafterversammlung**

Siehe Aufstellung oben

b) **Aufsichtsrat**

Walter Laub, Umkirch, Vorsitzender, Bürgermeister
Mathias Nikolay, Freiburg, stellv. Vorsitzender, Vorstand der badenova AG & Co. KG
Maik Wassmer, Freiburg, Vorstand der badenova AG & Co. KG
Dr. Gerd Babucke, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats
Erhard Haas, Umkirch Mitglied des Gemeinderats
Klaus Leible, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats
Ilias Moussourakos, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

c) **Geschäftsführung**

Markus Speck, Kämmerer und Matthias Friedrich, 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 2017ff

in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	722	754	736	712
Materialaufwand	-12	-12	-12	-12
Personalaufwand	-48	-49	-49	-50
Abschreibungen	-181	-188	-199	-202
Sonst. betriebl. Aufwand	-288	-275	-257	-256
Betriebsergebnis	193	230	219	192
Finanzergebnis	-51	-46	-41	-39
Ergebnis	142	184	178	153
Abzgl. Steuern	--	--	-3	-26
Jahresüberschuss	142	184	175	127

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2017 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2017 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 142T€ abschließen. Die Umsatzerlöse liegen in 2017 bei 722T€. Sie setzen sich aus den Pachterlösen und den Vertriebsmargen zusammen. Der Materialaufwand liegt bei 12T€, welche dem Verpächter zuzuschreiben sind. Die Personalaufwendungen betragen 48T€. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der getätigten Investitionen in das Strom- und Gasnetz auf 181T€. In den Folgejahren werden diese noch leicht steigen, da weitere Investitionen in das Netz vorgesehen sind. Der größte Aufwandsposten sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hierfür sind in 2017 insgesamt 287T€ veranschlagt, die größtenteils für die Betriebsführungsverträge verausgabt werden. Im Finanzergebnis mit 51T€ sind die Zinsausgaben und die Gewinnabführung der WVU saldiert enthalten. An Investitionen sind in 2017 insgesamt 151T€ vorgesehen.

Wirtschaftsplan der WVU für 2017ff

in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	418	419	419	420
Materialaufwand	-215	-212	-213	-215
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-63	-63	-62	-60
Sonst. betriebl. Aufwand	-90	-90	-86	-86
Betriebsergebnis	50	54	58	59
Finanzergebnis	-26	-26	-25	-24
Ergebnis	24	28	33	35
Gewinnabführung	24	28	33	35
Jahresüberschuss	0	0	0	0

Das kommende Wirtschaftsjahr 2017 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 24T€ abschließen. In den Folgejahren wird mit einem leichten Anstieg gerechnet, vor allem durch die neuen Baugebiete und den damit verbundenen Mehrerlösen aus dem Wasserverkauf. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2017 auf 100T€.

Die Wasserpreise bleibt nach derzeitigem Stand unverändert bei 1,12 €/m³ (netto) zzgl. Grundpreis.



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	664.360	43.000	1.436.807-	1.122.056-	0	455.285-	746.795	71.288-	113.523-	1.744.804-
THH1	THH1 Innere Verwaltung	664.360	43.000	1.436.807-	1.122.056-	0	455.285-	746.795	71.288-	113.523-	1.744.804-
12	Sicherheit und Ordnung	67.661	1.050	168.301-	111.222-	1.800-	128.742-	0	18.154-	24.292-	383.800-
21	Schulträgeraufgaben	89.801	1.300	149.143-	167.544-	0	150.676-	0	72.750-	66.434-	515.446-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.625	100	9.007-	9.296-	0	19.769-	0	4.017-	16.717-	52.081-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.200-	0	0	0	0	9.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	95.900	850	163.541-	29.200-	0	16.570-	0	2.086-	0	114.647-
28	Sonstige Kulturpflege	0	2.500	10.340-	0	19.775-	5.750-	0	9.022-	0	42.387-
31	Soziale Hilfen	198.500	2.400	69.486-	138.100-	13.550-	14.900-	0	38.075-	0	73.211-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.014.909	1.350	1.851.030-	289.241-	4.000-	476.644-	0	37.371-	117.204-	1.759.231-
42	Sportförderung	39.938	2.500	20.785-	353.157-	1.200-	321.310-	0	86.120-	50.870-	791.004-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	500	11.968-	83.500-	20.000-	0	0	0	0	104.968-
52	Bauen und Wohnen	1.000	100	27.005-	6.000-	0	6.636-	0	0	65-	38.606-



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
53	Ver- und Entsorgung	739.301	190.200	79.847-	212.600-	251.102-	270.512-	97.002	37.951-	145.513-	28.978
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.535	2.200	32.679-	565.800-	40.000-	213.043-	0	238.753-	213.929-	1.256.469-
55	Natur- und Landschaftspflege	120.063	300	52.587-	218.953-	0	76.216-	0	167.957-	16.705-	412.055-
56	Umweltschutz	6.000	0	2.976-	15.000-	0	0	0	2.419-	0	14.395-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.117	600	29.695-	56.087-	0	48.513-	0	57.834-	78.995-	243.407-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	2.462.350	205.950	2.678.390-	2.255.700-	360.627-	1.749.281-	97.002	772.509-	730.724-	5.781.929-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	739.287	8.245.421	0	0	4.863.963-	162.160-	0	0	0	3.958.585
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	739.287	8.245.421	0	0	4.863.963-	162.160-	0	0	0	3.958.585
PROD_S MART	Summe	3.865.997	8.494.371	4.115.197-	3.377.756-	5.224.590-	2.366.726-	843.797	843.797-	844.247-	3.568.148-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.181.712-	1.200.000	447.000-	1.428.712-	0	0	1.428.712-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	2.181.712-	1.200.000	447.000-	1.428.712-	0	0	1.428.712-	0
12	Sicherheit und Ordnung	298.777-	0	38.800-	337.577-	0	0	337.577-	0
21	Schulträgeraufgaben	302.130-	0	153.000-	455.130-	0	0	455.130-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	22.938-	0	7.500-	30.438-	0	0	30.438-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	112.561-	0	8.500-	121.061-	0	0	121.061-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.365-	0	0	33.365-	0	0	33.365-	0
31	Soziale Hilfen	35.136-	0	0	35.136-	0	0	35.136-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.510.721-	0	39.000-	1.549.721-	0	0	1.549.721-	0
42	Sportförderung	551.316-	0	175.000-	726.316-	0	0	726.316-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.968-	0	0	104.968-	0	0	104.968-	0
52	Bauen und Wohnen	38.155-	0	0	38.155-	0	0	38.155-	0
53	Ver- und Entsorgung	340.431	0	50.000-	290.431	0	0	290.431	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	630.479-	200.000	683.000-	1.113.479-	0	0	1.113.479-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	200.890-	0	18.500-	219.390-	0	0	219.390-	0
56	Umweltschutz	11.976-	0	0	11.976-	0	0	11.976-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	87.832-	0	0	87.832-	0	0	87.832-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.610.013-	200.000	1.173.300-	4.583.313-	0	0	4.583.313-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.958.585	0	0	3.958.585	0	316.860-	3.641.725	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.958.585	0	0	3.958.585	0	316.860-	3.641.725	0
PROD_S MART	Summe	1.833.140-	1.400.000	1.620.300-	2.053.440-	0	316.860-	2.370.300-	0