

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan
2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Haushaltsgliederung	Seite 6
Vorbericht	Seite 9

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Seite 31
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 32
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 34
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 35
Haushaltsquerschnitt	Seite 238

Teilhaushalte

1 Innere Verwaltung	Seite 38
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 76
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 228
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 243

Anlagen

Stellenplan (Anlage 11)	Seite 245
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 248
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 249
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 250
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 251
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 252
Deckungsfähigkeit/ Übertragbarkeit	Seite 253
Berechnung Finanzausgleich (FAG)	Seite 254

Beteiligungen der Gemeinde	Seite 256
-----------------------------------	------------------

Produkt	Beschreibung	Seite
----------------	---------------------	--------------

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

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

Produkt	Beschreibung	Seite
----------------	---------------------	--------------

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

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

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung

der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.326.056 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-20.625.444 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-4.299.388 €
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	-4.299.388 €
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.070.044 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.497.357 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-3.427.313 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.488.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.565.267 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	-3.077.267 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	-6.504.580 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-238.921 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	-238.921 €
2.11	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	-6.743.501 €

§ 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 **5.900.000 €**.

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

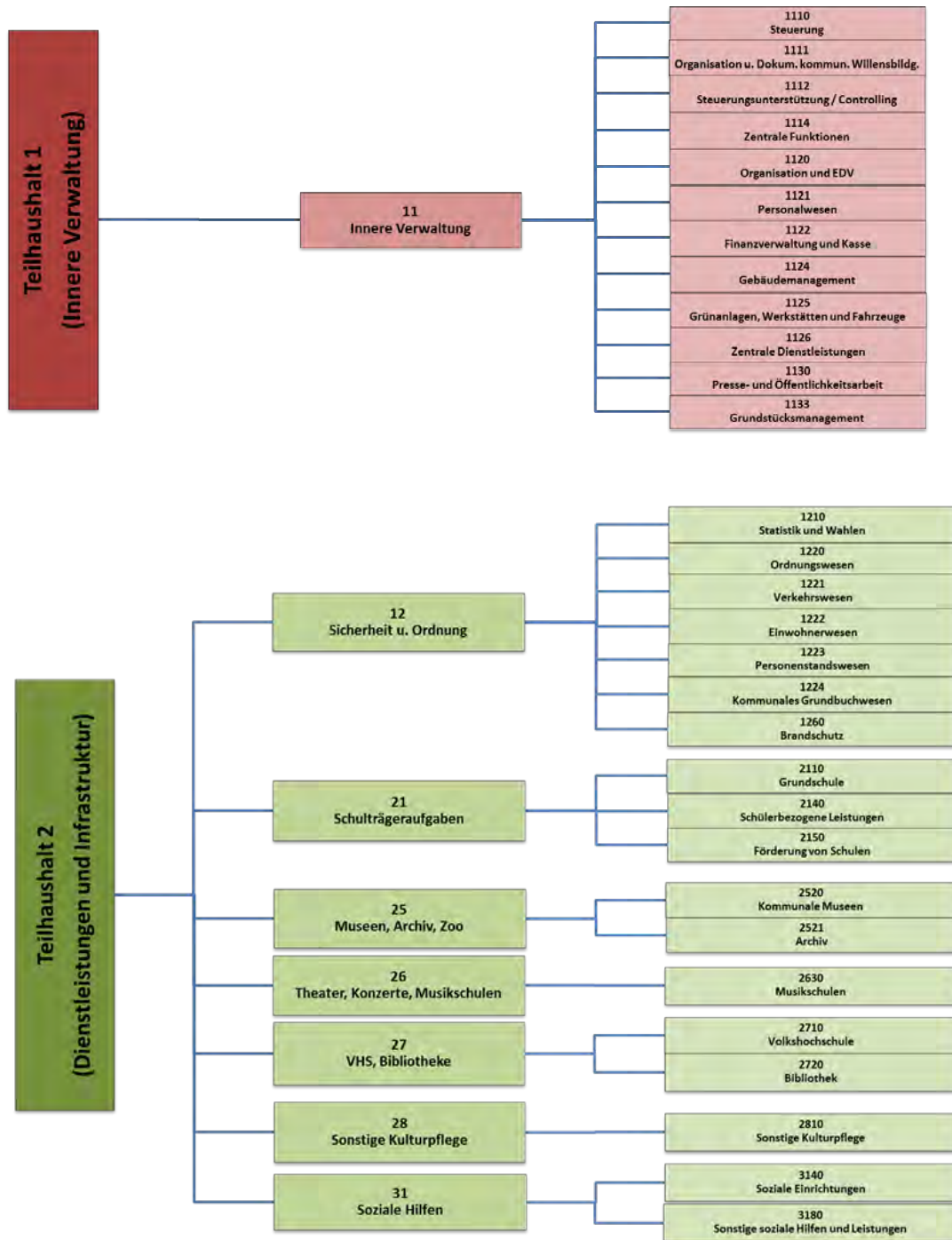
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **350 v. H.**

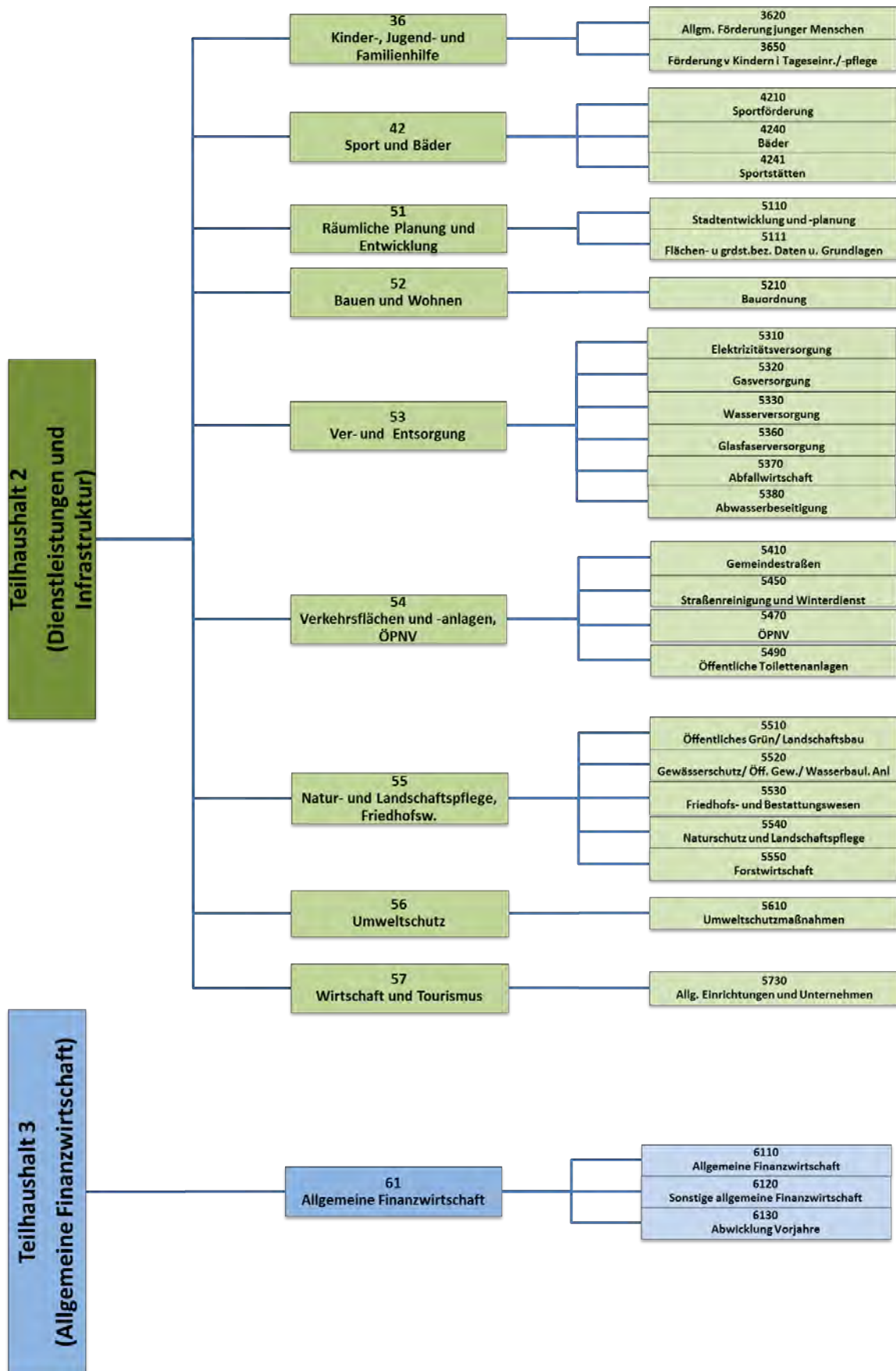
der Steuermessbeträge.

Umkirch, den 12. Dezember 2023


Walter Laub
Bürgermeister

Haushaltsgliederung



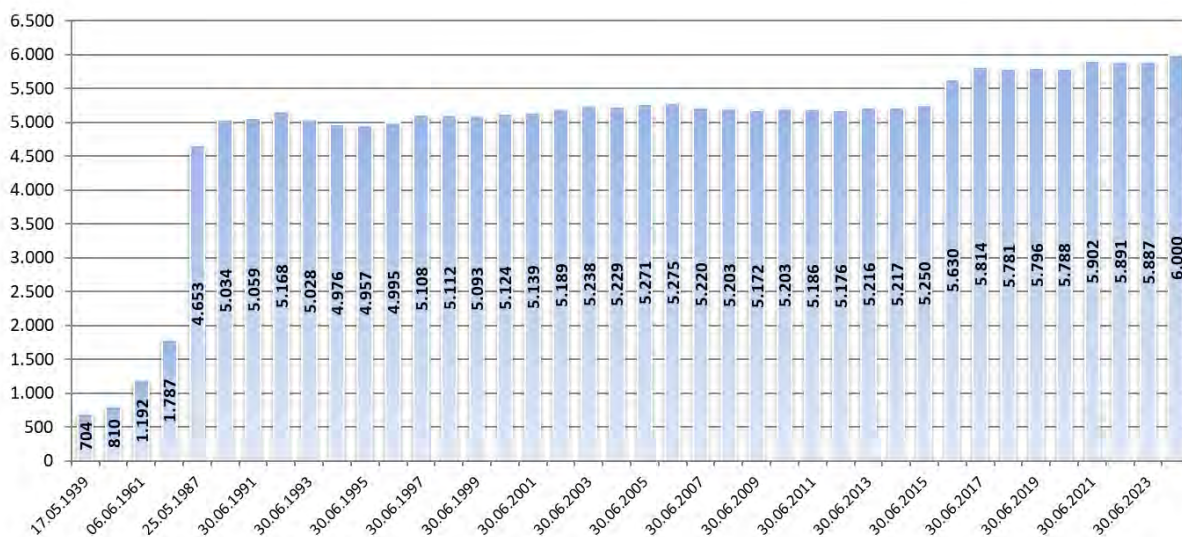


Vorbericht

Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet: 871,71 ha.

Einwohnerzahl:



Kennzahlen Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	9.837.373 €	VJ. 8.775.073 €
Steuerkraftsumme	10.738.397 €	VJ. 8.775.073 €
Bedarfsmesszahl	10.671.365 €	VJ. 9.893.688 €
Schlüsselzahl	833.992 €	VJ. 1.118.615 €
Verteilschlüssel Einkommensteuer	0,0004495	VJ. 0,0004557
Verteilschlüssel Umsatzsteuer	0,0006120	VJ. 0,0006283

Die Gemeinde Umkirch ist in folgenden Verbänden Mitglied:

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

Organe

Bürgermeister

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

Stellvertreter des Bürgermeisters sind

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

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäten, gewählt am 26. Mai 2019). Die Amtszeit begann am 27.05.2019 (die Größe des GR wurde auf die nächst niedrigere Stufe reduziert). Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss und einen Technischen Ausschuss vor.

Gemeinderat							
							
Florian Mutter UBU	Christa Strecker-Schneider UBU	Wolfgang Risch UBU	Stephan Kaltwasser UBU	Bertram Schlayer CDU	Gabriel Tröscher CDU	Katrin Jania-Welte CDU	Ruth Wedelich SPD
							
Oliver Kuhles FWU	Philip Leible FWU	Wolfgang Risch FWU	Tom Hirzle Umkirch-2030	Erhard Haas Umkirch-2030	Erhard Haas Umkirch-2030	Ciro Orlando	

Rückblick Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2022 am 26.06.2023 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	19.646.636,13
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.021.913,27
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.624.722,86
1.4	Außerordentliche Erträge	441.642,26
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-3.192,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	438.450,26
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.063.173,12
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.419.360,96
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.122.000,60
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.297.360,36
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.802,02
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.099.040,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5)	-2.323.238,90
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	974.121,46
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-303.813,14
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 u. 2.9)	-303.813,14
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	670.308,32
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	759.222,46
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.645.290,37
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.429.530,78
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.074.821,15

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.097,92
3.2	Sachvermögen	30.034.746,04
3.3	Finanzvermögen	14.826.790,87
3.4	Abgrenzungsposten	37.582,42
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	44.905.217,25
3.7	Basiskapital	23.747.698,19
3.8	Rücklagen	11.644.054,03
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.346.548,73
3.11	Rückstellungen	308.818,54
3.12	Verbindlichkeiten	1.601.903,66
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	256.194,10
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	44.905.217,25

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4 Mio. € ab, nachdem das Vorjahr erstmalig, seit Einführung des NKHR im Jahr 2016, mit einem Fehlbetrag abgeschlossen hat. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist auf der Ertragsseite die gute Entwicklung der Gewerbesteuer, die sich wieder auf „Vorkrisenniveau“ eingependelt hat. Auf der Aufwandsseite kommt hinzu, dass viele eingeplante Maßnahmen nicht zur Ausführung kamen und die weniger Ausgaben ebenfalls zum guten Ergebnis beigetragen haben. Hier bleibt aber anzumerken, dass viele Maßnahmen nur aufgeschoben sind und in den Folgejahren zur Ausführung kommen und die Gemeindekasse dann belasten werden. Die Umlagen an Land und Kreis bleiben weiterhin auf hohem Niveau und werden auch, wenn die Erträge auf dem hohen Stand bleiben, eher noch höher ausfallen, da sich die Steuerkraft wieder besser entwickelt. Hinzu kommt, dass neue Einrichtungen die künftigen Haushalte mit zusätzlichen Kosten für den laufenden Unterhalt und Abschreibungen belasten werden.

Rückblick Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung

der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.888.552 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.447.029 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-2.558.477 €
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	-2.558.477 €
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.615.896 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.322.987 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-1.707.091 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.702.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.339.417 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	-6.637.417 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	-8.344.508 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-231.089 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	-231.089 €
2.11	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	-8.575.597 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Aktuelle Entwicklung 2023

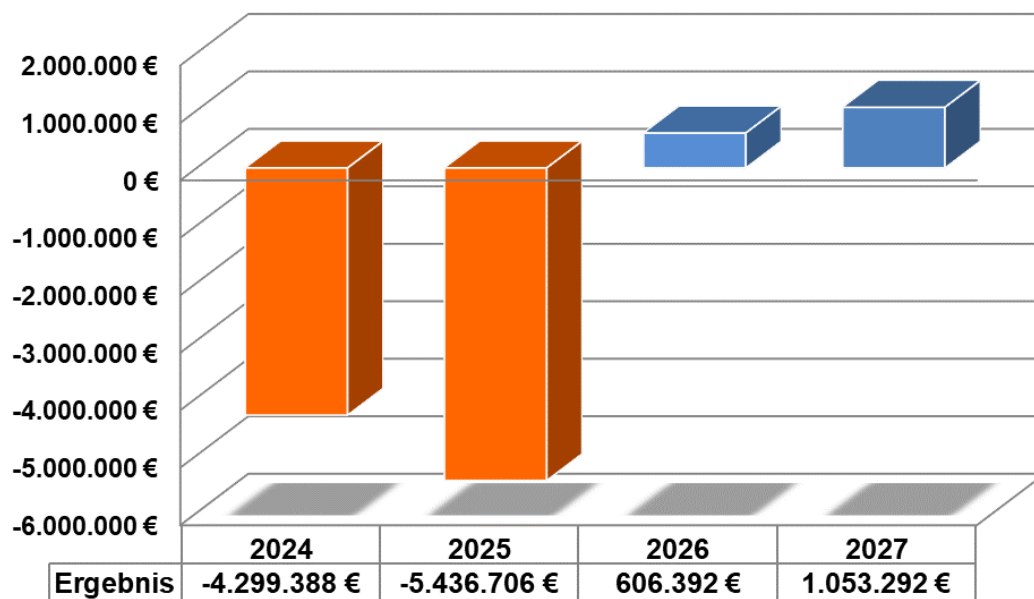
Das Jahr 2023 wird entgegen der Planung keinen Fehlbetrag ausweisen. Auf der Ertragsseite kann mit wesentlich höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+6 Mio. €) gerechnet werden, auf der Aufwandsseite werden die eingeplanten Maßnahmen nicht vollständig zur Ausführung kommen bzw. im nächsten Jahre neu veranschlagt.

Auch bei den Investitionen sind viele Maßnahmen durch Mittelmitnahme ins nächst Jahr verschoben und neu veranschlagt worden. Dies bedeutet für die Liquidität, dass zum Jahresende anstelle der geplanten 1,9 Mio. € tatsächlich noch über 14 Mio. € vorhanden sein werden.

Haushalt 2024

Der Haushalt 2024 wurde am 11.12.2023 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2024 einem **Fehlbetrag i. H. von – 4.299.388 €** aus. Gründe für den hohen Fehlbetrag sind zum einen die Wechselwirkung aus dem FAG (hohe Steuereinnahmen) und zum andern die hohen Sanierungsaufwendungen. Viele Maßnahmen waren schon im Plan 2023 enthalten, kamen aber nicht zur Ausführung. Die Nettosteuerereinnahmen mit rd. 5,1 Mio. € liegen im Schnitt der letzten Jahre. 2025 wird sich das Defizit auf -5,4 Mio. € erhöhen. Grund hierfür sind hauptsächlich die hohen Gewerbesteuerereinnahmen in 2023, die hohen Umlagen und niedrigere Zuweisungen in 2025 mit sich bringen. Die Nettosteuerereinnahmen liegen in 2025 auf einem historischen Tief mit rd. 2,9 Mio. €. Erst ab 2026 wird wieder mit einem überschüssigen Ergebnishaushalt gerechnet.

Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

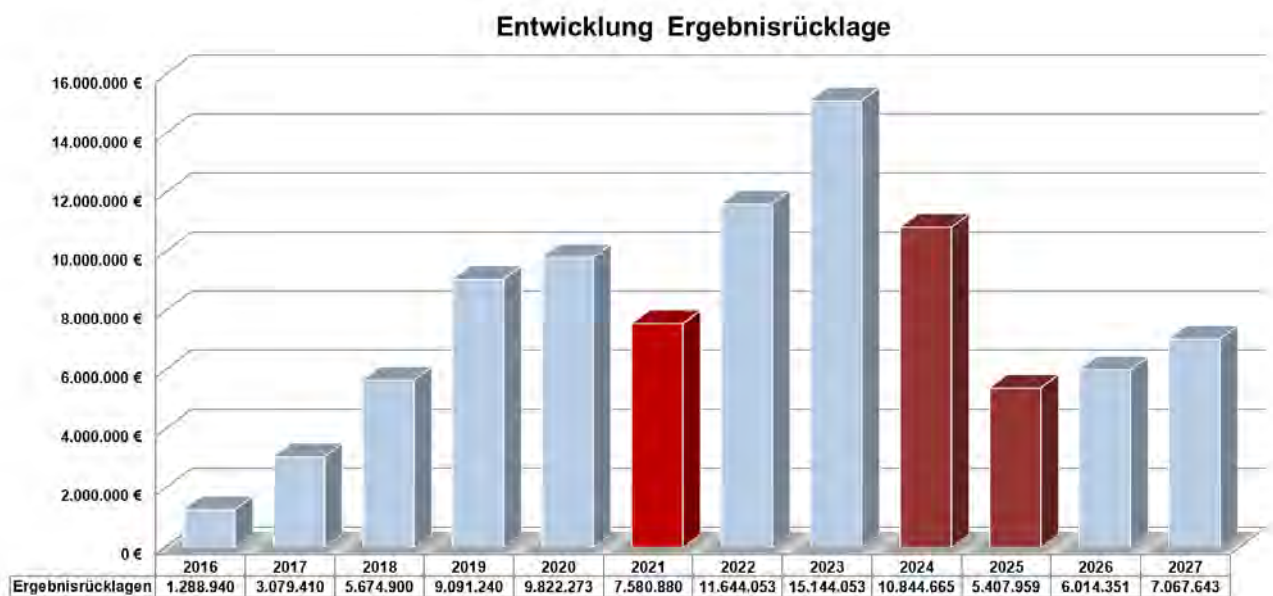
Auch das Jahr 2025 wird noch mit einem Fehlbetrag abschließen, wie bereits erwähnt. In 2025 sind die Folgen des FAG für den hohen Fehlbetrag verantwortlich (2023 hohe Steuereinnahmen führen in 2025 zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen). Ab 2026 entwickeln sich die Nettosteuererinnahmen besser und die Sanierungsaufwendungen gehen zurück. So werden sich die Haushalte in den Folgejahren wieder positiver darstellen. Die Fehlbeträge der Jahre 2024 und 2025 können mit den bisher angesammelten Überschussvorträgen verrechnet werden. Das Haushaltsjahr 2023 wird anstelle eines Fehlbetrages voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaften.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.170.016	3.170.135	2.075.823	4.712.078	4.627.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.656	256.012	247.808	246.256	237.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.639	1.308.649	1.303.649	1.293.649	1.273.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.432	195.529	195.529	195.529	195.529
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.550	461.950	412.950	412.950	411.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	25.800	15.800	5.800	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.350	258.850	258.850	258.850	258.850
11	=	Ordentliche Erträge	16.888.552	16.326.056	15.456.571	18.293.345	18.400.570
12	-	Personalaufwendungen	5.837.296-	6.410.003-	6.406.003-	6.406.003-	6.406.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.905-	4.341.803-	3.031.895-	2.757.895-	2.757.395-
15	-	Abschreibungen	1.124.042-	1.128.087-	1.058.613-	999.279-	896.312-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.641-	23.960-	18.182-	149.000-	149.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.969.150-	7.322.495-	9.087.738-	6.179.931-	6.023.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.995-	1.399.096-	1.290.846-	1.194.846-	1.114.846-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.447.029-	20.625.444-	20.893.277-	17.686.954-	17.347.278
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	606.392-	1.053.292-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.558.477	4.299.388	5.436.706	0	0

Ergebnisrücklage

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

Die Ergebnisrücklage weist aufgrund der erzielten Überschüsse der Ergebnishaushalte aus Vorjahren zum 31.12.2023 einen voraussichtlichen Stand von rd. 15,1 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2024 in Höhe von rd. -4,3 Mio. € kann somit mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden, der Fehlbetrag aus 2025 ebenfalls. Nach aktuellem Finanzplan wird der Ergebnishaushalt ab 2026 wieder ausgeglichen werden können bzw. Überschüsse erwirtschaften.



Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

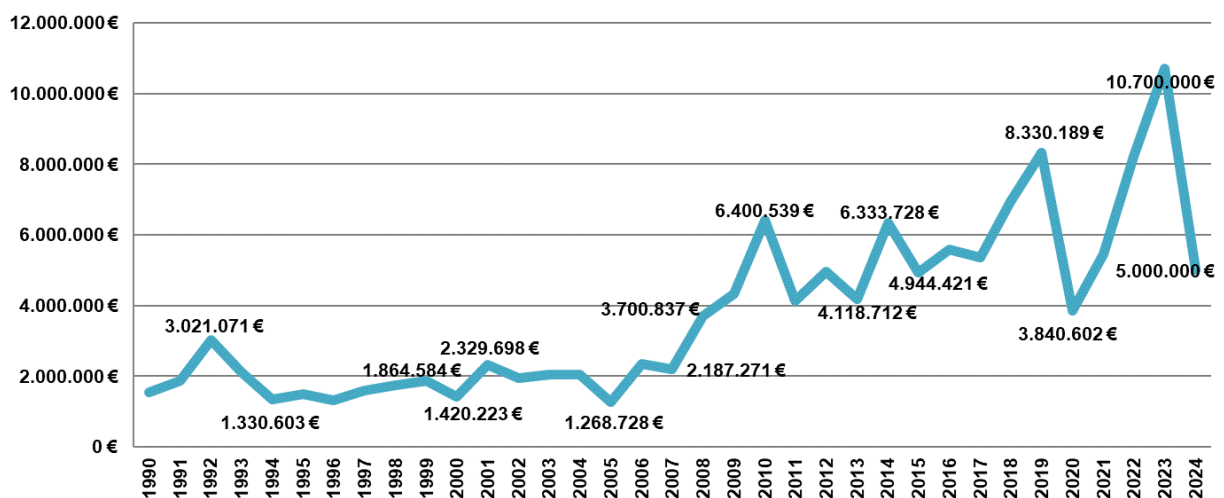
Aufgrund der Wechselwirkung des FAG wird der Nettoressourcenüberschuss (Zeile 29) aus Steuern und Umlagen auf dem Niveau der Vorjahr bleiben. Ausreißer wird das Jahr 2025, hier werden die Nettosteuererinnahmen lediglich 2,9 Mio. € betrage.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.265	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
		30110000 Grundsteuer A	11.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	707.439	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.223.295	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.195.757	3.568.131	3.503.853	3.766.361	3.965.939	4.164.168
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	712.004	722.545	725.261	749.131	764.432	779.733
		30310000 Vergnügungssteuer	296.823	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	22.785	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	271.237	278.433	286.017	296.670	303.862	311.504
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.072	1.506.564	1.307.012	596.700	3.274.955	3.190.354
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.550.072	1.506.564	1.307.012	596.700	3.274.955	3.190.354
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.991.337	11.559.673	11.956.143	11.542.862	14.443.188	14.579.759
15	-	Abschreibungen	38-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	38-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.824.242-	5.467.586-	6.781.962-	8.574.886-	5.666.898-	5.510.689-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	666.363-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.188.211-	2.086.712-	2.579.363-	3.387.646-	2.051.217-	1.995.531-
		43720000 Kreisumlage	2.969.669-	2.930.874-	3.702.599-	4.687.240-	3.115.681-	3.015.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.824.280-	5.467.586-	6.781.962-	8.574.886-	5.666.898-	5.510.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.167.057	6.092.087	5.174.181	2.967.976	8.776.290	9.069.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.167.057	6.092.087	5.174.181	2.967.976	8.776.290	9.069.070

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer beeinflusst den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Umkirch maßgeblich. Eine verlässliche Planung ist fast unmöglich, da diese Einnahmequelle sehr volatil ist. Wichtig sind Liquiditätsreserven, um Ausschläge nach unten auffangen zu können. So mussten in 2020 aufgrund der Pandemie Steuerrückzahlungen von über 2 Mio. € verkräftet werden. Für das **Jahr 2024** rechnet die Gemeinde mit **5 Mio. €** aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen. 2023 wird ein Ausnahmejahr darstellen, mit rd. 10 Mio. € an Gewerbesteuererinnahmen, was mit vielen Einmaleffekten zusammenhängt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **3,7 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. In 2025 wird die Kreisumlage nochmals steigen und bei rd. 4,7 Mio. € liegen.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2024 rd. **2,6 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl des Jahres 2022 ermittelt. Hier gilt gleiches wie bei der Kreisumlage, aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (hohe Steuereinnahmen) erhöht sich der Umlagesatz. Im Jahr 2025 wird die Umlage noch höher ausfallen und beträgt rd. 3,4 Mio. €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2024 **500T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuereinnahmen (Ansatz 2024 5 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2024 auf 35/350 festgesetzt.

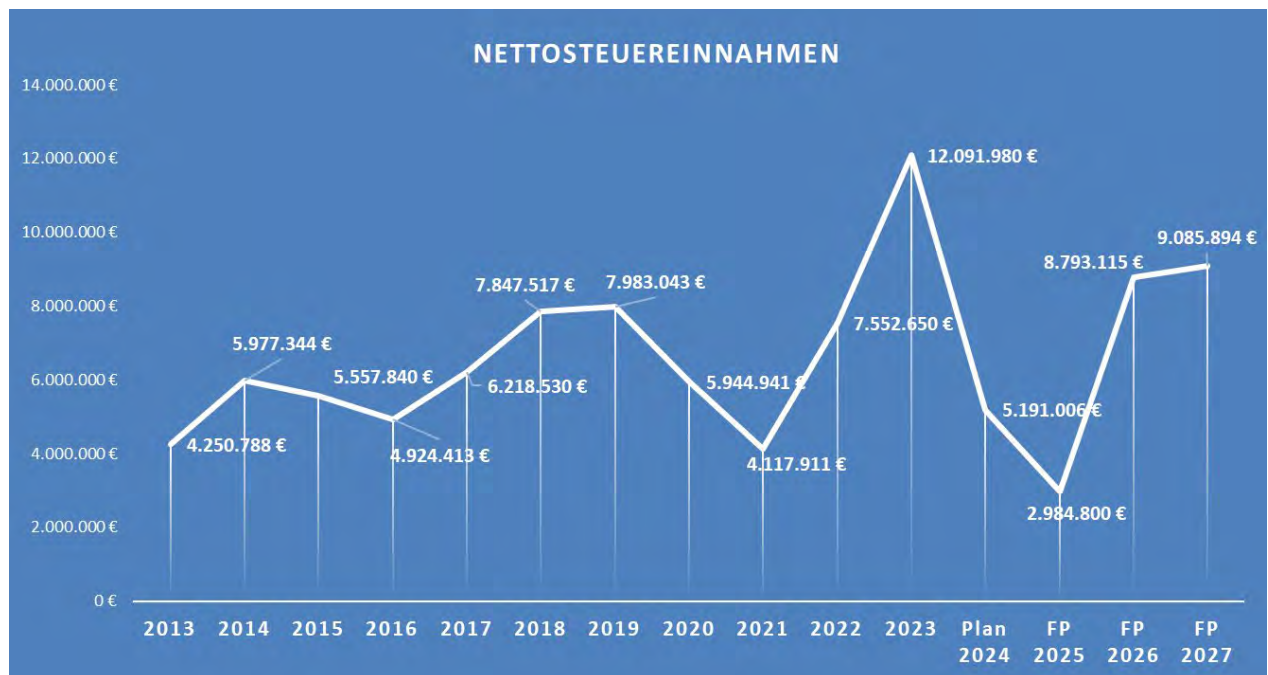
Finanzausgleich (FAG)

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) vom 18. Juli 2023 – Az.IM2-0404-6.

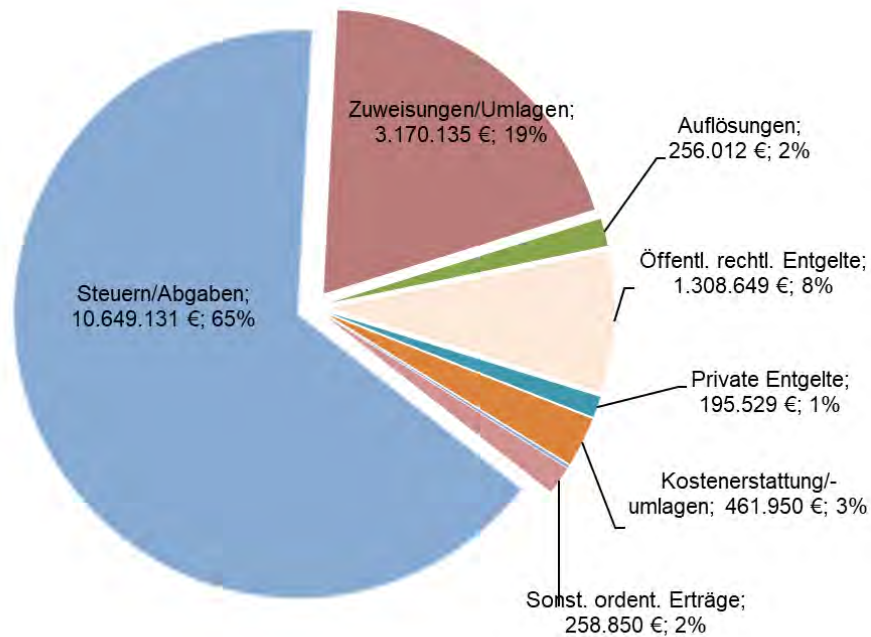
Die **Steuerkraftsumme** (Maßstab für die FAG- und Kreisumlage) liegt in 2024 mit rd. **10,7 Mio. €** auf sehr hohem Niveau. Gründe hierfür sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen, welche im FAG in Anrechnung kommen. **In 2025** wird die Steuerkraftsumme, auf rd. **13,6 Mio. € ansteigen**. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die **Nettoeinnahmen in 2025** nur noch rd. **2,9 Mio. €** betragen werden.

Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in **2024** in Höhe von rd. **5,1 Mio. €**.

Ab 2024 gelten für die Berechnung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile neue Verteilerschlüssel. Leider zum Nachteil für die Gemeinde Umkirch, denn beide Verteilerschlüssel wurden reduziert, was Wenigereinnahmen von rd. 90T€ pro Jahr bedeutet.



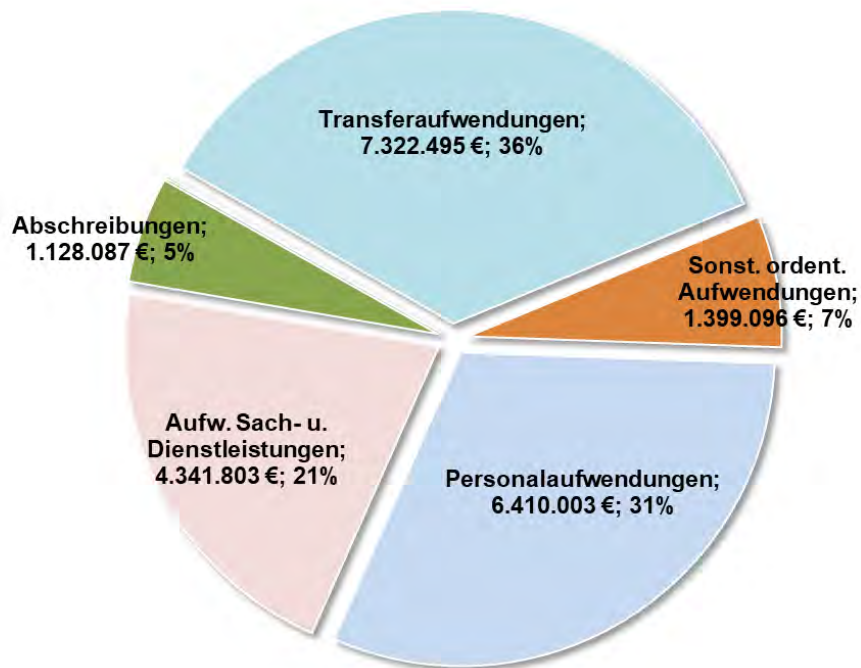
Erträge im Ergebnishaushalt 2024



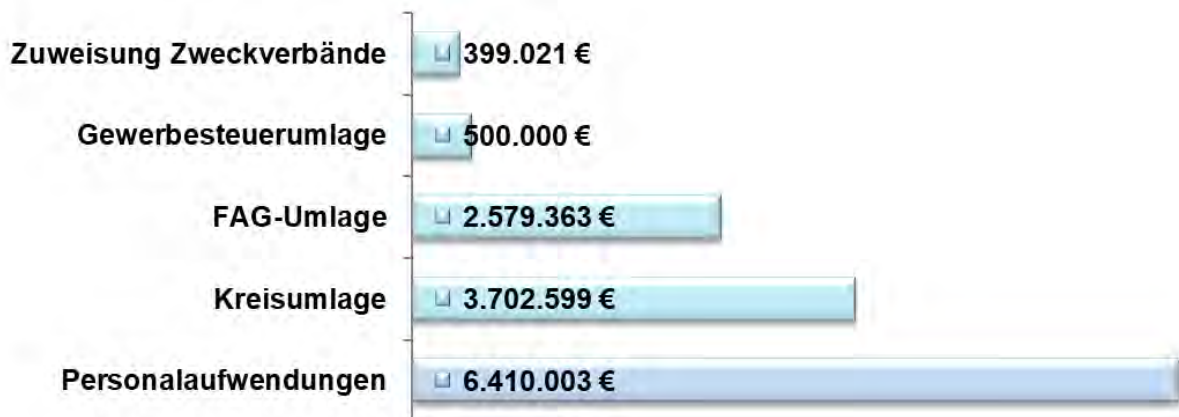
Die wesentlichen Ertragsarten:



Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024



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



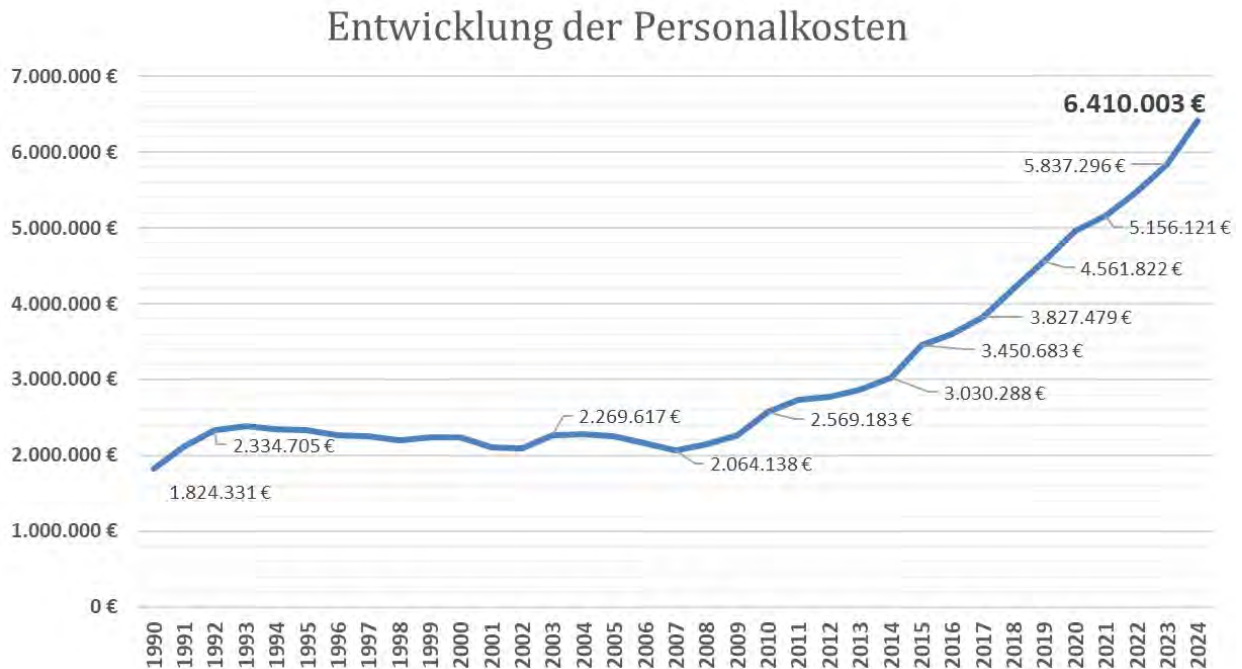
Die wesentlichen **Aufwandsarten**, die im **begrenzten** Umfang beeinflussbar sind:



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

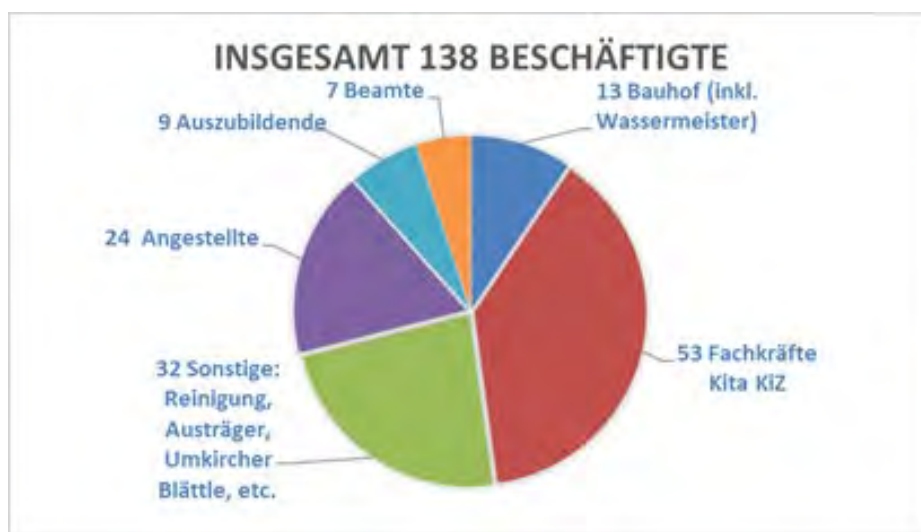
Personalaufwendungen

Die **Personalkosten** steigen um rd. 572T€ (rd. 9,8%) auf nun **6,41 Mio. €**.



Ursächlich für den außergewöhnlichen Anstieg der Personalkosten, sind die tariflich vereinbarten linearen Erhöhung der Tabellenentgelte der Tarifvertragsparteien in noch nie dagewesenem Umfang in Höhe von 8,1%. Den größten Anteil der Personalkosten weist der Produktbereich 3650 (Kinderbetreuung) mit rd. 3 Mio. € aus.

Die Gemeinde Umkirch hat im November 2023 insgesamt **138 Mitarbeiter**. Diese verteilen sich wie folgt auf:

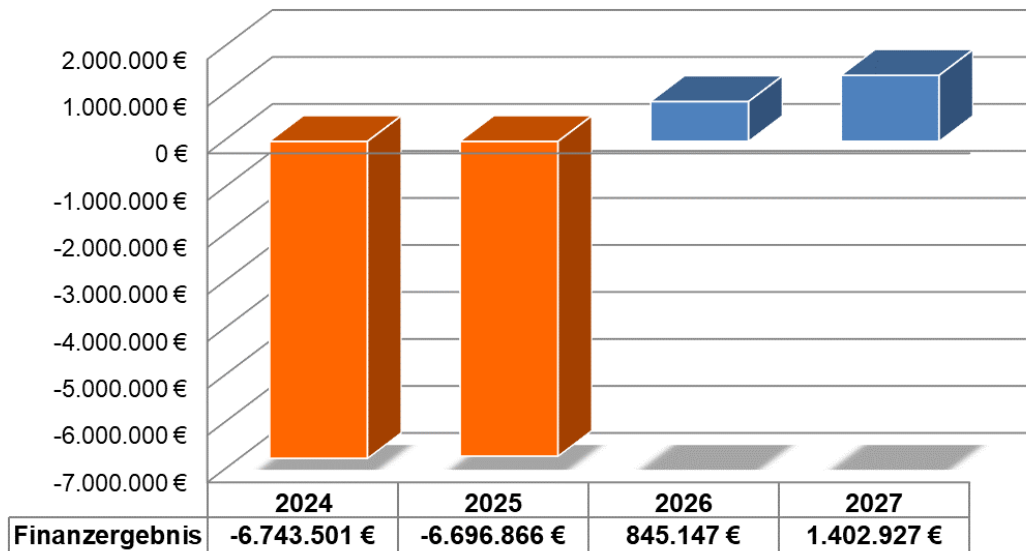


Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2024

- Erneuerung Klimaanlage Rathaus 130T€
- Gebäudesanierung Grundschule / *Mittelmitnahme* 268T€/Zuschuss -384T€
- Gebäudesanierung Kita / *Mittelmitnahme* 107T€
- Turn- u Festhalle Umkleide II, MSR Hebeanlage 45T€/Zuschuss -50T€
- Aufwand Flüchtlinge 300T€
- Aufwand BPläne u. GEK 120T€
- Unterhalt Niederschlagswasserkanäle (NW) 287T€
- Unterhalt Schmutzwasserkanäle (SW) 188T€
- Straßenunterhaltung 120T€
- Brückenunterhaltung 93T€
- Planung Hochwasserschutz 70T€
- Entwicklung Kirchfriedhof 45T€
- Entwicklung Schlossfriedhof 33T€

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt/Finanzrechnung werden alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt stellt sich in 2024ff wie folgt dar:



Demnach hat das **Haushaltsjahr 2024** einen **Liquiditätsbedarf von rd. -6,7 Mio. €**. Auch in 2025 weist der Finanzhaushalt noch ein Liquiditätssaldo von rd. -6,7 Mio. € aus. In den Folgejahren wird mit leicht überschüssigen Haushalten gerechnet. Darin berücksichtigt ist auch eine Kreditaufnahme i. H. von 5 Mio. € im Jahr 2025. Zum Jahresbeginn 2024 geht die Gemeinde von einem Kassenbestand von rd. 14 Mio. € aus. Aufgrund der Gefahr, dass höhere Gewerbesteuererstattungen anfallen können, sollte die Gemeinde ausreichend Liquidität vorhalten.



Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

Der Finanzhaushalt 2024 beinhaltet **Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 4,4 Mio. €**, in der Finanzplanung (2025 – 2026) sind es nochmals rd. 8,3 Mio. €.

Die *wesentlichen Investitionen in 2024*:

- Erweiterung Grundschulgebäude 124T€ /Zuschuss -1,8 Mio. €
- Umgestaltung Schulhof 490T€
- Neubau Bistro Kita 356T€
- Neubau Feuerwehrgebäude 2 Mio. €
- Neuanschaffung LF 10 530T€
- Brückenneubau 265T€
- Grunderwerb 305T€
- Entlastungskanal Im Gansacker 115T€
- Beleuchtung Radweg Rotacker 200T€/Zuschuss -100T€
- Erschließung Grundstücke 130T€

Die *wesentlichen Investitionen der Finanzplanungsjahre 2025/26/27*:

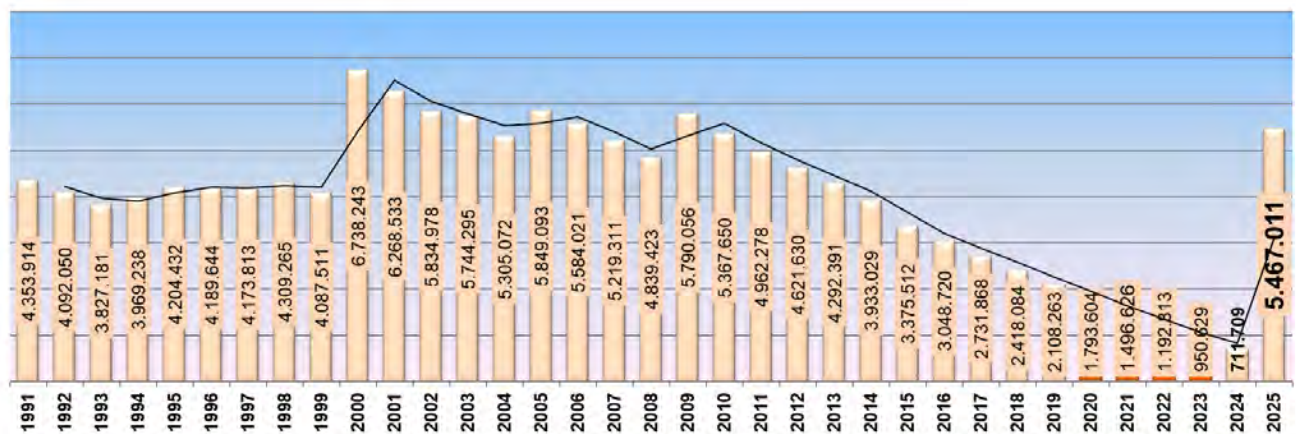
- Neubau Feuerwehrgebäude 6,2 Mio. €/Zuschuss -575T€ (2025)
- Umgestaltung Schulhof 290T€ (2025)
- Straße u. Abwasser Waltershofer Straße 620T€ (2025)
- Brücken 292T€/120T€ (2025/26)
- Renaturierung Mühlbach 550T€/550T€ (2025/26)
Zuschuss -501T€/-485T€

Schuldenentwicklung

Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch, um die Schulden zeitnah abzubauen. Der **Schuldenstand** beträgt zum **31.12.2024** noch **711.709 €**. So ist in der Finanzplanung 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € für den Neubau der Feuerwehr geplant. Die Verschuldung wird sich dann auf rd. 5,5 Mio. € erhöhen. Die Neuaufnahme würde dann den Haushalt entsprechend belasten. Nach dem aktuellen Zinsniveau würde die Belastung für die Zinsen bei rd. 200T€ p. a. liegen und die Tilgung bei rd. 125T€ p. a.

Die **Zinsen** belaufen sich in 2024 auf **14.959 €** und die **Tilgungsleistung** auf **238.921 €**.

In den Folgejahren **geplante Kreditaufnahmen: 5 Mio. €**



Fazit

Der Feuerwehrneubau prägt den Haushalt 2024. Der Invest beträgt rd. 8,2 Mio. €, welcher in 2025 mit einer geplanten Kreditaufnahme i. H. von 5 Mio. € finanziert werden soll. Um die Aufträge für den Neubau bereits in 2024 vergeben zu können wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. von 5,9 Mio. € für 2025 ausgewiesen.

Trotz des hohen Investitionsvolumens in 24/25 wurden noch weitere Maßnahmen wie die Anschaffung des LF10 mit 530T€ und die Erneuerung des Schulhofes mit 490T€ im Haushalt berücksichtigt. Auch die Unterhaltung der Infrastruktur (Abwasser rd. 466T€, Straßenunterhalt 120T€, Aufwand Flüchtlinge 300T€, Brückenunterhalt 93T€) wird im Haushalt berücksichtigt. Insgesamt ein ambitioniertes Programm für die folgenden 2 Jahre.

Auf der Einnahmeseite wird damit gerechnet, dass die Umlagen und Steuern mindestens in bisher gewohnter Höhe eingehen. Trotz der hohen Liquidität wird in 2025 damit gerechnet, dass die Kassenmittel aufgebraucht sein werden. Unter anderem auch deshalb, weil im

Rahmen des FAG in diesem Jahr die Nettosteuerereinnahmen auf historischem Tief von rd. 2,9 Mio. € sein werden.

Umkirch, den 19. Dezember 2023



Markus Speck
Kämmerer

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.265,00	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.144.714,13	4.170.016	3.170.135	2.075.823	4.712.078	4.627.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.765,10	272.656	256.012	247.808	246.256	237.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.449.786,69	1.447.639	1.308.649	1.303.649	1.293.649	1.273.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.676,54	272.432	195.529	195.529	195.529	195.529
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.161,46	410.550	461.950	412.950	412.950	411.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.557,83	800	25.800	15.800	5.800	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.709,38	261.350	258.850	258.850	258.850	258.850
11	=	Ordentliche Erträge	19.646.636,13	16.888.552	16.326.056	15.456.571	18.293.345	18.400.570
12	-	Personalaufwendungen	5.018.902,49-	5.837.296-	6.410.003-	6.406.003-	6.406.003-	6.406.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.034,42-	5.116.905-	4.341.803-	3.031.895-	2.757.895-	2.757.395-
15	-	Abschreibungen	1.145.203,24-	1.124.042-	1.128.087-	1.058.613-	999.279-	896.312-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.107,32-	30.641-	23.960-	18.182-	149.000-	149.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.257.999,05-	5.969.150-	7.322.495-	9.087.738-	6.179.931-	6.023.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.666,75-	1.368.995-	1.399.096-	1.290.846-	1.194.846-	1.114.846-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.021.913,27-	19.447.029-	20.625.444-	20.893.277-	17.686.954-	17.347.278-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.624.722,86	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
21	+	Außerordentliche Erträge	441.642,26	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.192,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	438.450,26	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.063.173,12	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.624.722,86-	0	0	0	606.392-	1.053.292-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.558.477	4.299.388	5.436.706	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	438.450,26-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.520.816,24	10.053.109	10.649.131	0	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.714,13	4.170.016	3.170.135	0	2.075.823	4.712.078	4.627.477
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572.773,99	1.447.639	1.308.649	0	1.303.649	1.293.649	1.273.649
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.215,50	272.432	195.529	0	195.529	195.529	195.529
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.978,79	410.550	461.950	0	412.950	412.950	411.950
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.533,78	800	25.800	0	15.800	5.800	5.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388.328,53	261.350	258.850	0	258.850	258.850	258.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.419.360,96	16.615.896	16.070.044	0	15.208.763	18.047.089	18.162.660
10	-	Personalauszahlungen	5.020.669,49-	5.837.296-	6.410.003-	0	6.406.003-	6.406.003-	6.406.003-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.219,29-	5.116.905-	4.341.803-	0	3.031.895-	2.757.895-	2.757.395-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.107,32-	30.641-	23.960-	0	18.182-	149.000-	149.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.250.437,66-	5.969.150-	7.322.495-	0	9.087.738-	6.179.931-	6.023.722-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158.566,84-	1.368.995-	1.399.096-	0	1.290.846-	1.194.846-	1.114.846-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.122.000,60-	18.322.987-	19.497.357-	0	19.834.664-	16.687.675-	16.450.966-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	3.297.360,36	1.707.091-	3.427.313-	0	4.625.901-	1.359.414	1.711.694
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.822,02	2.462.000	1.938.000	0	1.172.500	484.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	770.980,00	1.200.000	550.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.802,02	3.702.000	2.488.000	0	1.172.500	484.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.235,11-	300.000-	305.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392.930,62-	9.038.000-	4.425.000-	5.900.000-	7.620.000-	670.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.941,19-	970.500-	806.500-	0	350.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.934,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.917-	28.767-	0	28.767-	28.767-	28.767-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.040,92-	10.339.417-	5.565.267-	5.900.000-	7.998.767-	698.767-	28.767-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.323.238,90-	6.637.417-	3.077.267-	5.900.000-	6.826.267-	214.267-	28.767-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	974.121,46	8.344.508-	6.504.580-	5.900.000-	11.452.168-	1.145.147	1.682.927
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.813,14-	231.089-	238.921-	0	244.698-	300.000-	280.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	303.813,14-	231.089-	238.921-	0	4.755.302	300.000-	280.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	670.308,32	8.575.597-	6.743.501-	5.900.000-	6.696.866-	845.147	1.402.927
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.475.006	13.850.000-	0	7.106.499-	409.633-	1.254.780-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.170.016	3.170.135	2.075.823	4.712.078	4.627.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.656	256.012	247.808	246.256	237.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.639	1.308.649	1.303.649	1.293.649	1.273.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.432	195.529	195.529	195.529	195.529
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.550	461.950	412.950	412.950	411.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	25.800	15.800	5.800	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.350	258.850	258.850	258.850	258.850
11	=	Ordentliche Erträge	16.888.552	16.326.056	15.456.571	18.293.345	18.400.570
12	-	Personalaufwendungen	5.837.296-	6.410.003-	6.406.003-	6.406.003-	6.406.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.905-	4.341.803-	3.031.895-	2.757.895-	2.757.395-
15	-	Abschreibungen	1.124.042-	1.128.087-	1.058.613-	999.279-	896.312-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.641-	23.960-	18.182-	149.000-	149.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.969.150-	7.322.495-	9.087.738-	6.179.931-	6.023.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.995-	1.399.096-	1.290.846-	1.194.846-	1.114.846-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.447.029-	20.625.444-	20.893.277-	17.686.954-	17.347.278-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	606.392-	1.053.292-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.558.477	4.299.388	5.436.706	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.016	3.170.135	2.075.823	4.712.078	4.627.477
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.639	1.308.649	1.303.649	1.293.649	1.273.649
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.432	195.529	195.529	195.529	195.529
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.550	461.950	412.950	412.950	411.950
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	25.800	15.800	5.800	5.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.350	258.850	258.850	258.850	258.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.615.896	16.070.044	15.208.763	18.047.089	18.162.660
10	-	Personalauszahlungen	5.837.296-	6.410.003-	6.406.003-	6.406.003-	6.406.003-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.905-	4.341.803-	3.031.895-	2.757.895-	2.757.395-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.641-	23.960-	18.182-	149.000-	149.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.969.150-	7.322.495-	9.087.738-	6.179.931-	6.023.722-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.368.995-	1.399.096-	1.290.846-	1.194.846-	1.114.846-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.322.987-	19.497.357-	19.834.664-	16.687.675-	16.450.966-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.707.091-	3.427.313-	4.625.901-	1.359.414	1.711.694
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.462.000	1.938.000	1.172.500	484.500	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	550.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.000	2.488.000	1.172.500	484.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	305.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.038.000-	4.425.000-	7.620.000-	670.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970.500-	806.500-	350.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.917-	28.767-	28.767-	28.767-	28.767-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.339.417-	5.565.267-	7.998.767-	698.767-	28.767-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.637.417-	3.077.267-	6.826.267-	214.267-	28.767-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.344.508-	6.504.580-	11.452.168-	1.145.147	1.682.927
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	231.089-	238.921-	244.698-	300.000-	280.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	231.089-	238.921-	4.755.302	300.000-	280.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.575.597-	6.743.501-	6.696.866-	845.147	1.402.927



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.475.006	13.850.000-	7.106.499-	409.633-	1.254.780-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Produktübersicht

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

Investitionsplan für Teilhaushalt 1


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.135,17	232.482	162.700	162.700	162.700	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.424,19	224.000	222.600	222.600	222.600	222.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,09	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.301,51	15.050	14.550	14.550	14.550	14.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.865,32	517.305	445.623	445.623	445.623	445.623
12	-	Personalaufwendungen	1.516.893,96-	1.724.147-	1.892.531-	1.892.531-	1.892.531-	1.892.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.222,44-	1.113.279-	1.170.425-	959.517-	959.517-	959.517-
15	-	Abschreibungen	206.456,15-	198.225-	203.326-	194.104-	186.882-	163.934-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.687,36-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.816,42-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.821,30-	364.770-	396.130-	370.880-	360.880-	370.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.695.897,63-	3.411.321-	3.674.412-	3.429.032-	3.411.810-	3.398.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.033.032,31-	2.894.017-	3.228.789-	2.983.409-	2.966.187-	2.953.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.752.517,55	976.233	1.077.101	1.064.286	1.060.271	1.058.293
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	805.252,05-	176.531-	162.506-	162.506-	162.506-	162.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.076,00-	111.084-	106.782-	100.576-	94.731-	89.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839.189,50	688.618	807.813	801.204	803.034	806.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193.842,81-	2.205.399-	2.420.976-	2.182.205-	2.163.154-	2.146.620-


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	493.460,30	473.082	401.400	0	401.400	401.400	401.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.971,66-	3.213.096-	3.471.086-	0	3.234.928-	3.224.928-	3.234.928-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.511,36-	2.740.014-	3.069.686-	0	2.833.528-	2.823.528-	2.833.528-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	763.980,00	1.200.000	550.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.980,00	1.200.000	550.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.236,46-	300.000-	305.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.230,70-	99.000-	151.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.467,16-	399.000-	456.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	141.512,84	801.000	94.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.866.998,52-	1.939.014-	2.975.686-	0	2.833.528-	2.823.528-	2.833.528-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.135,17	232.482	162.700	162.700	162.700	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.424,19	224.000	222.600	222.600	222.600	222.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,09	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.301,51	15.050	14.550	14.550	14.550	14.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.865,32	517.305	445.623	445.623	445.623	445.623
12	-	Personalaufwendungen	1.516.893,96-	1.724.147-	1.892.531-	1.892.531-	1.892.531-	1.892.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.222,44-	1.113.279-	1.170.425-	959.517-	959.517-	959.517-
15	-	Abschreibungen	206.456,15-	198.225-	203.326-	194.104-	186.882-	163.934-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.687,36-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.816,42-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.821,30-	364.770-	396.130-	370.880-	360.880-	370.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.695.897,63-	3.411.321-	3.674.412-	3.429.032-	3.411.810-	3.398.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.033.032,31-	2.894.017-	3.228.789-	2.983.409-	2.966.187-	2.953.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.752.517,55	976.233	1.077.101	1.064.286	1.060.271	1.058.293
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	805.252,05-	176.531-	162.506-	162.506-	162.506-	162.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.076,00-	111.084-	106.782-	100.576-	94.731-	89.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839.189,50	688.618	807.813	801.204	803.034	806.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193.842,81-	2.205.399-	2.420.976-	2.182.205-	2.163.154-	2.146.620-



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

Produkt	
1110	Steuerung
Zugeordnete Kostenstelle	
11100001	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung/ Ziele

Bürgermeister und Gemeinderäte (GR)

Vorsitzender: Bürgermeister Walter Laub ist seit 09. Juni 2002 im Amt und wurde zuletzt am 15. April 2018 wiedergewählt. Seine dritte Amtsperiode endet 2026.
Gemeinderäte: Die 14 ehrenamtlich tätigen Gemeinderäte wurden am 26. Mai 2019 neu gewählt. Die Amtszeit dauert 5 Jahre und endet im Jahr 2024.

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

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

Gemeinderat							
							
Florian Mutter UBU	Christa Strecker-Schneider UBU	Wolfgang Risch UBU	Stephan Kaltwasser UBU	Bertram Schlayer CDU	Gabriel Tröscher CDU	Katrin Jania-Weite CDU	Ruth Wedelich SPD
							
Oliver Kuhles FWU	Philip Leible FWU	Wolfgang Risch FWU	Tom Hirzle Umkirch-2030	Erhard Haas Umkirch-2030	Ciro Orlando		

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind für Verfügungsmittel 2,5T€, Veranstaltungsaufwand GR 6T€ und GR-Entschädigungen 30T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	5T€ pauschal für Ersatzbeschaffungen.



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.591,70	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.591,70	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	212.962,64-	202.190-	232.782-	232.782-	232.782-	232.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,57-	12.500-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	6.098,20-	5.283-	4.955-	2.269-	28-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.343,27-	77.400-	82.700-	77.700-	77.700-	77.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.108,68-	297.373-	335.937-	325.751-	323.510-	323.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.516,98-	297.273-	335.837-	325.651-	323.410-	323.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.209,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.020,88-	4.007-	3.212-	3.212-	3.212-	3.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	717,01-	461-	283-	90-	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.528,89-	2.448-	1.475-	1.282-	1.193-	1.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.045,87-	299.721-	337.311-	326.933-	324.603-	324.574-



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

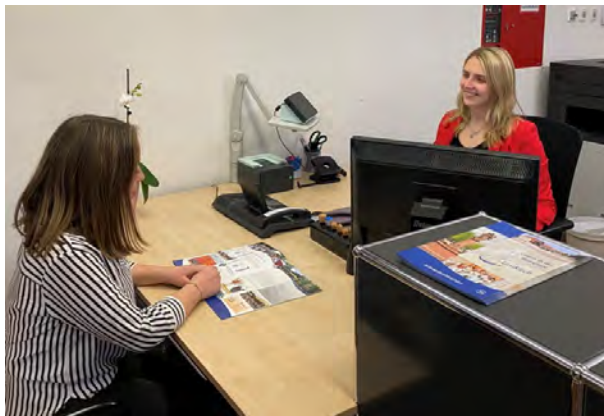
Produkt	
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
Zugeordnete Kostenstelle	
11110001	Hauptverwaltung

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

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



Zuständige Abteilung

Amtsleitung Hauptamt Hr. Wieland

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Größter Posten bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Versicherungen mit rd. 89T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	74.040,98-	106.585-	117.705-	117.705-	117.705-	117.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,76-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	1.370,38-	488-	430-	141-	106-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.435,93-	147.200-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.743,05-	276.773-	289.135-	288.846-	288.811-	288.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.334,29-	275.473-	287.835-	287.546-	287.511-	287.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.096,37-	9.646-	8.856-	8.856-	8.856-	8.856-
27	-	kalkulatorische Kosten	101,40-	45-	26-	10-	4-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.034,77-	8.432-	7.623-	7.607-	7.601-	7.597-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.369,06-	283.905-	295.458-	295.153-	295.112-	295.002-



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 gemäß Dienstleistungsvertrag die Betriebsführung der Wasserversorgung.

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



Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck / Fr. Reichling

Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Hier werden die Dienstleistungen für die Wasserversorgung, der GWU sowie die Abrechnung der Wassermeisters mit der WVU abgewickelt, Ertragsvolumen beträgt rd. 160T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.047,23	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.275,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.322,34	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	97.448,87-	86.257-	95.406-	95.406-	95.406-	95.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,48-	11.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.614,66-	10.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.037,01-	108.657-	117.706-	117.706-	117.706-	117.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.285,33	46.343	42.294	42.294	42.294	42.294
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.523,96-	69.069-	72.154-	72.154-	72.154-	72.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.523,96-	69.069-	72.154-	72.154-	72.154-	72.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761,37	22.726-	29.860-	29.860-	29.860-	29.860-



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

Produkt	
1114	Zentrale Funktionen
Zugeordnete Kostenstellen	
11140001	Personalrat
11140002	Städtepartnerschaft
11140501	Datenschutzbeauftragter



Kurzbeschreibung/Ziele Personalrat KS 11140001

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

Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Arbeitsorganisation und der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten sowie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen für Konfliktpunkte erarbeitet. Derzeit gibt es bei der Gemeinde Umkirch keinen Personalrat.

Zuständige Abteilung

Personalrat n. n.

Kurzbeschreibung/Ziele Städtepartnerschaft KS 11140002

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

Ziel:

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

Tätigkeit:

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

Zuständige Abteilung

Hauptamt Fr. Hassler
 Komitee Hr. Dr. Stößel



Kurzbeschreibung/Ziele Datenschutzbeauftragter KS 11140501

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

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Das Jahresbudget für die Partnerschaft beträgt 15T€. Für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sind 8T€ eingestellt.
Fin.HH/ Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	18.795,75-	19.185-	20.738-	20.738-	20.738-	20.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,93-	31.050-	21.000-	31.000-	21.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.961,68-	59.235-	50.738-	54.738-	44.738-	54.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.961,68-	59.185-	50.688-	54.688-	44.688-	54.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.555,44-	946-	985-	985-	985-	985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.555,44-	946-	985-	985-	985-	985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.517,12-	60.131-	51.673-	55.673-	45.673-	55.673-



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

Produkt	
1120	Organisation und EDV
Zugeordnete Kostenstelle	
11200001	Organisation, EDV, Telefon



Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Unter anderem umfasst die IT:

- ❖ 7 virtuelle Server (Windows Server) u. 2 physische Server
- ❖ E-Mailserver, Domäne, Mailarchiv und Postfächer
- ❖ Userverwaltung
- ❖ ca. 43 feste PCs, 52 Notebooks
- ❖ ca. 33 Netzwerk-Drucker
- ❖ Administration Einzelplatz-VPNs (für mögliche Homeoffice-Situation)
- ❖ Wahlen (Wahlmanager)
- ❖ Heizung, Videoanlage, 2 Telefonanlagen (1 mit Administration),
Kufer als Cloud-/ Hosting Lösung (VHS), Regisafe (DMS)
- ❖ Technische Ausrüstung für das Rathaus und die Außenstellen
- ❖ Administration der Fachprogramme und Hardware sowie Lizenzkäufe
- ❖ Telefon – und Internetanschlüsse (Technische Umsetzung)

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck/ Fr. Roth

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für den Kauf von notwendigen Softwarelizenzen sind 14T€ und an laufenden EDV-Kosten 45T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für Ersatzbeschaffungen sind pauschal 10T€ eingestellt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.932,71-	42.710-	46.170-	46.170-	46.170-	46.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.504,57-	67.500-	80.500-	69.500-	69.500-	69.500-
15	-	Abschreibungen	9.301,40-	4.570-	9.314-	8.898-	7.650-	2.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,77-	2.260-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.889,45-	117.040-	145.484-	134.068-	132.820-	127.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.889,45-	117.040-	145.484-	134.068-	132.820-	127.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.364-	2.463-	2.463-	2.463-	2.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	844,24-	460-	1.112-	749-	402-	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	844,24-	2.824-	3.575-	3.212-	2.865-	2.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.733,69-	119.864-	149.059-	137.280-	135.685-	130.178-

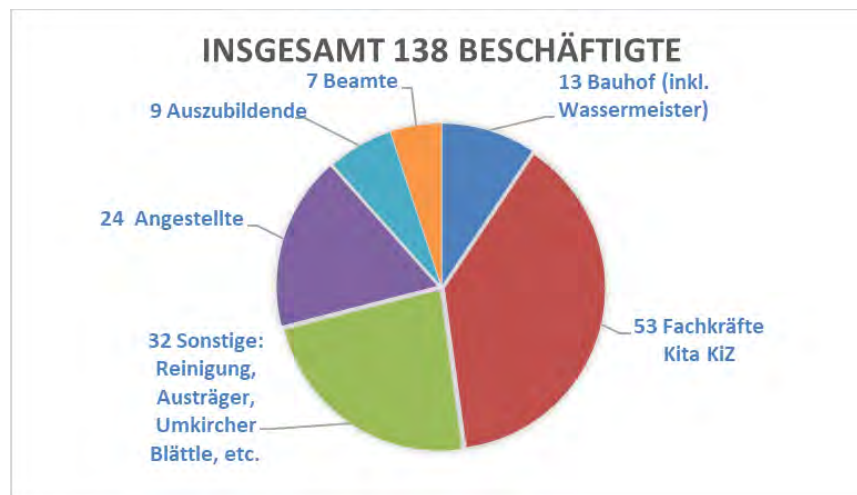


THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**

Produkt	
1121	Personalwesen
Zugeordnete Kostenstelle	
11210001	Personalwesen



Kurzbeschreibung/ Ziele



Der überwiegende Teil der 138 Beschäftigten ist auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) angestellt. Die Gemeinde ist nach wie vor nicht Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband, wendet jedoch den Tarifvertrag jeweils einzelvertraglich vereinbart an. Über das Programm: „dvv. Personal“ von Komm.ONE werden die Tarifbeschäftigten und Beamten, aber auch die FÖJ-Kräfte, vom Personalamt abgerechnet. Für die Auszubildenden findet der Tarifvertrag für Auszubildende (TVAöD) sowie für die Praktikanten (Anerkennungspraktikanten in der Kindertagesstätte) der Tarifvertrag für Praktikanten (TVPöD) Anwendung. Die PiA-Auszubildenden in der Kindertagesstätte werden darüber hinaus dem „Besonderen Teil Pflege“ zugeordnet.

Insgesamt sind 9 Ausbildungsplätze eingerichtet, wobei 3 Ausbildungsplätze im Verwaltungsbereich angeboten werden und 6 im sozialen Bereich der Kindertagesstätte (PiA, BA-Studium und Anerkennungspraktikum). Außerdem werden im Verwaltungsbereich (Hauptamt, Bauamt und Rechnungsamt) im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst/Public Management ganzjährig Praktikumsplätze angeboten. In der Kindertagesstätte sind Praktikumsplätze für die Erzieher-/Kinderpflegerausbildung bzw. Plätze für ein Praxissemester eingerichtet. Ein Praxissemester kann neuerdings auch im Jugendzentrum absolviert werden. Auch Schul- und Berufspraktika werden in allen Bereichen angeboten.

In der kommunalen Kindertagesstätte des KinderBildungsZentrums (KiZ) sind neben den 49 Fachkräften zusätzlich 2 Heilpädagoginnen und 2 Logopädinnen in Verbindung mit einer geförderten Maßnahme zur Sprachförderung sowie eine Sekretärin angestellt. Darüber hinaus werden für inklusive Maßnahmen FSJ- und FÖJ-Kräfte sowie Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes (Caritas) eingesetzt. Auch in der Schule werden „Freiwillige“, mit Anstellungsverhältnissen über die Caritas oder die Gemeinde, beschäftigt.



Zum Schuljahresbeginn 2023/2024 wurde im Rahmen der Schulkindbetreuung für die Ganztagschule die pädagogische Betreuung im „Mittagsband“, die Kernzeit (mit Hort über Caritas) sowie der Bereich Mensa-/Bistro als organisatorische Einheit zusammengefasst. 5 Beschäftigte sind im Bistro-/Mensabereich, durchschnittlich 5 Mitarbeiterinnen in der Kernzeit und 3 Kräfte in der pädagogischen Begleitung eingesetzt.

Die Gemeinde betreibt einen Bauhof, eine Bücherei, ein Kinder- u. Jugendzentrum, eine Grünschnittdeponie sowie einen Recyclinghof. Die Reinigung der gemeindlichen Gebäude, außer der Turn- u. Festhalle und der Grundschule, erfolgt durch eigenes Personal.

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Landmann

Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Personalentwicklung sind 4T€ eingeplant, für Hansefit 25T€ abzüglich eines Eigenanteils i.H. von 16T€. Das Defizit verringert sich mit steigender Teilnehmerzahl. Für den Gesundheits- und Arbeitsschutz sind für das Rathaus 8T€ eingestellt. Für die Versorgungs- und Beihilfeumlage der Pensionäre an den Kommunalen Versorgungsverband sind 153T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.956,61	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.155,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	225.069,08-	259.600-	280.627-	280.627-	280.627-	280.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.332,21-	90.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	81,97-	82-	82-	68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,32-	8.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.504,58-	358.082-	372.309-	372.295-	372.227-	372.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.348,77-	322.082-	336.309-	336.295-	336.227-	336.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.445,00	6.982	6.982	6.982	6.982	6.982
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,72-	473-	493-	493-	493-	493-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,57-	9-	6-	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.263,71	6.500	6.483	6.486	6.489	6.489
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.085,06-	315.582-	329.826-	329.809-	329.738-	329.738-



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

Produkt	
1122	Finanzverwaltung, Kasse
Zugeordnete Kostenstelle	
11220001	Kämmerei, Kasse



Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Rechnungsamt hat 5 Beschäftigte.

Die Hauptaufgaben sind:

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

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan
2019



VS 2020 und WiPlan 2021-2025
Gemeindewerke Umkirch GmbH



Haushaltsplan
2021



Wirtschafts- und Investitionsplan 2021 und VS 2020

Wasserversorgung Umkirch GmbH

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck (Kämmerer)

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der EDV-Aufwand für die Programme im Finanzwesen beträgt 70T€. In 2024 hat sich die GPA angekündigt, hierfür sind 30T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,09	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.622,57	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.995,66	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
12	-	Personalaufwendungen	140.833,49-	162.921-	164.903-	164.903-	164.903-	164.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.988,66-	67.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-
15	-	Abschreibungen	1.926,78-	1.970-	1.676-	1.647-	1.447-	891-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.687,36-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.816,42-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.445,25-	27.960-	55.860-	25.860-	25.860-	25.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.697,96-	271.251-	311.939-	281.910-	281.710-	281.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.702,30-	255.651-	295.739-	265.710-	265.510-	264.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.069,00	21.233	21.233	21.233	21.233	21.233
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.479,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	375,31-	337-	260-	195-	131-	74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786,15-	20.896	20.973	21.038	21.102	21.159
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.488,45-	234.755-	274.766-	244.672-	244.408-	243.795-



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

Produkt	
1124	Gebäude- u. Technisches Immobilienmanagement
Zugeordnete Kostenstellen	
11241201	Gebäudemanagement Gemeinkosten
11241202	Vinzenz-Kremp-Weg 1 Rathaus
11241203	Hauptstraße 7 „Rentamt“
11241204	Hauptstraße 4 Vereinshaus
11241205	Mittelweg 45 KIM
11241206	Schauinslandstraße 10 ETW EG
11241208	Hauptstraße 3 Verpachtungsobjekt (Gutshof)
11241209	Hauptstraße 22 Verpachtungsobjekt (ehem. Vereinshaus)
11241210	Hauptstraße 22 Vermietung Wohngruppe
11241211	Hauptstraße 24 KiGa Mühlbach
11241212	Am Gansacker 7 (ehem. Züblingelände)
11241213	Gutshofplatz mit Wasserhäusle
11241214	Hauptstraße 20 „Milchhäusle“
11241215	Schauinslandstraße 10 ETW 4. OG

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement Hr. Müllerschön




Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen und Hinweise zum jeweiligen aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
KS 11241201 Gemeinkosten Gebäudemanagement (GM)	Auf dieser Kostenstelle sind 20T€ für Planungsleistungen und den laufenden Unterhalt eingeplant sowie 10T€ für „Kleinbeschaffungen“ Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 13T€ und sollen u.a. für den Vergabemanager und das Energiemanagement verwendet werden.
KS 11241202 Rathaus Vinzenc-Kremp-Weg 1	Hier sind 145T€ für den Gebäudeunterhalt vorgesehen, davon 130T€ für die Erneuerung der Klimaanlage (Mittelmitnahme Vorjahr).
KS 11241203 Hauptstr. 7, Rentamt	15T€ werden u.a. für den laufenden Unterhalt benötigt.
KS 11241204 Hauptstr. 4, Vereinshaus	Unterhaltungsaufwand Gebäude liegt bei 10T€.
KS 11241205 Mittelweg 45, KIM	Unterhaltungsaufwand Gebäude liegt bei 30T€.
KS 11241206 Schauinslandstr. 10 EG	Bei unserer Eigentumswohnung sind rd. 25T€ an Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung eingestellt.
KS 11241208 Hauptstr. 3 (Gutshof)	Auf dieser Kostenstelle wird lediglich die Verpachtung des Anwesens Hauptstr. 3 abgebildet. Einnahmen aus Miete und Erbpacht betragen rd. 17T€.
KS 11241209 Hauptstr. 22 Verpachtung (ehem. Vereinshaus)	Auf dieser Kostenstelle wird die Verpachtung des ehemaligen Vereinshauses an die wohnbau bogenständig eG abgebildet. Als Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung sind 18.200 € p. a. eingestellt.
KS 11241210 Hauptstr. 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 52T€ angesetzt, demgegenüber stehen Ausgaben mit rd. 43T€ für die Anmietung der Räumlichkeiten zzgl. Bewirtschaftungskosten.
KS 11241211 Hauptstr. 24, Mühlbach	Für den laufenden Unterhalt sind 21T€ eingestellt.
KS 11241212 Am Gansacker 7	Das Grundstück wird im laufenden Jahr leergeräumt, da hier der Neubau der Feuerwehr entsteht. Als Aufwand sind 5T€ eingestellt.
KS 11241213 Gutshofplatz / Wasserhäusle	Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich auf 22T€.
KS 11241214 Hauptstraße 20 „Milchhäusle“	Dieses Gebäude ist vermietet und hat Erträge von rd. 30T€, die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf insgesamt rd. 30T€.
KS 1124215 Schauinslandstraße10 4. OG	Für die zweite ETW der Gemeinde sind für Unterhalt und Bewirtschaftung rd. 11T€ eingestellt.

Finanzhaushalt/ Investitionen	
KS 11241202 Rathaus Vinzenc-Kremp-Weg 1	Für Ersatzbeschaffungen sind 25T€ eingestellt. 20T€ für eine PV-Anlage.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.312,00	162.482	161.700	161.700	161.700	161.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.420,35	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.601,01	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.555,96	237.155	229.373	229.373	229.373	229.373
12	-	Personalaufwendungen	72.792,11-	88.772-	95.963-	95.963-	95.963-	95.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.087,44-	594.755-	614.898-	445.290-	445.290-	445.290-
15	-	Abschreibungen	160.424,84-	161.675-	155.625-	154.632-	154.186-	138.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.167,55-	28.050-	28.850-	28.600-	28.600-	28.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.471,94-	873.252-	895.336-	724.485-	724.039-	708.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.915,98-	636.097-	665.964-	495.112-	494.666-	478.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.474,96	7.353	7.353	7.353	7.353	7.353
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.881,10-	84.919-	69.236-	69.236-	69.236-	69.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.299,99-	82.372-	75.556-	71.211-	66.905-	62.617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.293,87	159.938-	137.439-	133.094-	128.788-	124.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.622,11-	796.036-	803.402-	628.206-	623.455-	603.180-



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

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 11250001 Gemeinkosten Bauhof

Erg.HH	9,5T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen, 9T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz, 9T€ für Fortbildung und 12T€ für Materialaufwand veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	86T€ sind für Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen, u. a. für E-Fahrzeug.

KS 11250002 Gebäude Bauhof

Erg.HH	Für den Gebäudeunterhalt sind 15T€ eingestellt.
---------------	-------------------------------------------------

KS 11250100 Fuhrpark u. Geräte Gemeinkosten

Erg.HH	Für Benzin/ Diesel sind 20T€ und für die allg. Unterhaltung 38T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,68	1.100	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.251,68	1.100	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	575.727,13-	697.524-	772.941-	772.941-	772.941-	772.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.647,40-	188.424-	203.927-	197.127-	197.127-	197.127-
15	-	Abschreibungen	27.252,58-	24.158-	31.244-	26.448-	23.465-	22.402-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.951,21-	16.450-	17.420-	17.420-	17.420-	17.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846.578,32-	926.556-	1.025.532-	1.013.936-	1.010.953-	1.009.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.326,64-	925.456-	1.024.932-	1.013.336-	1.010.353-	1.009.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.406.156,59	937.386	1.038.254	1.025.439	1.021.424	1.019.446
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	552.715,90-	5.107-	5.107-	5.107-	5.107-	5.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.114,05-	6.823-	8.215-	6.996-	5.965-	5.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	845.326,64	925.456	1.024.932	1.013.336	1.010.352	1.009.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



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

Produkt	
1126	Zentrale Dienstleistungen
Zugeordnete Kostenstelle	
11260001	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt

Kurzbeschreibung/ Ziele



Hier werden Kosten verbucht, die nicht eindeutig zuzuordnen sind (Büromaterial, Lizenzen, EDV-Aufwand usw.). Ebenso wird hier das neue Dienstfahrzeug der Gemeinde (E-Fahrzeug) verwaltet und verbucht. Diese werden später über einen Verteilerschlüssel auf die betroffenen Produktgruppen verrechnet.

Zuständige Abteilung

Querschnittsaufgaben Rathaus

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Leasingkosten für das Fahrzeug betragen 2,8T€, für Unterhalt/Versicherung sind 2,5T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
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	5.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zugeordnete Kostenstelle	
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

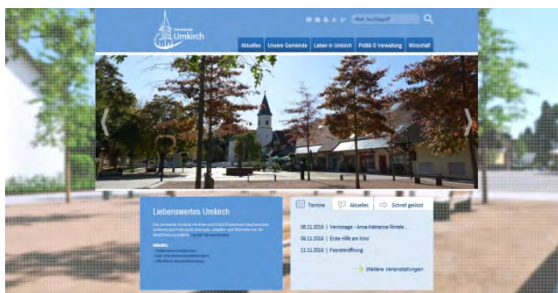


Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Zuständige Abteilungen

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Unterhaltung und den Relaunch der Homepage sind 25T€ (inkl. Anteil Relaunch), für öffentliche Bekanntmachungen 2T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	46.424,32-	47.479-	53.487-	53.487-	53.487-	53.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,82-	41.000-	33.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.085,86-	9.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.691,00-	98.179-	96.687-	81.687-	81.687-	81.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.930,76-	97.179-	95.687-	80.687-	80.687-	80.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,72-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.099,48-	97.179-	95.687-	80.687-	80.687-	80.687-



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

Produkt	
1133	Grundstücksmanagement
Zugeordnete Kostenstelle	
11330001	Allg. Grundstücksverkehr und Verwaltung



Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierunter fallen die Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde sowie deren Vermarktung. Zur Verwaltung gehört auch die Erhebung und Überwachung der Einnahmen von Pachtzinsen und der jährliche Abgleich der Flächen mit den Landwirten.



Zuständige Abteilungen

Bürgermeister Walter Laub
 Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Es sind 1T€ an Miet- und Pachteinnahmen veranschlagt und 8T€ für Unterhalt.
Fin.HH/Investitionen	Für den Kauf von Grundstücken sind pauschal 305T€ (u. a. für künftiges Gewerbegebiet Heu) eingestellt. Als Grundstückserlöse sind in 2024 pauschal 550T€ angesetzt. Auf der Aufwandsseite sind unter Produkt 5410 Straßen für die Planung des neuen Gewerbegebiets Heu 50T€ angesetzt.



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.823,17	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.823,17	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10.866,88-	10.924-	11.809-	11.809-	11.809-	11.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,53-	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,55-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.213,96-	19.924-	23.309-	23.309-	23.309-	23.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.609,21	50.076	22.309-	22.309-	22.309-	22.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	641,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.611,43-	20.576-	21.324-	21.324-	21.324-	21.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.252,55-	20.576-	21.324-	21.324-	21.324-	21.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.356,66	29.500	43.633-	43.633-	43.633-	43.633-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000000: Anschaffungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.228-	3.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.228-	3.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.228-	3.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.228-	3.000-	5.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000000: Anschaffungen EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241201001: Anschaffungen GM											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.062-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.062-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.062-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.062-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
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	1.916-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.916-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.916-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.916-	20.000-	25.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241202002: Notstromaggregat 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	4.611-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.611-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.611-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.611-	0	0	0	0	0	0
711241202004: Baukosten Gebäude											
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	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
711241207000: Veräußerung Hasenwinkel											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	64.167	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.167	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.167	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241211000: Anschaffungen Kiga Mühlbach											
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



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.414-	26.000-	86.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.414-	26.000-	86.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.414-	26.000-	86.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.414-	26.000-	86.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Veräußerung Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	699.813	1.200.000	550.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	699.813	1.200.000	550.000	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	699.813	1.200.000	550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	606.236-	300.000-	305.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	606.236-	300.000-	305.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	606.236-	300.000-	305.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	606.236-	300.000-	305.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Produktübersicht

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

Investitionsplan für Teilhaushalt 2


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.594.642,13	2.663.402	1.863.073	1.479.073	1.437.073	1.437.073
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.542,50	228.434	211.790	203.586	202.034	193.687
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.449.377,93	1.446.639	1.307.649	1.302.649	1.292.649	1.272.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.541,37	39.950	32.829	32.829	32.829	32.829
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.737,27	186.550	239.350	190.350	190.350	189.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.407,87	246.300	244.300	244.300	244.300	244.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.985.249,07	4.811.275	3.898.991	3.452.787	3.399.235	3.369.888
12	-	Personalaufwendungen	3.502.008,53-	4.113.149-	4.517.472-	4.513.472-	4.513.472-	4.513.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.811,98-	4.003.626-	3.171.378-	2.072.378-	1.798.378-	1.797.878-
15	-	Abschreibungen	938.708,93-	925.817-	924.762-	864.510-	812.397-	732.378-
17	-	Transferaufwendungen	429.940,44-	496.664-	535.533-	507.852-	508.033-	508.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.845,45-	954.225-	952.966-	869.966-	783.966-	693.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.449.315,33-	10.493.481-	10.102.111-	8.828.178-	8.416.246-	8.245.727-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.464.066,26-	5.682.206-	6.203.120-	5.375.391-	5.017.011-	4.875.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.053,11	91.308	112.226	112.226	112.226	112.226
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.230.318,61-	891.010-	1.026.821-	1.026.821-	1.026.821-	1.026.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	472.985,04-	433.778-	416.375-	388.569-	362.793-	338.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.420.250,54-	1.233.480-	1.330.970-	1.303.164-	1.277.388-	1.253.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.884.316,80-	6.915.686-	7.534.089-	6.678.555-	6.294.398-	6.129.422-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.847.827,68	4.582.841	3.687.201	0	3.249.201	3.197.201	3.176.201
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.743.366,79-	9.567.664-	9.177.349-	0	7.963.668-	7.603.849-	7.513.349-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.539,11-	4.984.823-	5.490.148-	0	4.714.467-	4.406.648-	4.337.148-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.822,02	2.462.000	1.938.000	0	1.172.500	484.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.822,02	2.502.000	1.938.000	0	1.172.500	484.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,65-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392.930,62-	9.038.000-	4.425.000-	5.900.000-	7.620.000-	670.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.710,49-	871.500-	655.500-	0	350.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.884,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.917-	28.767-	0	28.767-	28.767-	28.767-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.523,76-	9.940.417-	5.109.267-	5.900.000-	7.998.767-	698.767-	28.767-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.464.701,74-	7.438.417-	3.171.267-	5.900.000-	6.826.267-	214.267-	28.767-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.360.240,85-	12.423.240-	8.661.415-	5.900.000-	11.540.734-	4.620.915-	4.365.915-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.610,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.641	12.522	11.212	9.660	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.411,46	49.000	49.100	49.100	49.100	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972,51	6.500	8.800	9.800	9.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.526,08	7.200	8.450	8.450	8.450	8.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.160,69	79.641	83.172	82.862	81.310	72.550
12	-	Personalaufwendungen	186.582,36-	197.266-	213.244-	213.244-	213.244-	213.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.695,03-	163.482-	169.030-	173.530-	164.530-	164.030-
15	-	Abschreibungen	58.620,95-	55.080-	55.194-	52.882-	48.867-	33.044-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.592,06-	132.200-	122.970-	110.970-	110.970-	108.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.490,40-	550.528-	562.938-	553.126-	540.111-	521.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.329,71-	470.887-	479.767-	470.264-	458.801-	449.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.848,00	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.384,73-	26.616-	34.737-	34.737-	34.737-	34.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.291,36-	12.187-	11.548-	9.884-	8.259-	6.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.828,09-	33.459-	40.941-	39.277-	37.652-	36.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.157,80-	504.347-	520.708-	509.541-	496.452-	485.361-



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 Wählerverzeichnis, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Anstehende Wahlen bis 2026:

- 2024 Kommunalwahl, Europawahl
- 2025 Bundestagswahl
- 2026 Landtagswahl
- 2026 Bürgermeisterwahl



Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für den Aufwand der Wahlen sind 10T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,79	0	2.000	3.000	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.585,79	0	2.000	3.000	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	11.557,36-	11.359-	12.279-	12.279-	12.279-	12.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,62-	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.805,98-	14.859-	23.279-	18.279-	18.279-	15.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.220,19-	14.859-	21.279-	15.279-	15.279-	13.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.678-	14.575-	14.575-	14.575-	14.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.678-	14.575-	14.575-	14.575-	14.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.220,19-	16.537-	35.854-	29.854-	29.854-	28.354-



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

Produkt	
1220	Ordnungswesen
Zugeordnete Kostenstelle	
12200001	Ordnungswesen



Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Aufgabenbereiche:

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

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	An ordentlichen Aufwendungen sind 13,9T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.352,67	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.352,67	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	39.853,66-	38.610-	41.737-	41.737-	41.737-	41.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902,14-	4.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939,17-	35.000-	13.900-	12.900-	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.694,97-	78.310-	62.837-	61.837-	61.837-	61.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.342,30-	75.210-	59.837-	58.837-	58.837-	58.837-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,73-	4.925-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,73-	4.925-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.558,03-	80.135-	64.987-	63.987-	63.987-	63.987-



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.), für den gemeindlichen Vollzugsdienst sowie die erforderlichen Aus- und Fortbildungen bzw. sonstige Aufwendungen.

Aufgabenbereiche:

- Beantragung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Maßnahmen des gemeindlichen Vollzugsdienstes
- Stellungnahme geg. dem Landratsamt bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen
- Ortstermine
- Meldung unzulässig abgestellter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum an das Landratsamt
- **Gemeindevollzugsdienst**
 Unter Federführung der Gemeinde March wurde ein interkommunaler Gemeindevollzugsbediensteter eingestellt. Dieser ist zuständig für die Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs und deckt nahezu sämtliche Aufgaben ab, die nach § 31 der Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz (DVO PolIG) an gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragen werden können.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Es sind 16T€ für den Aufwand des Gemeindevollzugsdienstes eingestellt (Kostenerstattung an die Gemeinde March), der EDV-Aufwand beträgt 7T€, dagegen wird mit Erträgen aus Bußgeldern i. H. von 8T€ gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.617,02	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.617,02	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	6.908,24-	6.696-	7.238-	7.238-	7.238-	7.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,52-	6.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.164,23-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.181,99-	29.696-	31.238-	31.238-	31.238-	31.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.564,97-	22.896-	23.238-	23.238-	23.238-	23.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444,15-	4.345-	4.580-	4.580-	4.580-	4.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444,15-	4.345-	4.580-	4.580-	4.580-	4.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.009,12-	27.241-	27.818-	27.818-	27.818-	27.818-



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 Ortschaftspolizei** (Maßnahmen nach der gemeindlichen Polizeiverordnung, Corona-Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Hundebisse, häusliche Gewalt, etc.) erledigt. Weiterhin werden sämtliche Gewerbeangelegenheiten (u.a. Bearbeitung von genehmigungspflichtigen Gewerben, Einleiten von Bußgeldverfahren bei Verstoß gegen die Meldepflicht, Ladenschluss oder die Überwachung zur Einhaltung der Spielverordnung) vom Bürgerbüro wahrgenommen. Darüber hinaus erhalten Sie hier ein vielfältiges Angebot an Auskünften und Beratungs- und Serviceleistungen.

Derzeit beschäftigt unsere Gemeinde 3 Mitarbeiter im Bürgerbüro sowie 1 interkommunaler Mitarbeiter (beschäftigt bei der Gemeinde March) im Bereich Gemeindevollzugsdienst.

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

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger

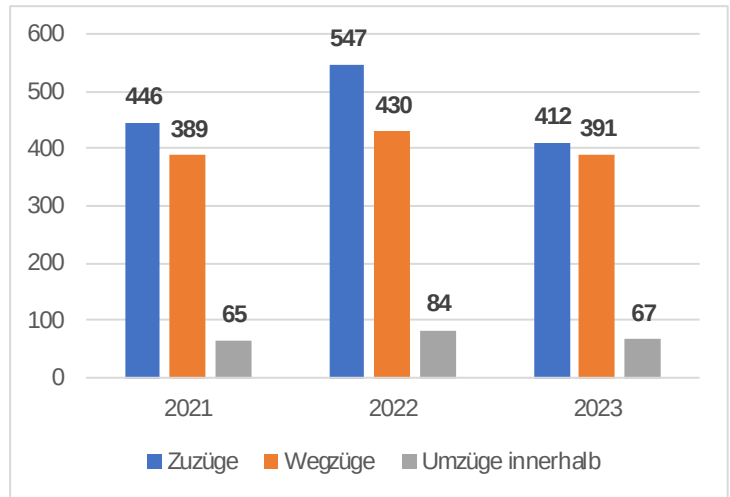
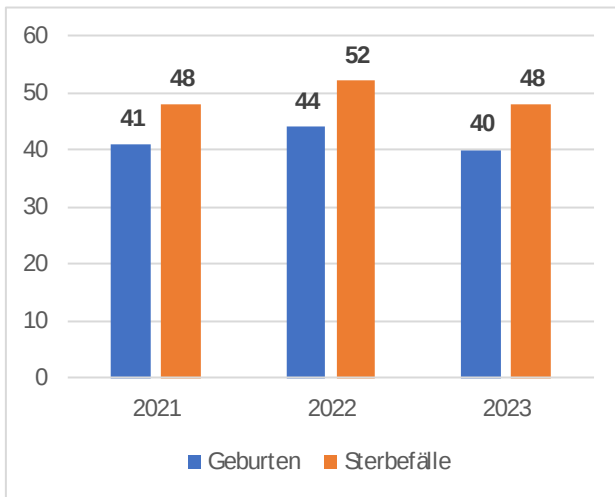


Öffnungszeiten des Bürgerbüros	
Montag:	8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag:	8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch:	8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:	8.00 - 12.00 Uhr
Freitag:	7.30 - 12.30 Uhr

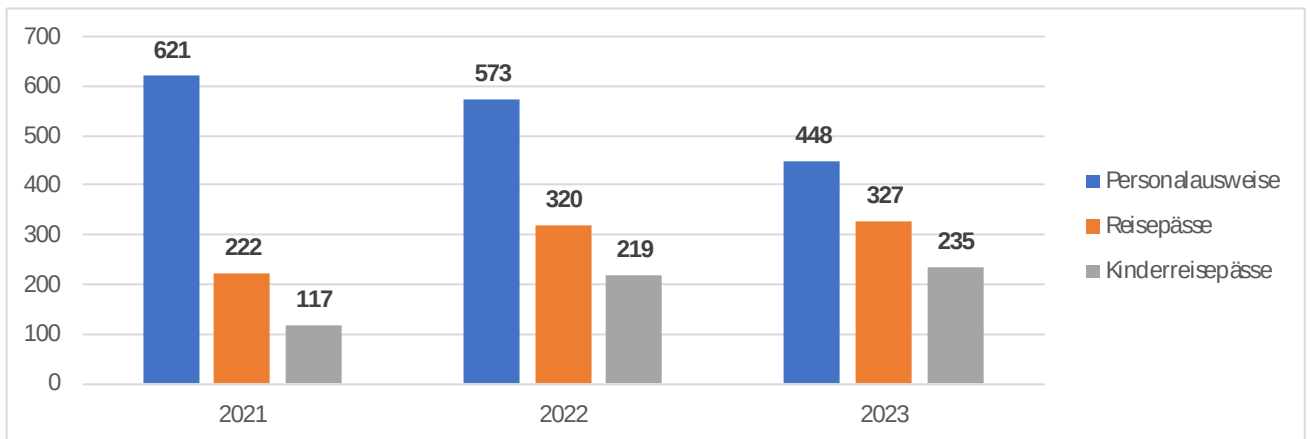


Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen

- **Bevölkerung, Stand 06.10.2023: 5.983**
- davon männlich: 2.939
- weiblich: 3.044



Im vergangenen Kalenderjahr 2023 wurden 870 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 44 Rentenansprüche gestellt. Es wurden 327 Reisepässe und 448 Personalausweise inklusiver vorläufiger Dokumente bearbeitet und ausgestellt:



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Gemeinde rechnet mit Verwaltungsgebühren i. h. von 37T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 32T€ und EDV-Aufwand i. H. von 31T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.905,29	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050,21	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375,20-	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.580,30	41.300	41.700	41.700	41.700	41.700
12	-	Personalaufwendungen	86.721,64-	95.515-	103.252-	103.252-	103.252-	103.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813,78-	36.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
15	-	Abschreibungen	943,48-	721-	470-	381-	381-	381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.109,76-	39.400-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.588,66-	171.836-	181.822-	181.733-	181.733-	181.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.008,36-	130.536-	140.122-	140.033-	140.033-	140.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.211,00	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.754,17-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	134,93-	95-	67-	48-	33-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.678,10-	2.208	2.236	2.255	2.270	2.284
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.686,46-	128.328-	137.885-	137.779-	137.764-	137.749-



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 und den Gräbern zugeordnet. Außerdem wird der Nutzungsberechtigte festgelegt.

Zuständige Abteilung

Hauptamt Fr. Hassler



Hinweis zum aktuellen Budget

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	27.983,42-	31.589-	34.148-	34.148-	34.148-	34.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,40-	9.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
15	-	Abschreibungen	67,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,84-	4.600-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.053,23-	45.789-	49.468-	49.468-	49.468-	49.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.978,23-	38.289-	41.968-	41.968-	41.968-	41.968-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.637,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.542,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.908,29-	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.886,52-	35.248-	38.927-	38.927-	38.927-	38.927-



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 Grundbuchamt beim staatliche Notariat in Freiburg abgegeben. Die staatlichen Notariate wurden zwischenzeitlich aufgelöst und die angegliederten Grundbuchämter nach der Reform ausgewählten Amtsgerichten zugewiesen. Das Grundbuchamt gehört heute zum **Amtsgericht Emmendingen**.



Um die Umkircher Grundstückseigentümer mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können, wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehören die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen, sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung. In der Regel erhält der Grundstückseigentümer einen beantragten Grundbuchauszug noch am selben Tag, worauf er bei einer Anfrage über das Grundbuchamt Emmendingen mit Wartezeiten von einer Woche rechnen muss.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle konnte dann auch die Position des Ratsschreibers weiter besetzt werden. Der Ratsschreiber und seine Stellvertreterin dürfen nach altem badischem Recht Unterschriftsbeglaubigungen, sogenannte öffentliche Beglaubigungen, vornehmen. Dies erspart den Betroffenen oftmals den ansonsten unausweichlichen Gang zum Notar und darüber hinaus in manchen Fällen auch einiges an Kosten. Dieser Service kommt insbesondere den älteren Mitbürgern und den Vereinen zugute, da man nicht erst nach Freiburg fahren muss.

Es entstehen 2 Arten von Gebühren:

1. Kostenerstattung von 10 € je Grundbuchauszug/Grundbuchblatt.
2. Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen; diese richten sich nach der Kostentabelle des GNotKG und sind ab 01.01.2023 nicht mehr umsatzsteuerpflichtig.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Weckel (Ratsschreiber)

Hinweis zum aktuellen Budget

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



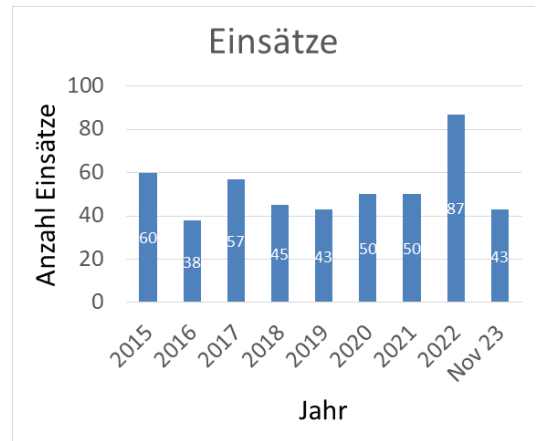
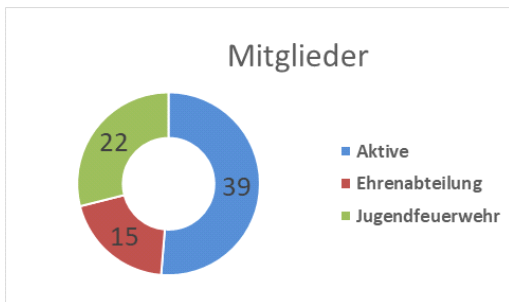
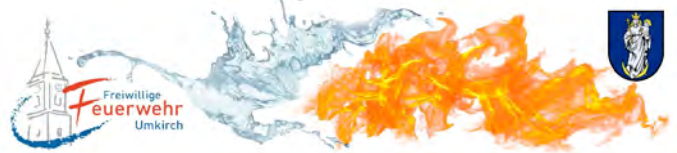
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078,50	800	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,26	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.094,76	800	950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	8.018,99-	8.137-	8.796-	8.796-	8.796-	8.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,19-	300-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.511,18-	8.637-	9.446-	9.446-	9.446-	9.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.416,42-	7.837-	8.496-	8.496-	8.496-	8.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.416,42-	7.837-	8.496-	8.496-	8.496-	8.496-



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

Produkt	
1260	Brandschutz
Zugeordnete Kostenstellen	
12600001	Feuerwehr Gemeinkosten
12600002	Gebäude Feuerwehr Hauptstraße 3
12600100	Feuerwehrfahrzeuge Gemeinkosten
12600101	FR U 111 HLF 20/16
12600102	FR U 917 LF 8
12600103	FR U 5555 GW – T
12600104	FR U 2000 MTW
12600105	FR U 666 Opel Blitz
12600106	FR U 918 Ziegler Schlauchanhänger
12600107	FR U 640 Planenanhänger Hirth



Rückblick – Daten und Fakten

▪ **Feuerwehrkommandant:** Benedikt Tröscher

▪ **Fahrzeuge:**

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



Ziele/ Ausblick

Die meisten Kostenstellen dienen zur Erhaltung und Wartung der Fahrzeuge und Gerätschaften. So sind nächstes Jahr zwei Fahrzeuge beim TÜV. Regelmäßige Wartungskosten entstehen auch bei Atemschutz- und Hydraulikgeräten sowie den Schläuchen. Weitere Punkte sind Lehrgänge und Fortbildungen sowie Tauglichkeitsuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten. Auch dieses Jahr wollen wir uns auf der Feuerwehr Übungsanlage (Füba) in Eschbach weiterbilden. Hier werden Lehrgänge und Seminare angeboten, welche in den Bereichen Realbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung sehr praxis- und realitätsnah Wissen vermitteln. Im Haushalt 2024 sind viele kleine Neuanschaffungen enthalten. Hier ein paar Beispiele:

- Abdichtungssatz
- Gully-Ei zum Abdichten von Gullys
- Werkzeugwagen
- Abschleppstange
- Erneuerung einiger Feuerwehrstiefel
- Weitere Uniformen für die weiterhin stark wachsende Jugendfeuerwehr
- Budget zur Einführung einer Kinderfeuerwehr (geplant Q1/2024)

Größere Neubeschaffung / Investitionen im Jahr 2024 sind:

- Kleiner Restbetrag zur Einführung des Digitalfunks
- Kleine Wärmebildkamera
- Rollwagen für zwei bestehende Wassersauger

Die größte Investition ist die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeug LF8. Das Fahrzeug ist Baujahr 1991. Das Fahrzeug soll laut Bedarfsplanung zeitnah ersatzbeschafft werden. Hier rechnen wir mit einem Beschaffungswert von 530T€ denen ein Zuschuss in Höhe von 96T€ gegenübersteht. Die Ausschreibung hat bereits stattgefunden. Die Submission findet am 07.12.2023 statt, sodass die Aufträge dann im Jahr 2024 vergeben werden können.

Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen liegt bei 62T€ und der sonstige ordentliche Aufwand bei rd. 36T€.
Fin.HH/ Investitionen	<p>An Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 12T€ eingestellt, u. a. für: → Wärmebildkamera und letzte Rate Einführung Digitalfunk.</p> <p>In diesem Jahr ist die Ersatzbeschaffung eines LF 8 (jetzt LF 10) eingeplant. Die Kosten liegen bei 530T€, als Zuschuss aus der Z-Feu sind 96T€ in 2025 eingeplant.</p> <p>Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind in 2024 2 Mio. € eingestellt und eine VE für 2025 i. H. von 5,9 Mio. €, damit die Ausschreibung für den Neubau in 2024 erfolgen kann. Für die Ausstattung des Neubaus sind in 2025 350T€ veranschlagt. Die Gesamtbaukosten liegen nach aktueller Kostenschätzung bei rd. 8,3 Mio. €. Als Zuschüsse sind Mittel aus der Z-Feu in Höhe von 275T€ und dem Ausgleichstock i. H. von 300T€ eingestellt.</p>



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.610,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.641	12.522	11.212	9.660	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.268,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.855,15	20.141	20.022	18.712	17.160	9.400
12	-	Personalaufwendungen	5.539,05-	5.360-	5.794-	5.794-	5.794-	5.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.653,19-	106.082-	104.630-	109.130-	100.130-	100.130-
15	-	Abschreibungen	57.609,90-	54.359-	54.725-	52.501-	48.486-	32.663-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.852,25-	33.100-	37.200-	31.200-	31.200-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.654,39-	201.401-	204.849-	201.125-	188.110-	172.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.799,24-	181.260-	184.827-	182.413-	170.949-	162.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.428,09-	15.668-	10.432-	10.432-	10.432-	10.432-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.153,73-	12.093-	11.481-	9.835-	8.225-	6.711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.581,82-	27.761-	21.913-	20.267-	18.657-	17.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.381,06-	209.021-	206.740-	202.680-	189.607-	180.030-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.064,25	915.000	419.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.346,31	3.587	3.412	1.486	1.486	1.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.643,75	31.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.896,14	23.250	28.250	28.250	28.250	28.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.200,45	973.037	470.862	89.936	89.936	89.612
12	-	Personalaufwendungen	150.008,03-	292.632-	366.953-	366.953-	366.953-	366.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.430,33-	1.212.570-	559.788-	281.788-	281.788-	281.788-
15	-	Abschreibungen	125.623,21-	124.872-	120.352-	96.844-	75.231-	73.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.552,14-	115.450-	97.300-	97.300-	97.300-	97.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.613,71-	1.745.524-	1.144.393-	842.885-	821.272-	819.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.413,26-	772.487-	673.530-	752.948-	731.336-	730.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.042,64-	80.116-	76.959-	76.959-	76.959-	76.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.651,86-	42.610-	38.093-	33.532-	29.814-	26.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.694,50-	122.726-	115.052-	110.491-	106.773-	103.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.107,76-	895.213-	788.582-	863.440-	838.108-	833.981-



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

Produkt	
2110	Betrieb von Grundschulen
Zugeordnete Kostenstellen	
21100101	Grundschule Gemeinkosten
21100102	Gebäude Grundschule Franz-Heitzler-Weg 8
21100103	Schulhof GS Franz-Heitzler-Weg 8
21100104	Trafostation
21100201	Schulkindbetreuung
21100202	Bistro KiZ



Kurzbeschreibung/ Ziele Grundschule KS 21100101

Derzeit besuchen insgesamt 280 Kinder die **Grundschule im KinderBildungsZentrum (KiZ)** Umkirch. Davon sind 260 Grundschüler/innen in Klasse 1- 4. Die Schule ist bis auf eine Klassenstufe dreizügig. Somit hat sich die Gesamtschülerzahl in den letzten 5 Jahren um 100 Kinder vergrößert. Sei dem SJ 23/24 ist die GS Umkirch in Klassenstufe 1 teilgebundene Ganztagesesschule (GTS). Die Hälfte der Erstklässler/innen nutzen das GTS – Angebot an vier Tagen bis 16.00 Uhr.

17 Vorschüler/innen besuchen die Grundschulförderklasse. Neben den Umkircher Kindern sind in dieser Klasse auch Kinder aus der March und Bötzingen, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Sie werden von einer ausgebildeten Erzieherin unterrichtet. Diese GFK-Leitung wird von einer FSJ-Kraft unterstützt, wenn diese Stelle besetzt ist.

Zudem besuchen aktuell 16 Schüler/innen über die kooperative Organisationsform die sogenannten „IGEL-Klassen.“ Zwei Sonderschulpädagoginnen für den Schwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“ unterstützt von weiteren Mitarbeitern/innen der Erich-Kiehn-Schule unterrichten diese Grundschulkinder, die fest in die Schulgemeinschaft integriert sind.

Über 30 Kinder mit Migrationshintergrund und teilweise auch Fluchterfahrungen werden in mittlerweile zwei Vorbereitungsklassen mit dem Schwerpunkt „Deutsch als Zweitsprache“ speziell gefördert. Die Vorbereitungsklassen werden im integrativen Kurssystem geführt. Im Oktober 2023 haben 52% aller Kinder und Familien einen Migrationshintergrund. Im laufenden Schuljahr werden 13 Flüchtlingskinder beschult. Teilweise sind diese Kinder traumatisiert. Viele Kinder haben einen besonderen pädagogischen Förderbedarf. Die diagnostizierten Benachteiligungen (Lese-Rechtschreib-Störungen, Dyskalkulie, Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS und ADS) nehmen zu.

Das Kollegium setzt sich in diesem Schuljahr wie folgt zusammen:

13 Klassenlehrerinnen, 2 kirchliche Religionslehrkräfte, 1 GFK-Leitung, 5 Fachlehrkräfte, 2 Lehramtsanwärterinnen. In diesem SJ hat die Grundschule sich erfolgreich beim Projekt „Grenznaher Lehreraustausch Baden/Elsass“ beworben und eine französische Kollegin im Team, die den Französischunterricht abdeckt.

Die Schule ist zertifizierte Jugendbegleiter-Partner-Schule und zertifizierte Caritas-Einsatzschule.

Die Grundschule Umkirch ist die erste Grundschule in Baden-Württemberg, die über eine FÖJ-Stelle verfügt, die in diesem Schuljahr kurzfristig noch besetzt werden konnte. Auch die FSJ-Stelle ist besetzt worden. FÖJ und FSJ unterstützen die Schulkindbetreuung. Die Stelle der Pädagogischen Assistentin kann nach Weggang der Kollegin aufgrund der formalen Vorgaben des Ministeriums nicht neu besetzt werden. Die Schulleitung ist diesbezüglich aber im Kontakt mit politischen Vertretern aus dem Landtag. Die BUFDI-Stelle konnte nicht besetzt werden.

Seit dem Schuljahr 2018/19 ist die Grundschule Umkirch Ausbildungsschule der PH Freiburg. 4 Studenten/innen sind für mehrere Tage an der Schule und absolvieren das „Integrierte Semesterpraktikum“. Die Grundschule nimmt am Projekt „Lernen mit Rückenwind“ teil.



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

- ❖ Die **Kernzeitbetreuung** ist aktuell mit 60 Kindern voll belegt; in der Ferienzeit werden hier zu bestimmten Terminen durchschnittlich 20 Kinder betreut.
- ❖ Der **Hort** betreut in diesem Schuljahr 50 Kinder in Kohorten-Gruppen.
- ❖ Für die **Mensa** der Grundschule sind alle Kinder aus dem Hort angemeldet. Hier arbeiten 2 Mitarbeiterinnen der Gemeinde, die den Kindern das Essen ausgeben.

Schwerpunkte:

Sport	<ul style="list-style-type: none"> • Zertifikat „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ • Schwerpunkt „Exekutive Funktionen“ im Sportunterricht • Teilnahme an vielen Wettbewerben von „Jugend trainiert für Olympia“ • Durchführung vieler Aktionen wie z.B. Wintersporttag, Handballaktionstag, Schnuppertage Tennis, Projekt Skipping Hearts, Behindertensport macht Schule, basketball-Aktionstag • viele Sport-AGs, • zusätzliche Schwimmstage und Schwimmunterrichtseinheiten • 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer • Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis, Handball, Fußball) • AG-Angebote im Bereich Sport (Zumba, Schach, Handball, Tanzen) und Musik, Ukulele, Muttersprachlicher Unterricht Türkisch, Englisch Klasse 4) • Schwimmunterricht für alle Klassen mit ausgebildeten Pädagogen im Hallenbad Fr- Lehen; Einsatz der neuen Schulschwimmpässe für Klasse 1
Leseförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Besuche der Gemeindebücherei ab Klasse 1 als „Bücherei-Stunde“ • Projekt „Bücherkisten“ • Projekt „LeseKoffer“ seit SJ 23/24 • Einsatz von ehrenamtlichen Lesetrainer/innen (aktuell 9 Personen) • Teilnahme am Frederiktag • Teilnahme am ZiSch-Projekt der Badischen Zeitung in Klasse 4 • Schuleigener Lesewettbewerb und Lesewoche • ausgebildete „Märchenerzählerin“ in allen Klassen • mediengestützte Leseförderung durch verschiedene Lernprogramme • festinstallierte Lesebänder im Fach Deutsch • freiwillige Teilnahme an der Diagnose „Lernstand 2“
Religionsunterricht	<ul style="list-style-type: none"> • evangelischer, katholischer und islamischer Religionsunterricht für alle Klassen • integrative Schul-Gottesdienste
Schulleben/ Projekte	<ul style="list-style-type: none"> • erweitertes AG-Angebot • Viele Aktionen über das Schuljahr verteilt (z.B. Kürbisschnitzaktion, Adventssingen, Sporttage, Fastnacht zusammen mit dem KIGA, St. Martins-Aktion, Osterehrung, Sommerabschlussfest uvm.) • Teilnahme an Forschertagen an der PH Freiburg • Schwerpunktthema Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit • Kooperationen mit dem Musikverein und der Musikschule • Kooperationen mit dem Umkircher Mühlenverein • Schul- und Klassenhund (tiergestützte Pädagogik) • Projektwochen Slowmobil • Projektwoche „Hospiz macht Schule“
Soziales Lernen/ Schüler mit Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> • SMV- Arbeit mit Klassensprechern aus allen Klassen • Pausenhofdienst • Junior-Helfer-Ausbildung



	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Pausenengel“ • Kooperation mit der Tagespflegegruppe Umkirch Haus am Mühlbach • Kooperation mit dem Tierheim Fr-Lehen
Sprachförderung	<ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Projekte im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) • Besuch des France-Mobils • Aktion Mundart/Dialekt • Zwei VKLs im integrativen System • Schuleigenes Sprachförderkonzept • Muttersprachlicher Unterricht in Türkisch • Bilinguales Dt.-Frz. Kreativprojekt
Bildung für nachhaltige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau von Hochbeeten, Insektenhotels, Bienenblumenwiese etc. • „Grünen Hausordnung“ in der Schule • Teilnahme am Energiesparunterricht • FÖJ-Stelle • Besuch des Ökomobils und des Fischmobils • enge Zusammenarbeit mit der naturpädagogischen Bildungs- und Freizeiteinrichtung Kontiki am Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof; Besuch aller Klassen bei Kontiki • Mühlenverein Umkirch e.V. • Kleintierzuchtverein Umkirch (Schaubrüten) • Kooperation mit dem Tierheim FR-Lehen • Pfandflaschen- Sammelaktion für die Welthungerhilfe ab Dez. 2020 „Pfand macht Bildung“ • Projekte zum Thema Upcycling

Im Rahmen des **Bildungshauses** treten die Schulanfänger der KiTa in unterschiedlicher Art und Weise in regelmäßigen Abständen in einen ersten Kontakt mit der Schule und dem Lehrpersonal. Die Schulanfänger lernen so bereits vor der Einschulung die Räumlichkeiten und die Mitarbeiter der Grundschule kennen und fühlen sich als fester Bestandteil der Schulgemeinschaft. Die Schule führt über die Dauer einer Schulstunde ein „Basiskompetenzen-Training“ mit den Schulanfängern durch.

Kurzbeschreibung/ Ziele Schulkindbetreuung

KS 21100201

Mit der **Schulkindbetreuung** bietet die Gemeinde als Schulträger zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Bildung und Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus im gewohnten schulischen Umfeld an. Damit sich jedes Kind zu einer eigenständigen und selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln kann, ist der Schulkindbetreuung die ganzheitliche Förderung in Bezug auf die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes ein großes Anliegen. Darüber hinaus bildet die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schule und den Eltern eine wichtige Grundlage für ein qualitativ gutes Angebot der Schulkindbetreuung.

Die **Schulkindbetreuung** befindet sich im 2. OG des Neubaus der Grundschule. Für die Betreuung der Kinder stehen fünf attraktive Räume zur Verfügung. Die verschiedenen Bereiche der Schulkindbetreuung sind:

- Kernzeitbetreuung
- Mittagsband-Betreuung
- Ferienbetreuung

Im Bereich **Kernzeitbetreuung** werden aktuell 60 Kinder betreut, vorrangig Kinder deren Eltern berufstätig sind. Öffnungszeiten an allen Schultagen sind:

- ❖ 7:30 bis 8:45 Uhr (Frühbetreuung) und
- ❖ 12:25 bis 13:10 Uhr (Übermittagsbetreuung)

Auch Kinder, die für den Ganztagszweig angemeldet sind, können für die Frühbetreuung angemeldet werden.

Ein weiterer Baustein der Schulkindbetreuung ist die **Betreuung der Ganztageskinder im Mittagsband**. Konkret besteht



das Mittagsband aus der Betreuung während dem gemeinsamen Mittagessen der Ganztageskinder in der Mensa sowie aus der anschließenden Mittagspause auf dem Schulhof bzw. in den Räumen der Schulkindbetreuung. Im Mittagsband werden momentan 24 Ganztageskinder von 12:25 bis 13:45 Uhr betreut.

Die Schulkindbetreuung bietet auch eine **Ferienbetreuung** an, die in ca. 7 Ferienwochen an jedem Werktag von 7:30 bis 13:30 Uhr stattfindet. Die durchschnittliche Anmeldezahl pro Ferienwoche liegt bei 22 Kindern.

Im Team der Schulkindbetreuung sind insgesamt 7 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Das Team wird außerdem von den beiden FSJ/FÖJ-Kräften unterstützt.

Kurzbeschreibung/ Ziele Bistro KiZa Grundschule KS 21100202

Die Versorgung mit Mahlzeiten trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Schul- und KiTa-Kinder in den Pausen wohl fühlen und gestärkt in den Unterricht bzw. in die Betreuung gehen. Mensa und Bistro sind ein Begegnungsort, an dem neben Essen und Trinken das Miteinander eine große Rolle spielt.

Im Erdgeschoss des Neubaus befindet sich die Mensa der Grundschule und das Bistro der Kita. Von der gemeinsamen Küche aus, die zwischen beiden Bereichen liegt, werden sowohl Kita-Kinder als auch Grundschulkinder mit einem warmen Mittagessen versorgt.

Insgesamt werden täglich bis zu 125 Essen ausgegeben: 25 im U3-Bereich der Kita, 40 im Ü3-Bereich und 60 in der Mensa an die Grundschüler. Geliefert wird das qualitativ-hochwertige Essen, täglich frisch zubereitet, von einem regionalen Caterer.

Die Anmeldung für die Mensa ist fester Bestandteil für die Erstklässler, die für den Ganztagesbetrieb der Grundschule angemeldet sind und für die Hortkinder der Klassen 2-4. Dadurch wird gewährleistet, dass jedes Kind, das bis zum Nachmittag in der Schule ist, ein warmes Mittagessen erhält.

Im Bistro- und Mensateam sind insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Leitung der Schulkindbetreuung und des Mensa-/Bistro-Teams: Beatrix Hank

Kontakt: Schulkindbetreuung im KiZ Umkirch
 Franz-Heitzler-Weg 8
 79224 Umkirch
 ☎ 07665/ 9373919
 ✉ schulkindbetreuung@kiz-umkirch.de

Hinweise zum aktuellen Budget

21100101 Grundschule Gemeinkosten

Erg.HH	Für Lern- und Unterrichtsmittel sind 30T€ vorgesehen (es wird mit 280 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 6,5T€ und für Schulschwimmen 3T€ eingestellt. Der EDV-Aufwand beträgt 10T€.
Fin.HH/Investitionen	Für Anschaffungen sind 10T€ eingestellt.

21100102 Gebäude Grundschule, Franz-Heitzler-Weg 8

Erg.HH	Für den Unterhalt des Gebäudes sind 268T€ veranschlagt (darin 253T€ Mittelmitnahme Vorjahr). An Zuschuss für die Sanierung stehen noch 384T€ aus.
Fin.HH/Investitionen	Für die Erweiterung der Grundschule sind Restmittel des Vorjahres i. H. von 557T€ eingestellt. An noch nicht abgerechneten Zuschüsse sind 1,8 Mio. € eingestellt. Für die Zentralisierung der Netzwerktechnik sind noch Restmittel aus dem Vorjahr i. H. von 20T€ veranschlagt. Für die Einrichtung sind noch 50T€ eingestellt.

21100103 Schulhof Grundschule

Erg.HH	Für den Unterhalt sind 30T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die für die Umgestaltung sind 490T€ veranschlagt, in den Folgejahren weitere 290T€.

**21100104 Trafostation Franz-Heitzler-Weg**

Erg.HH	Für den Unterhalt sind 6T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind 30T€ für Abrechnung der Maßnahme eingestellt.

2110001 Schulkindbetreuung

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

2110202 Mensa Bistro KiZ ab 2023

Erg.HH	Für Anschaffungen unter der Wertgrenze sind 7T€ veranschlagt, für die Reinigung 7T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH2
21
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.082,02	895.000	399.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.346,31	3.587	3.412	1.486	1.486	1.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.643,75	31.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.896,14	23.250	28.250	28.250	28.250	28.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.218,22	953.037	450.862	69.936	69.936	69.612
12	-	Personalaufwendungen	148.959,62-	291.397-	365.618-	365.618-	365.618-	365.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.430,33-	1.212.570-	559.788-	281.788-	281.788-	281.788-
15	-	Abschreibungen	125.623,21-	124.872-	120.352-	96.844-	75.231-	73.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.449,28-	81.450-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.462,44-	1.710.289-	1.109.058-	807.550-	785.937-	784.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.244,22-	757.252-	658.195-	737.613-	716.001-	714.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.042,64-	80.116-	76.959-	76.959-	76.959-	76.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.651,86-	42.610-	38.093-	33.532-	29.814-	26.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.694,50-	122.726-	115.052-	110.491-	106.773-	103.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.938,72-	879.978-	773.247-	848.105-	822.773-	818.646-



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, wird die Schülerbeförderung organisiert. Die anfallenden Fahrtkosten werden weitestgehend vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erstattet.



Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Aufwendungen belaufen sich auf 20T€ und die Erstattungen auf 20T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.982,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.982,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.048,41-	1.235-	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.415,28-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.463,69-	21.235-	21.335-	21.335-	21.335-	21.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.481,46-	1.235-	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-
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	5.481,46-	1.235-	1.335-	1.335-	1.335-	1.335-



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

Erg.HH	Für 2024 und die Folgejahre wird mit einer Umlage i. H. von rd. 14T€ p. a. gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,58-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.687,58-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687,58-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
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	4.687,58-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.582,69	7.583	7.101	3.759	3.759	3.738
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.582,69	7.583	7.101	3.759	3.759	3.738
12	-	Personalaufwendungen	9.640,94-	12.232-	17.222-	13.222-	13.222-	13.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,74-	15.050-	15.080-	15.080-	15.080-	15.080-
15	-	Abschreibungen	11.610,96-	11.611-	10.219-	9.225-	9.224-	9.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,65-	5.205-	5.205-	5.205-	5.205-	5.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.711,29-	44.098-	47.726-	42.732-	42.731-	42.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.128,60-	36.515-	40.625-	38.973-	38.973-	38.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.644,81-	4.216-	3.426-	3.426-	3.426-	3.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.777,63-	6.451-	6.294-	6.172-	5.959-	5.746-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.422,44-	10.667-	9.720-	9.598-	9.385-	9.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.551,04-	47.182-	50.345-	48.571-	48.358-	48.111-



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

Produkt	
2520	Kommunale Museen
Zugeordnete Kostenstellen	
25200001	Heimatismuseum
25200002	Alte Mühle

Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Umkircher Museum in der Schlossmühle

Mit der Wiedereröffnung des Umkircher Museums im Jahre 2006 an seinen neuen Standort - einem Teil des oberen Stockwerks in der Schlossmühle – war eine komplette Neukonzeption sowohl der Sammlung als auch der Präsentation einhergegangen. Sie musste der Begrenzung auf einen einzigen Raum Rechnung tragen. Das neue Konzept stützte sich deshalb auf den steten Wandel durch Wechselausstellungen mit einerseits ortshistorischen Inhalten, andererseits gesellschaftlich relevanten Themen. So widmete sich das Museum bisher in 8 thematischen Präsentationen den Umkircher Rußlanddeutschen, dem Umkircher Wald, dem 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins, der Darstellung Umkirchs auf alten Postkarten, dem Thema „Propaganda“, der tschechischen Künstlerin Klara Hurkova, den Zeichnungen der Kindermalschule sowie Umkirch im 1. Weltkrieg. 2016 war eine Ausstellung über die Küchenkultur des ausgehenden Mittelalters zu sehen mit dem Titel „Die Küche ohne die Kartoffel. Aktuell widmete sich das Museum der Hochwassergeschichte. Unter dem Titel „Von der Zählung eines Flusses“ schlägt die Ausstellung einen Bogen von der Begradigung des Flusses im 19. Jh. zur Eindämmung im 20. Jh und den gegenwärtigen Schutzbaumaßnahmen, an denen auch die Gemeinde Umkirch beteiligt ist. Die Ausstellung wurde am 31. Oktober 2019 geschlossen. Leider hat die Corona-Pandemie sämtliche Pläne für 2020/22 vereitelt. Wann wieder eine Ausstellung stattfinden könnte war zunächst nicht absehbar.

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

Alte Mühle

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

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

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

Museum in der Schlossmühle c/o Stephan Kaltwasser

Feldbergstraße 26

79224 Umkirch

☎ 07665/ 99941 und 0172-7636788

✉ Fiak-Umkirch@t-online.de**Förderverein Umkircher Mühle e.V.**

Boris Lemler, 1. Vorsitzender

Stephanienweg 24

79224 Umkirch

☎ 0761/ 207140

**Hinweis zum aktuellen Budget**

Erg.HH	Für das Heimatmuseum wird ein Budget in Höhe von 3T€ für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Für den laufenden Unterhalt und Bewirtschaftung der Mühle werden rd. 15T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

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

Das Gemeindearchiv befindet sich im

Kultur- und Vereinshaus
 Hauptstraße 4
 79224 Umkirch



Hinweis zum aktuellen Budget

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.900,09-	11.461-	16.389-	12.389-	12.389-	12.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.900,09-	12.961-	17.889-	13.889-	13.889-	13.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.900,09-	12.961-	17.889-	13.889-	13.889-	13.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.108,05-	709-	739-	739-	739-	739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.108,05-	709-	739-	739-	739-	739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.008,14-	13.670-	18.628-	14.628-	14.628-	14.628-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-



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



Produkt	
2630	Musikschulen
Zugeordnete Kostenstelle	
26300001	Musikschule

Kurzbeschreibung/ Ziele

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



Hinweis zum aktuellen Budget

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.660,68-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.389,35	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.379,86	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.929,21	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
12	-	Personalaufwendungen	153.908,96-	171.987-	188.404-	188.404-	188.404-	188.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.102,01-	44.100-	42.200-	36.200-	36.200-	36.200-
15	-	Abschreibungen	742,63-	686-	409-	223-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.206,65-	21.220-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.960,25-	237.993-	251.783-	245.597-	245.374-	245.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.031,04-	142.293-	156.083-	149.897-	149.674-	149.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.954,66-	6.589-	3.384-	3.384-	3.384-	3.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,44-	51-	25-	9-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.037,10-	6.640-	3.409-	3.393-	3.384-	3.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.068,14-	148.934-	159.492-	153.290-	153.058-	153.058-



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

Produkt	
2710	Volkshochschule
Zugeordnete Kostenstelle	
27100001	Volkshochschule



Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Volkshochschule Umkirch besteht seit dem Jahr 1960 und erfreut sich großer Beliebtheit bei der Umkircher Bevölkerung und im Umland. Im Durchschnitt unterrichten 50 Dozenten an der VHS, einige Dozenten bereits seit vielen Jahren. Rund 1.200 Teilnehmer nehmen Jahr für Jahr an den attraktiven Kursangeboten teil und schätzen die familiäre Atmosphäre. Im Oktober 2020 ist die VHS Umkirch mit dem Zertifikat „**Committed to Excellence 2 Star**“ ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung erfolgt im Drei-Jahres-Rhythmus und ist für das Team Ansporn, die VHS Umkirch kontinuierlich weiter zu entwickeln. Im Oktober 2023 wurde das EFQM-Qualitätssiegel nach erfolgreichem Abschluss eines Assessments für weitere drei Jahre verlängert.

	Kursangebote:	Neue Angebote:
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politik ✓ Gesellschaft ✓ Umwelt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Betriebsführungen ✓ Vorträge im Bereich Pädagogik und Elternbildung ✓ Vorträge im Bereich Kommunikation und Medien
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Musik ✓ Kunst ✓ Tanz 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Singen mit dem Körper ✓ Handwerkskurs Duft selbst kreieren ✓ Kreativkurs Stirnbänder häkeln ✓ Nähkurse
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gesundheit ✓ Sport ✓ Entspannung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entspannungskurse ✓ Vorträge im Bereich Ernährung, Gesundheit und Entspannung ✓ Ballett und Haltungslehre für Erwachsene
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arbeit, Beruf und Alltag 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vorträge für Arbeit und Beruf ✓ EDV-Kurse ✓ Vorträge im Bereich Organisation und Management ✓ Online-Kurse
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kinderkurse 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ KidsSafe ✓ Bastel- und Letteringkurse ✓ Grundbildungskurse
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprachen 	



Mitarbeiter:

- Marcus Wieland, Leitung
- Natin Schwarz
- Jana Schirnhofer

Ziele der VHS:

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

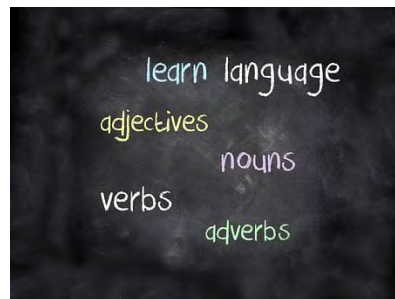
Die Weiterbildung in der VHS ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern sich erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen. Sie verbessert die Beschäftigungschancen, erleichtert berufliche Mobilität und kann unterschiedliche soziale Chancen sowie Benachteiligungen verringern. Die VHS betont in ihren Weiterbildungsangeboten die Bedeutung des Lernens in der Gruppe – auch als Grundlage für das selbstorganisierte Lernen. Volkshochschulen im Allgemeinen, darunter auch die VHS Umkirch verstehen sich als Lernort und Bürgerforum sowie als Kultur- und Gesundheitszentrum. Sie ermöglichen die Begegnung mit anderen Menschen und ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, ihren Kulturen und ihren Meinungen. Wir gehen sparsam mit Ressourcen um, handeln nachhaltig und bleiben dabei stetig offen für neues. Das Ziel der VHS Umkirch ist es Freude an Bildung zu vermitteln

Unsere Räume:

Grundschule im KiZ
 Kultur- und Vereinshaus
 KiM, Mittelweg 45
 Schlossmühle
 Turn- und Festhalle

Kooperationen:

VHS March
 VHS Kaiserstuhl-Tuniberg
 Förderverein Umkircher Mühle e. V.
 Kidssafe-Kinderschutztraining



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Aufwand für Honorar an Dozenten beträgt 68T€, der Personalaufwand bei 76T€ und die Erträge aus Benutzungsgebühren liegen bei 75T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.617,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.376,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.154,21	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	114.330,46-	131.040-	144.140-	144.140-	144.140-	144.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,99-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	572,80-	516-	338-	223-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.926,02-	18.620-	17.020-	17.020-	17.020-	17.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.217,27-	163.676-	175.498-	175.383-	175.160-	175.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.063,06-	70.676-	82.498-	82.383-	82.160-	82.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.831,60-	1.299-	1.344-	1.344-	1.344-	1.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	66,02-	42-	22-	9-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.897,62-	1.341-	1.366-	1.353-	1.344-	1.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.960,68-	72.017-	83.864-	83.736-	83.504-	83.504-



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

Produkt	
2720	Bibliotheken
Zugeordnete Kostenstelle	
27200001	Bibliothek



Kurzbeschreibung/ Ziele

In den Räumlichkeiten der Gemeindebücherei im KiZ finden interessierte Bürgerinnen und Bürger über 7.500 Medien (Romane, eine umfangreiche Sammlung an Sachbüchern aller Wissensgebiete, Kinder- und Jugendbücher, etc.). Ergänzt wird das Angebot durch Zeitschriften, Hörbücher und Music-CDs aus allen Stilrichtungen. Bei den kleinsten Besucherinnen und Besuchern erfreut sich besonders die Vielzahl an Tonie-Figuren großer Beliebtheit. Für Recherchen steht ein Terminal mit Bibliothekssoftware zur elektronischen Mediensuche zur Verfügung.

Die Gemeindebücherei steht in Kooperation mit der Grundschule und bietet neben Führungen für Schulklassen auch eine spezielle Auswahl an Büchern zur Leseförderung an.

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

Leitung der Gemeindebücherei, Frau Katrin Jochim
 Franz-Heitzler-Weg 8
 Im Gartengeschoss des KinderBildungsZentrum (KiZ)
 79224 Umkirch



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Aktualisierung und den Erhalt des Medienbestands sind 12T€ bereitgestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.775,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	39.578,50-	40.947-	44.264-	44.264-	44.264-	44.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714,02-	30.600-	28.200-	22.200-	22.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	169,83-	170-	71-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,63-	2.600-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.742,98-	74.317-	76.285-	70.214-	70.214-	70.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.967,98-	71.617-	73.585-	67.514-	67.514-	67.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.123,06-	5.290-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,42-	9-	3-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.139,48-	5.299-	2.043-	2.040-	2.040-	2.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.107,46-	76.916-	75.628-	69.554-	69.554-	69.554-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421,00	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421,00	200	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	6.972,77-	7.023-	7.592-	7.592-	7.592-	7.592-
17	-	Transferaufwendungen	10.972,62-	19.345-	52.112-	24.432-	24.612-	24.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.945,39-	27.618-	60.954-	33.274-	33.454-	33.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.524,39-	27.418-	60.654-	32.974-	33.154-	33.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.234,48-	11.377-	54.908-	54.908-	54.908-	54.908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.234,48-	11.377-	54.908-	54.908-	54.908-	54.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.758,87-	38.795-	115.562-	87.882-	88.062-	88.062-



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



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



Kurzbeschreibung/ Ziele

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

KS 28100101 Kulturpflege

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

KS 28100102 Gemeindefest

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

KS 28100104 Vereinsförderung gem. Richtlinien

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

KS 28100105 Musikverein Umkirch e. V.

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

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 28100102 Gemeindefest

Erg.HH	Für 2024 sind für das Gemeindejubiläum 30T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.

KS 28100104 Vereinsförderung gem. Richtlinien

Erg.HH	Gem. GR-Beschluss vom 20.11.2006 gelten seit 2007 die Förderrichtlinien. Auf Anregung des GR sollen die Beträge angepasst werden. Über die neuen Beträge muss im Jahr 2024 noch der GR beraten und beschließen. Im vorliegenden Haushalt sind die bisherigen Beträge entsprechend pauschal erhöht worden.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421,00	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421,00	200	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	6.972,77-	7.023-	7.592-	7.592-	7.592-	7.592-
17	-	Transferaufwendungen	10.972,62-	19.345-	52.112-	24.432-	24.612-	24.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.945,39-	27.618-	60.954-	33.274-	33.454-	33.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.524,39-	27.418-	60.654-	32.974-	33.154-	33.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.234,48-	11.377-	54.908-	54.908-	54.908-	54.908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.234,48-	11.377-	54.908-	54.908-	54.908-	54.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.758,87-	38.795-	115.562-	87.882-	88.062-	88.062-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.800	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.904,78	53.000	100.600	100.600	100.600	100.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.449,15	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.353,93	89.400	138.700	138.700	138.700	138.700
12	-	Personalaufwendungen	61.598,48-	67.822-	83.045-	83.045-	83.045-	83.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.837,31-	199.300-	308.100-	308.100-	308.100-	308.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.608,48-	9.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.825,56-	66.600-	72.650-	72.650-	72.650-	72.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.869,83-	343.622-	473.995-	473.995-	473.995-	473.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.515,90-	254.222-	335.295-	335.295-	335.295-	335.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.581,86-	22.717-	83.484-	83.484-	83.484-	83.484-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.581,86-	22.717-	83.484-	83.484-	83.484-	83.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.097,76-	276.939-	418.779-	418.779-	418.779-	418.779-



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

Produkt	
3140	Soziale Einrichtungen
Zugeordnete Kostenstellen	
31400501	Obdachlosenunterbringung
31400701	Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/ Ziele Obdachlosenunterbringung **KS 31400501**

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

Aufgabenbereich

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



Aktuelle Zahlen

Stand 06.10.2023 sind 2 Obdachlose in der Gemeinde Umkirch untergebracht.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger

Kurzbeschreibung/ Ziele Anschlussunterbringung Flüchtlinge **KS 31400701**

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

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



Aufgabenbereiche

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



Aktuelle Zahlen

Stand 06.10.2023 sind 90 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung untergebracht.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Fr. Burger

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 31400701 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Erg.HH	Im aktuellen Haushalt sind für die Anmietung der Wohnunterkünfte 150T€ eingestellt, wovon unter Berücksichtigung eines möglichen Leerstands rund 100T€ durch den Landkreis erstattet werden. Als Aufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen sind insgesamt rd. 150T€ veranschlagt. 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.
Fin.HH/ Investitionen	Für die Flüchtlingsunterkunft sind 10T€ für Spielplatz eingestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.638,74	53.000	100.600	100.600	100.600	100.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.176,15	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.814,89	54.100	103.400	103.400	103.400	103.400
12	-	Personalaufwendungen	28.722,97-	29.641-	35.285-	35.285-	35.285-	35.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.505,39-	195.500-	303.800-	303.800-	303.800-	303.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.228,36-	226.141-	340.585-	340.585-	340.585-	340.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.413,47-	172.041-	237.185-	237.185-	237.185-	237.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.106,80-	21.703-	82.333-	82.333-	82.333-	82.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.106,80-	21.703-	82.333-	82.333-	82.333-	82.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.520,27-	193.744-	319.518-	319.518-	319.518-	319.518-



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

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

Zuständige Abteilung Produkt 3180

Hauptamt Seniorenarbeit und Sozialberatung

Seniorenarbeit KS 318000001

Das Seniorensommerprogramm 2023 konnte wieder stattfinden.

Teilnehmer 2023: 180

Anmeldungen 2023: 295 (+ 26 aus dem Max-Josef-Metzger Haus)

Darunter fallen folgende Aufgaben:

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



Pflegewohngruppe im „Haus am Mühlbach“

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



Gesundheitsförderung

Gruppe aus Fachleuten aus der Altenhilfe:

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

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



Sozialberatung Allgemein KS 31800002

Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

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

Weitere Aufgaben

Bildung und Teilhabepaket, AWW

Integration u. Koordination Flüchtlinge KS 31801001

Die Integrationsarbeit gliedert sich in zwei Bereiche:

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

1. Integrationsmanagement (Einzelfallhilfe)

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

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

Zu den bereits in Umkirch lebenden Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Irak, Türkei etc. leben, verursacht durch den ukrainischen Angriffskrieg, aktuell 107 ukrainische Geflüchtete (ein Plus von 46 Geflüchteten gegenüber 2022), fast nur Frauen und Kinder, in Umkirch. Weitere ca. 65 ukrainische Geflüchtete sind bereits wieder aus Umkirch weggezogen.

2. Mitwirkung im ehrenamtlichen Helferkreis für Geflüchtete:

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

3. Organisation und Durchführung des Internationalen Frauentreffs

Planung, Mitgestaltung und Organisation des Internationalen Frauentreffs. Hier haben Frauen aller Nationen einen Rahmen um sich auszutauschen, einander besser kennenzulernen und gemeinsame Ausflüge zu machen. Ebenso finden Vorträge oder Workshops mit externen Kooperationspartnern statt. Frauen soll hier Mut und Zuversicht vermittelt werden, ihr Leben in einer neuen fremden Umgebung in die Hand zu nehmen. Unterstützungsangebote für die Frauen durch das Integrationsmanagements der Caritas und bestehende gute Kooperationen mit anderen Anbietern sind hier sehr wichtig.

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Integrationsmanagement wird mit 35T€ gefördert und kostet 60T€ (an Caritas).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.539,04	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	32.875,51-	38.181-	47.760-	47.760-	47.760-	47.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,92-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.608,48-	9.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.825,56-	65.600-	71.150-	71.150-	71.150-	71.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.641,47-	117.481-	133.410-	133.410-	133.410-	133.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.102,43-	82.181-	98.110-	98.110-	98.110-	98.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.475,06-	1.014-	1.151-	1.151-	1.151-	1.151-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.475,06-	1.014-	1.151-	1.151-	1.151-	1.151-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.577,49-	83.195-	99.261-	99.261-	99.261-	99.261-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.491.828,39	1.688.302	1.353.302	1.353.302	1.353.302	1.353.302
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.967,09	21.208	21.208	21.208	21.208	20.967
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.921,50	435.000	470.000	460.000	450.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.004,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.152,42	150	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.024.727,62	2.145.160	1.846.110	1.836.110	1.826.110	1.805.869
12	-	Personalaufwendungen	2.607.977,52-	3.002.003-	3.261.380-	3.261.380-	3.261.380-	3.261.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.881,37-	667.035-	416.494-	197.994-	197.994-	197.994-
15	-	Abschreibungen	129.096,77-	126.953-	130.525-	127.153-	124.182-	123.255-
17	-	Transferaufwendungen	17.485,72-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.472,34-	437.100-	466.800-	406.800-	366.800-	274.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.413.913,72-	4.243.091-	4.292.199-	4.010.327-	3.967.356-	3.874.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389.186,10-	2.097.931-	2.446.089-	2.174.217-	2.141.246-	2.068.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.469,11	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.626,09-	80.632-	75.991-	75.991-	75.991-	75.991-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.661,78-	75.124-	72.333-	68.070-	63.938-	59.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.818,76-	155.756-	148.324-	144.061-	139.929-	135.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.584.004,86-	2.253.687-	2.594.413-	2.318.278-	2.281.175-	2.204.473-



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

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



KS 3620 **Jugendzentrum Kurzbeschreibung / Ziele**

	Alters-/ Zielgruppe	Aktivitäten
Allgemein	6 - 21 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Offener Treffpunkt für Kinder und Jugendliche Alle Kinder u. Jugendliche der Gemeinde können an Wochentagen das „Juze“ zu den Öffnungszeiten u. im Rahmen des Kinder- u. Jugendschutzes aufsuchen.
Offenes Angebot für Jugendliche	14 - 22 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Tischkicker, Billard, Tischtennis, AirHockey, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften, Musik, Playstation 4, Computer, Rap Box, Musik Box, Nutzung Küche Generell werden die Angebote im offenen Treff nach den Bedürfnissen und Wünsche der Jugendlichen ausgerichtet.
Offenes Angebot für Kinder	6 - 14 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Sportliche Angebote in der Turnhalle, draußen auf der Wiese, Gartenarbeit, Tischkicker, Billard, Tischtennis, Darts, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Zeitschriften, Musik und weiteres in Abhängigkeit der Interessen. Zusätzlich vielseitige künstlerische Angebote wie z.B. Tonen, Window Color usw. sowie gemeinschaftliches Backen und Kochen.
Hallensport für Kinder + Jugendliche	6 - 14 Jahre, 14 - 22 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> 3,5 h/Woche: 2,5 h für Kinder und 1h Jugendliche unter bzw. ab 14 Jahren/terminlich voneinander getrennt sportliches Angebot in der Halle Für sportliche Aktivitäten bietet das Außengelände zusätzlich vielfältige Möglichkeiten
Geschlechter-sensibles Angebot	Mädchengruppe jeweils 12 - 16 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Von den Teilnehmenden selbstbestimmtes Angebot mit dem Ziel der Beteiligung und Befähigung zu selbstständigem und selbstbewusstem Handeln. Aktivitäten und Ausflüge werden gemeinsam mit den Teilnehmern geplant und umgesetzt.
	Jungengruppe 13-16 Jahren	<ul style="list-style-type: none"> Wöchentlich stattfindende pädagogische partizipative Gruppenarbeit, mit von den Teilnehmenden selbstbestimmten Aktivitäten sowie Ausflügen.
Spielekiste für Kinder	5 - 13 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Niederschwelliges Angebot in der Bruggesstraße, bei dem den Kindern eine Vielzahl von Spielgeräten zur Verfügung stehen.
Aufsuchende Jugendarbeit	Jugendliche	<ul style="list-style-type: none"> Jugendliche, die sich in ihrer Gruppe im öffentlichen Raum aufhalten. Es soll eruiert werden ob ein Bedarf besteht und welche Angebote für diese Jugendlichen gefunden werden können. Bei Bedarf aufsuchen von problematischen Orten
Beratung	Kinder, Jugendliche u. deren Eltern	<ul style="list-style-type: none"> Beratung und Coaching von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern mit Bedarf und/ oder in Notlagen jeglicher Art. Diese wird bedarfsorientiert vor Ort angeboten. In Ausnahmefällen werden Jugendliche zu Erstgesprächen in anderen Beratungsstellen begleitet.
Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> Koordination des Netzwerk Jugend Umkirch. Mitglied im KoK (Koordinationskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit im



		Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)
Arbeitskreise		✚ Beteiligung im AK Mädchen
Sommerferienprogramm	5 - 17 Jahre	✚ Findet in Kooperation mit den örtlichen Vereinen täglich ✚ für die Dauer der gesamten Sommerferien statt. Vielfältige jährlich wechselnde Angebote.
Supervision		✚ 6 Termine im Jahr Gruppensupervision mit 2 weiteren Jugendzentren. Austausch, Fallbesprechungen und Begleitung von problematischen Themen
Gartenprojekt am Juze	7 – 14 Jahre	✚ Im Frühjahr und über den Sommer hinweg helfen die Kinder und Jugendliche bei der Pflege und Bepflanzung des kleinen Gemüsegärtchens hinter dem Jugendzentrum. Im Herbst wird das frische Gemüse zusammen mit den Kindern gekocht, wie z.B. Kürbissuppe.
Generationen-übergreifende Projekte	7 – 99 Jahre	✚ Im Rahmen des Sommerferienprogramms Veranstaltung „Spiel und Spaß im Juze“ mit Senior*innen und Kindern ✚ Garten und Back-Aktionen zusammen mit dem Max Josef Metzger Haus Umkirch
Projekte in Planung:		✚ Graffiti Projekt Unterführung Brünneleacker ✚ Jugendbeteiligungsprojekte ✚ Juzeprojekt: Kreativangebot mit der Sofortbildkamera
Jugendbeteiligung		✚ Ziel: Jugendbeteiligungsstrukturen nachhaltig in Umkirch verankern und Jugendlichen dadurch eine Stimme in der Gemeinde verleihen. Insbesondere an den Ergebnissen des stattgefundenen Jugendhearing sowie dem Jugendbeteiligungsfilm anknüpfen und diese weiterhin in Gesprächs- und Austauschrunden zu verfolgen.

Zuständige Abteilungen

Hauptamt Hr. Wieland
 Kinder- und Jugendzentrum Hr. Stapperfenne, Hr. Krug



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Personalaufwand für 2 Juze-Mitarbeiter liegt bei rd. 119T€. Veranstaltungsaufwand liegt bei 4,5T€, der Aufwand für die Ferienspielaktion liegt bei 2,5T€. Für das Gebäude fallen rd. 60T€ an Aufwand an, hier soll der Außenbereich neu gestaltet werden. Für den Jugendtreff am Basketballplatz sind 11,5T€ für Unterhalt eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Beim Jugendtreff sind 11,5T€ für Sportgeräte eingestellt. Für Anschaffungen sind 3T€ für das Juze eingestellt.



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.131,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.057,99	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.043,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	96.557,33-	108.257-	121.350-	121.350-	121.350-	121.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,08-	39.495-	90.804-	28.304-	28.304-	28.304-
15	-	Abschreibungen	14.381,24-	14.340-	14.586-	14.532-	14.369-	14.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162,79-	10.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.653,44-	172.392-	235.940-	173.386-	173.223-	173.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.609,55-	169.292-	232.840-	170.286-	170.123-	170.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.533,50-	7.352-	13.583-	13.583-	13.583-	13.583-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.765,22-	5.034-	4.631-	4.062-	3.495-	2.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.298,72-	12.386-	18.214-	17.645-	17.078-	16.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.908,27-	181.678-	251.054-	187.931-	187.201-	186.641-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.131,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.057,99	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.043,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	96.557,33-	108.257-	121.350-	121.350-	121.350-	121.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,08-	39.495-	90.804-	28.304-	28.304-	28.304-
15	-	Abschreibungen	14.381,24-	14.340-	14.586-	14.532-	14.369-	14.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162,79-	10.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.653,44-	172.392-	235.940-	173.386-	173.223-	173.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.609,55-	169.292-	232.840-	170.286-	170.123-	170.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.533,50-	7.352-	13.583-	13.583-	13.583-	13.583-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.765,22-	5.034-	4.631-	4.062-	3.495-	2.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.298,72-	12.386-	18.214-	17.645-	17.078-	16.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.908,27-	181.678-	251.054-	187.931-	187.201-	186.641-



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
36500115	Außengruppen Kita
36501002	Wichtelbande externe Kleinkindbetreuung
36501003	Tagesmütter Kindertagespflege
36501004	Hort an der Schule
36501005	Sozialpädagogische Schülerhilfe
36501006	Caritas Hausaufgabenhilfe



KS 36500111 Kindertagesstätte

In der Kindertagesstätte Umkirch werden über 300 Kinder von einem multiprofessionellen 60-köpfigem Team aus pädagogischen Fachkräften und PraktikantInnen gebildet, betreut und erzogen.

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

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

Konzeptionelle Themenschwerpunkte der Kindertagesstätte sind: Kleinkindpädagogik, Bewegung, Wald- und Naturpädagogik, Forschen und Entdecken sowie die Themen Inklusion und Sprache. Die KiTa wurde bereits mehrfach zum Haus der kleinen Forscher zertifiziert, nimmt am Landesprogramm Sprachkita teil und wurde 2020 mit dem deutschen Lesepreis ausgezeichnet. In der Kindertagesstätte sind zwei Heilpädagoginnen eingestellt, die Kinder begleiten und Erzieher*innen in ihrem pädagogischen Handeln unterstützen. Inklusion ist für unsere Einrichtung ein zentrales Thema.

Kontakt

Kindertagesstätte Umkirch
 Franz-Heitzler-Weg 8
 79224 Umkirch

Ansprechpartnerin

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





KS 36500114 Mittagstisch Kita Bistro wird ab 2023 über Bistro Grundschule abgebildet da zusammengelegt

Wöchentlich essen durchschnittlich 60 Kinder im neuen Bistro der Kindertagesstätte im KiZ. Das Mittagessen wird von dem Catering-Service „Partyservice Kopf“ frisch geliefert. Eine Hauswirtschaftskraft deckt die Tische ein. Alle Kinder unter 3 Jahren essen um 11.30 Uhr in ihren Gruppenräumen. Die Kindergartenkinder, die von ihren Eltern zum Essen angemeldet sind, essen anschließend in einer Gruppe von 12.50 bis 13.30 Uhr.

KS 36501002 Wichtelbande externe Kleinkindbetreuung

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



KS 36501003 Tagesmütter Kindertagespflege

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

KS 36501004 Hort an der Schule

Der Hort befindet sich in Räumen des Grundschulgebäudes im KinderBildungsZentrum Umkirch und betreut aktuell maximal 50 Kinder pro Tag. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sowie den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern ist Leitmotiv des Hortes, um eine optimale Förderung und Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Der Hort ist wegen der neuen Ganztagsgrundschule ein auslaufendes Angebot.

Kontakt

Hort im Kinder- und Bildungshaus Umkirch

Franz-Heitzler-Weg 8

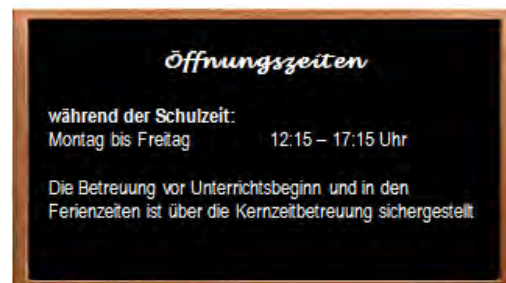
79224 Umkirch

☎ 07665 / 9373919

✉ hort@kiz-umkirch.de

Das Team

Hortleitung: Svenja Matzer
 Gruppenleitung: Petra Grözinger-Höhnle
 HortmitarbeiterInnen: Astrid Gruber-Badem
 Karim Oquadria



Tagesablauf

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

KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe (DRK)

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



Hinweis zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
KS 36500111 Kita Gemeinkosten	Die Elternbeiträge für Ü3 belaufen sich auf 297T€ und für U3 auf 133T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 672T€ für Ü3 bzw. 668T€ für U3 gerechnet. Bei den Ausbildungskosten sind 15T€ veranschlagt (Teamfortbildung). Für Lehr-, Spiel- und Bastelmaterial sind insgesamt 22T€ eingestellt. Für kleinere Ersatzbeschaffungen sind 10T€ eingeplant. Die Personalkosten belaufen sich auf rd. 3 Mio. €. Für Kostenerstattung an Gemeinden (Umkircher Kinder) sind 50T€ eingestellt.
KS 36500112 Gebäude Kita	Für die Sanierung u. Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 107T€ (inkl. Restkosten 2023) eingestellt. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 20T€ veranschlagt.
KS 36500113 Außenbereich Kita	Der Unterhaltungsaufwand wird mit 25T€ veranschlagt.
KS 36500115 Außengruppen Kita	Für den laufenden Unterhalt der Außengruppen sind pauschal 35T€ veranschlagt.
KS 36501002 Wichelbande	Der jährliche Zuschuss beträgt 170T€.
KS 36501003 Kindertagespflege	Für die Kindertagespflege ist ein Zuschuss von 17T€ eingestellt.
KS 36501004 Hort an der Schule	Für den Hort sind Kosten in Höhe von 180T€ eingestellt, demgegenüber stehen rd. 40T€ Einnahmen.
KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe	Die Gemeinde gewährt eine Kostenerstattung für die Schülerhilfe. Hierfür sind 12T€ eingestellt.

Finanzhaushalt/ Investitionen	
KS 36500111 Gemeinkosten Kita	Für Anschaffungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen und für digitales sind insgesamt 10T€ eingestellt.
KS 36500112 Gebäude Kita	Für den Neubau des Bistros der Kita sind noch 356T€ (inkl. Mittelübernahme Vorjahr) veranschlagt. Für Beschaffungen sind 25T€ eingeplant.
KS 36500113 Außenbereich Kita	Entfällt.



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.696,49	1.685.802	1.350.802	1.350.802	1.350.802	1.350.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.967,09	21.208	21.208	21.208	21.208	20.967
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.921,50	435.000	470.000	460.000	450.000	430.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.004,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.094,43	50	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.012.683,73	2.142.060	1.843.010	1.833.010	1.823.010	1.802.769
12	-	Personalaufwendungen	2.511.420,19-	2.893.746-	3.140.030-	3.140.030-	3.140.030-	3.140.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.329,29-	627.540-	325.690-	169.690-	169.690-	169.690-
15	-	Abschreibungen	114.715,53-	112.613-	115.939-	112.622-	109.813-	108.886-
17	-	Transferaufwendungen	17.485,72-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.309,55-	426.800-	457.600-	397.600-	357.600-	265.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.269.260,28-	4.070.699-	4.056.259-	3.836.942-	3.794.133-	3.701.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.256.576,55-	1.928.639-	2.213.249-	2.003.932-	1.971.123-	1.898.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.469,11	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.092,59-	73.280-	62.408-	62.408-	62.408-	62.408-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.896,56-	70.090-	67.702-	64.008-	60.442-	56.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.520,04-	143.370-	130.110-	126.416-	122.850-	119.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.429.096,59-	2.072.009-	2.343.359-	2.130.347-	2.093.974-	2.017.832-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,09	1.774	1.626	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.275,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.780,18	56.274	56.126	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	22.348,11-	22.436-	24.253-	24.253-	24.253-	24.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.678,60-	384.649-	179.414-	124.414-	119.414-	119.414-
15	-	Abschreibungen	103.233,29-	102.098-	97.384-	90.546-	90.110-	30.652-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.664,24-	50.129-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.924,24-	560.512-	305.501-	243.663-	238.227-	178.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.144,06-	504.238-	249.375-	239.163-	233.727-	174.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.265,07	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,79-	69.324-	66.989-	66.989-	66.989-	66.989-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.219,95-	17.468-	13.555-	9.820-	6.289-	2.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.194,33	86.792-	80.544-	76.809-	73.278-	69.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.949,73-	591.030-	329.918-	315.973-	307.005-	244.033-



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.



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Hier sind pauschal 1,2T€ eingestellt für Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.620,62-	2.621-	2.621-	437-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620,62-	3.821-	3.821-	1.637-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.620,62-	3.821-	3.821-	1.637-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.128,58-	7.843-	8.241-	8.241-	8.241-	8.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	331,95-	221-	119-	17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.460,53-	8.064-	8.360-	8.258-	8.241-	8.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.081,15-	11.885-	12.181-	9.895-	9.441-	9.441-



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

Produkt	
4240	Bäder
Zugeordnete Kostenstelle	
42400001	Aquafit Hallenfreibad

Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Aquafit Hallenfreibad ist seit dem Frühjahr 2020 geschlossen. Bis auf Weiteres findet kein Schwimmbadbetrieb statt. Es konnte keine Entscheidung zur künftigen Nutzung getroffen werden. Im laufenden Haushalt sind daher lediglich die Kosten für den „Minimalunterhalt“ und die laufenden kalkulatorischen Kosten eingestellt.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für das Jahr 2024 sind lediglich Kosten für den Minimalunterhalt und Bewirtschaftung i. H. von rd. 37T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,09	1.774	1.626	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.638,23	1.774	1.626	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.375,73-	10.260-	11.091-	11.091-	11.091-	11.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.059,56-	38.510-	37.320-	12.320-	7.320-	7.320-
15	-	Abschreibungen	69.993,08-	68.826-	64.111-	59.457-	59.457-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.664,24-	46.829-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.092,61-	164.425-	114.422-	84.768-	79.768-	20.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.454,38-	162.651-	112.796-	84.768-	79.768-	20.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.199,69-	28.025-	23.155-	23.155-	23.155-	23.155-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.924,66-	9.690-	7.075-	4.638-	2.319-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.124,35-	37.715-	30.230-	27.793-	25.474-	23.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.578,73-	200.365-	143.025-	112.561-	105.242-	43.466-



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

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

Kurzbeschreibung/ Ziele Produkt 4241

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

Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement Hr. Müllerschön

KS 42410001 Turn- und Festhalle

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



KS 42410002 Mühlbachstadion

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

Zu dieser Kostenstelle gehören:

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





KS 42410003 Basketballplatz

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
KS 42410001 Turn- und Festhalle	Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 45T€ eingestellt, u.a. Restkosten Sanierung Umkleide II und Optimierung MSR-Technik. Der Reinigungsaufwand beträgt 18,7T€. Für die Sanierung der Umkleide II ist ein Zuschuss von 50T€ eingestellt.
KS 42410002 Mühlbachstadion	(Mühlbachstadion, Hartplatz, Trainingsplatz, Bolzplatz) Auf dieser Kostenstelle sind 15T€ für die laufende Unterhaltung und 5T€ für die anteilige Platzpflege (50% Zuschuss an VFR) eingestellt.
KS 42410003 Basketballplatz	Für die laufende Unterhaltung sind 8T€ angesetzt.

Finanzhaushalt/ Investitionen	
KS 4241000x Pumptrack	Für den Neubau eines Pumptrack sind 25T€ eingestellt.


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	42.000	42.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	40.000	52.000	52.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	17.568,22-	17.876-	19.324-	19.324-	19.324-	19.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.755,09-	124.500-	143.500-	53.500-	53.500-	53.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.342,82-	63.000-	99.000-	89.000-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.666,13-	205.376-	261.824-	161.824-	119.824-	119.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.666,13-	165.376-	209.824-	109.824-	109.824-	109.824-
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	138.666,13-	165.376-	209.824-	109.824-	109.824-	109.824-



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 Stadtentwicklung und Planung KS 51100001

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

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Kurzbeschreibung/ Ziele LSP Sanierungsmaßnahmen KS 51100002

Hier wird die Abwicklung des Landessanierungsprogramms abgebildet.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweise zu aktuellen Budget

KS 51100001 Stadtentwicklung und Planung

Erg.HH	Für Bebauungspläne werden 90T€ und für die Ausführung des Gemeindeentwicklungskonzept 30T€ eingestellt. Als Zuschuss für das GEK sind 10T€ eingeplant. Für die Beprobung des Erdaushublagers Dietenbach und Beratungskosten sind insgesamt 30T€ eingestellt. Für das Projekt „Quartiersimpulse“ sind 42T€ und ein Zuschuss hierfür in gleicher Höhe eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.

KS 51100002 LSP Sanierungsmaßnahmen

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



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	42.000	42.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	40.000	52.000	52.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	9.959,96-	10.105-	10.924-	10.924-	10.924-	10.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.676,10-	120.000-	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,86-	42.000-	72.000-	62.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.831,92-	172.105-	222.924-	122.924-	80.924-	80.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.831,92-	132.105-	170.924-	70.924-	70.924-	70.924-
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	93.831,92-	132.105-	170.924-	70.924-	70.924-	70.924-



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/ Ziele

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

Im Einzelnen sind dies die zu den einzelnen Grundstücken hinterlegten Daten, wie z. B. Eigentümer, Flurstücknummer, Größe, Nutzung und Grundbuchblattnummer sowie eine damit verbundene Suchfunktion. Darüber hinaus lassen sich in diesem System Luftbilder der Gemarkung Umkirch und die Bebauungspläne einblenden. Es können aber auch die verschiedenen Kataster wie das Kanalkataster, das Wasserleitungskataster, das Baumkataser, die Straßenbeleuchtung, die Leitungsnetze der Gemeindewerke und weitere Informationsquellen visualisiert werden. Zusätzlich können den einzelnen Grundstücken, aber auch den Straßenleuchten und den Bäumen digital hinterlegte Informationen zugeordnet werden. In 2021 wurde eine digitale Flurneuordnung durchgeführt. Die alten Daten sind in einem Flurstückarchiv abrufbar.

Seit 2021 wird hierunter auch der gemeinsame Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" abgebildet, welcher 2021 gegründet wurde und dem Umkirch beigetreten ist. Der Gutachterausschuss kann von jedem mit einer einfachen Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken beauftragt werden. Darüber hinaus legt der Gutachterausschuss alle 2 Jahre zum Stichtag 31.12. die neuen Bodenrichtwerte fest.

Geschäftsstelle Gemeinsamer
Gutachterausschuss (GGA)
Hacher Straße 7
79379 Müllheim im
Markgräflerland
Tel. 07631-801-650
Fax 07631-801-669
✉ gutachterausschuss@
muellheim.de

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	An Umlage für den gemeinsamen Gutachterausschuss sind 27T€ veranschlagt, für Aufwand GiS sind 3,5T€ eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.608,26-	7.771-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,99-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.146,96-	21.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.834,21-	33.271-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.834,21-	33.271-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
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	44.834,21-	33.271-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	1.100	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	26.011,87-	33.445-	33.992-	33.992-	33.992-	33.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,82-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.458,49-	1.458-	2.851-	2.642-	1.401-	456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,17-	10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.599,35-	56.403-	58.543-	58.334-	57.093-	56.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.149,35-	55.303-	58.043-	57.834-	56.593-	55.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.321,00	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.133,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	224,30-	162-	287-	175-	72-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.036,80-	3.242	3.117	3.229	3.332	3.386
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.186,15-	52.061-	54.925-	54.605-	53.261-	52.262-



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

Produkt	
5210	Bauordnung
Zugeordnete Kostenstelle	
521000001	Bauverwaltung, Bauordnung



Kurzbeschreibung/ Ziele

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

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

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

Untere Baurechtsbehörde ist der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	1.100	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	26.011,87-	33.445-	33.992-	33.992-	33.992-	33.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,82-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.458,49-	1.458-	2.851-	2.642-	1.401-	456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,17-	10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.599,35-	56.403-	58.543-	58.334-	57.093-	56.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.149,35-	55.303-	58.043-	57.834-	56.593-	55.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.321,00	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.133,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	224,30-	162-	287-	175-	72-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.036,80-	3.242	3.117	3.229	3.332	3.386
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.186,15-	52.061-	54.925-	54.605-	53.261-	52.262-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,30	48.873	33.153	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.917,04	792.639	625.049	625.049	625.049	625.049
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393,22	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.174,93	24.300	27.300	27.300	27.300	27.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.138,49	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.496,98	1.060.912	877.902	877.902	877.902	877.902
12	-	Personalaufwendungen	99.325,92-	112.642-	115.280-	115.280-	115.280-	115.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.910,29-	348.300-	508.900-	320.900-	60.900-	60.900-
15	-	Abschreibungen	167.224,87-	167.146-	170.190-	170.027-	160.251-	160.251-
17	-	Transferaufwendungen	278.443,96-	335.686-	321.065-	321.065-	321.065-	321.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993,69-	16.350-	14.600-	18.600-	14.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.898,73-	980.124-	1.130.035-	945.872-	672.096-	676.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.598,25	80.788	252.132-	67.970-	205.806	201.806
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.143,00	82.560	103.478	103.478	103.478	103.478
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.276,99-	41.957-	38.992-	38.992-	38.992-	38.992-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.822,37-	87.836-	87.572-	82.227-	76.889-	71.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.956,36-	47.233-	23.086-	17.741-	12.403-	7.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.641,89	33.555	275.218-	85.711-	193.403	194.360



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

Produkt	
5310	Elektrizitätsversorgung
Zugeordnete Kostenstelle	
53100001	Konzession Strom GWU



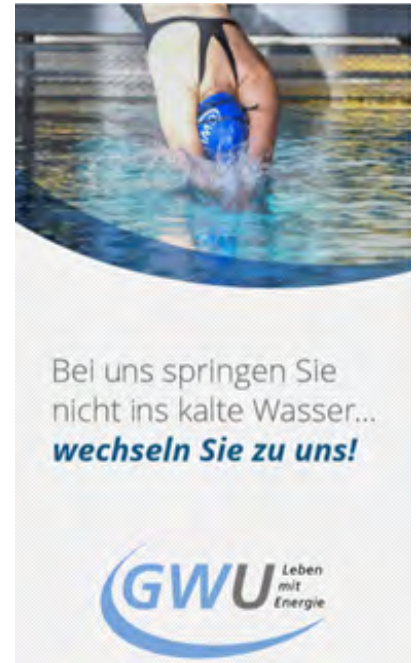
Kurzbeschreibung/ Ziele

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



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	An Konzessionsabgabe wird mit rd. 135T€ gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.779,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.779,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.779,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	181.779,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000



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 Konzessionsabgabe an die Gemeinde Umkirch ab.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	An Konzessionsabgabe sind 10T€ gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.974,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.974,23	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	18.974,23	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	18.974,23	10.000	10.000	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



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	An Konzessionsabgabe wird mit rd. 45T€ gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.481,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.481,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.481,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	45.481,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



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



Produkt	
5360	Glasfaserversorgung
Zugeordnete Kostenstelle	
53600001	Glasfaserversorgung

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

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

Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt Hr. Speck
 Bauamt Hr. Weckel



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Umlagebeitrag an den Zweckverband des Landkreises beläuft sich auf 10T€.
Fin.HH/Investitionen	Für den Ausbau sind pauschal 15T€ vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.536,56-	6.555-	7.086-	7.086-	7.086-	7.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,65-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.974,21-	20.055-	22.586-	22.586-	22.586-	22.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.974,21-	20.055-	22.586-	22.586-	22.586-	22.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	707,00-	766-	766-	766-	766-	766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	707,00-	766-	766-	766-	766-	766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.681,21-	20.821-	23.352-	23.352-	23.352-	23.352-



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

Produkt	
5370	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Kostenstellen	
53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Grünschnittsammelstelle
53700003	Recyclinghof
53700004	Containerstellplätze

ABFALL-4 ALB 2024
UMKIRCH

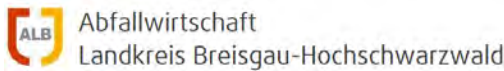
The table displays a grid of budget data for the waste management department in Umkirch for the year 2024. It includes columns for months (Jan to Dec) and quarters (Q1, Q2, Q3, Q4), with rows representing different cost centers and their respective budgeted amounts.

Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt Hr. Reichling
 Bauamt Hr. Müllerschön

Kurzbeschreibung/ Ziele Abfallwirtschaft KS 53700001

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



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

Abfallberatung bei allgemeinen Fragen zur Entsorgung und Verwertung

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

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

☎ Telefon: 0761 2187-8824
 ✉ E-Mail: sperrmuell@lkbh.de
 Beratungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Kurzbeschreibung/ Ziele Grünschnittsammelstelle KS 53700002

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

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


Kurzbeschreibung/ Ziele Recyclinghof KS 53700003

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

Adresse: Rohrmatten 1, 79224 Umkirch

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

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

Kurzbeschreibung/ Ziele Containerstellplätze KS 53700004

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

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

Hinweis zum aktuellen Budget
KS 53700003 Recyclinghof

Erg.HH	Eingestellt sind 9T€ für den laufenden Unterhalt und Optimierung eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393,22	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900,17	24.300	27.300	27.300	27.300	27.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.293,39	29.100	29.400	29.400	29.400	29.400
12	-	Personalaufwendungen	23.701,78-	36.714-	33.201-	33.201-	33.201-	33.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,81-	16.600-	21.900-	14.900-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,66-	4.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.854,25-	58.214-	60.201-	53.201-	53.201-	53.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.560,86-	29.114-	30.801-	23.801-	23.801-	23.801-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.121,74-	10.247-	10.707-	10.707-	10.707-	10.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.121,74-	10.247-	10.707-	10.707-	10.707-	10.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.682,60-	39.361-	41.508-	34.508-	34.508-	34.508-



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

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

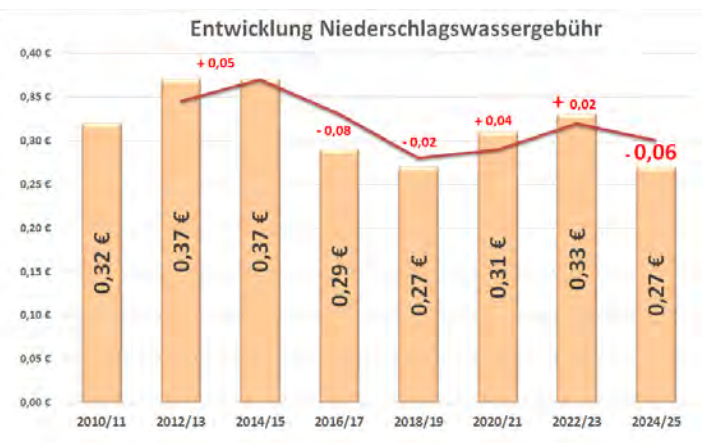
Die Gemeinde hat 2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum anderen für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

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

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

Zum 01.01.2024 wurde eine neue 2-Jährige Gebührenkalkulation vom Gemeinderat beschlossen. Die Gebührensätze lauten wie folgt:

- **Schmutzwassergebühr** **1,63 € / m³** **(- 0,39)**
- **Niederschlagswassergebühr** **0,27 € /m²** **(- 0,06)**





Zuständige Abteilungen

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

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für den Unterhalt der Schmutzwasserkanäle sind 188T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 287T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt rd. 311T€.
Fin.HH/Investitionen	Für die Erneuerung im Bereich Waltershofer Straße sind als Planungskosten jeweils 10T€ für NW und SW eingestellt, in 2025 sind dann 375T€ für die Ausführung eingeplant. Für die laufende Sanierung NW Kanal Gansacker sind Restmittel i. H. von 115T€ eingestellt.



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,30	48.873	33.153	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.917,04	792.639	625.049	625.049	625.049	625.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.274,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.903,18	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.968,28	841.812	658.502	658.502	658.502	658.502
12	-	Personalaufwendungen	69.087,58-	69.373-	74.993-	74.993-	74.993-	74.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.389,48-	329.700-	485.000-	304.000-	44.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	167.224,87-	167.146-	170.190-	170.027-	160.251-	160.251-
17	-	Transferaufwendungen	273.693,96-	327.686-	311.065-	311.065-	311.065-	311.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,38-	7.950-	6.000-	10.000-	6.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.070,27-	901.855-	1.047.248-	870.085-	596.309-	600.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.898,01	60.043-	388.745-	211.583-	62.193	58.193
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.143,00	82.560	103.478	103.478	103.478	103.478
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.448,25-	30.944-	27.519-	27.519-	27.519-	27.519-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.822,37-	87.836-	87.572-	82.227-	76.889-	71.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.127,62-	36.220-	11.613-	6.268-	930-	4.027
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.770,39	96.263-	400.358-	217.851-	61.263	62.220


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.044,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.353,06	119.762	119.762	119.762	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406,66	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.005,42	120.062	119.762	119.762	119.762	119.762
12	-	Personalaufwendungen	37.672,47-	38.107-	41.195-	41.195-	41.195-	41.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.443,04-	408.530-	369.535-	261.535-	261.535-	261.535-
15	-	Abschreibungen	299.407,31-	294.432-	290.830-	270.223-	258.547-	257.468-
17	-	Transferaufwendungen	40.476,98-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.284,99-	786.069-	747.560-	618.953-	607.277-	606.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.279,57-	666.007-	627.798-	499.191-	487.515-	486.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.560,37-	213.491-	224.122-	224.122-	224.122-	224.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.331,85-	164.347-	157.398-	150.727-	144.859-	139.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.892,22-	377.838-	381.520-	374.849-	368.981-	363.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.171,79-	1.043.845-	1.009.319-	874.040-	856.495-	850.005-



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

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Unter diesem Produkt wird der Straßenunterhalt abgebildet. Umkirch hat rund 30 km Straßen und Wege. Wie in allen Gemeinden wächst auch in Umkirch ständig der Finanzbedarf für die Straßenunterhaltung auf Grund der großen Kostensteigerungen im Straßenbau. Ein großer Anteil der aktuellen Unterhaltskosten entfällt auch auf die Unterhaltung und Sanierung von Brückenbauwerken. Im letzten Jahr mussten auf Grund gesetzlicher Vorgaben fast alle Brückengeländer erneuert werden. Die Gemeinde hat die gesamte Straßenbeleuchtung schon seit 2016 auf LED umgestellt, sie hat derzeit rund 528 „Beleuchtungspunkte“ auf Ihrer Gemarkung.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

Ergebnishaushalt	
KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung sind 120T€ bereitgestellt (u. a. Stephanienweg Ecke Kageneckstraße).
KS 54100102 Feld- u. Wirtschaftswege	Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sind 15T€ angesetzt.
KS 54100103 Straßenbeleuchtung	Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 35T€ vorgesehen. Stromkosten werden mit 25T€ angesetzt.
KS 54100105 Verkehrszeichen	Für die Unterhaltung der Verkehrszeichen sind 15T€ veranschlagt.
KS 54100401 Brücken	Insgesamt sind für die Sanierung und Unterhalt 93T€ eingestellt.

Finanzhaushalt /Investitionen	
KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze	Folgende Mittel sind eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • Umbau Pfauenknoten 20T€ Planungskosen • Ausbau Waltershofer Straße Planung 20T€ • Erschließung Heu Planung 50T€ • Beleuchtung Rotackerweg/Radweg 200T€/Zuschuss 100T€ • Erschließungskosten Grundstücke 130T€
KS 54100401 Brücken	Für den Neubau von Brücken sind 292T€ eingestellt, in den Folgejahren 380T€.
KS54100103 Straßenbeleuchtung	Keine Maßnahmen geplant.



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.044,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.353,06	119.762	119.762	119.762	119.762	119.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406,66	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.005,42	119.962	119.762	119.762	119.762	119.762
12	-	Personalaufwendungen	32.894,36-	33.284-	35.981-	35.981-	35.981-	35.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.582,74-	365.030-	326.035-	218.035-	218.035-	218.035-
15	-	Abschreibungen	299.407,31-	294.432-	290.830-	270.223-	258.547-	257.468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.884,41-	692.746-	652.846-	524.239-	512.563-	511.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.878,99-	572.784-	533.084-	404.477-	392.801-	391.723-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.030,46-	151.746-	169.592-	169.592-	169.592-	169.592-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.331,85-	164.347-	157.398-	150.727-	144.859-	139.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.362,31-	316.093-	326.990-	320.319-	314.451-	309.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.241,30-	888.877-	860.075-	724.796-	707.251-	700.761-



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

Produkt	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Zugeordnete Kostenstellen	
54500101	Straßenreinigung
54500201	Winterdienst

Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Insbesondere ist das der Aufwand des Bauhofs und der externen Dienstleister die unter dieser Kostenstelle abgerechnet werden.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Straßenreinigung sind 35T€ eingestellt, für den Winterdienst 5T€ (ohne innere Leistungsverrechnung).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.940,57-	3.035-	3.281-	3.281-	3.281-	3.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.684,34-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.624,91-	43.035-	43.281-	43.281-	43.281-	43.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.624,91-	42.935-	43.281-	43.281-	43.281-	43.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.491,84-	59.287-	51.960-	51.960-	51.960-	51.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.491,84-	59.287-	51.960-	51.960-	51.960-	51.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.116,75-	102.222-	95.241-	95.241-	95.241-	95.241-



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

Produkt	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Zugeordnete Kostenstelle	
54700001	ÖPNV Zuschüsse

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

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

Zuständige Abteilungen

Hauptamt Hr. Wieland
 Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Gem. Vertrag mit der VAG beträgt der jährliche Zuschuss 41T€ (Indexfortschreibung). Der Beitrag für die Frelo-Station beträgt 5T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.033,64-	1.025-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
17	-	Transferaufwendungen	40.476,98-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.795,81-	46.025-	47.108-	47.108-	47.108-	47.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.795,81-	46.025-	47.108-	47.108-	47.108-	47.108-
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	45.795,81-	46.025-	47.108-	47.108-	47.108-	47.108-



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

Produkt	
5490	Öffentliche Toiletten
Zugeordnete Kostenstelle	
54900101	Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Zuständige Abteilung

Gebäudemanagement Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für den laufenden Unterhalt sind 3,5T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	803,90-	763-	825-	825-	825-	825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979,86-	4.263-	4.325-	4.325-	4.325-	4.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,86-	4.263-	4.325-	4.325-	4.325-	4.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,07-	2.458-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,07-	2.458-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017,93-	6.721-	6.895-	6.895-	6.895-	6.895-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.853,57	0	6.971	6.971	6.971	6.971
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.454,83	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.798,39	27.000	22.529	22.529	22.529	22.529
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.849,47	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.138,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.083,54	115.839	123.339	123.339	123.339	123.339
12	-	Personalaufwendungen	82.951,23-	98.197-	100.747-	100.747-	100.747-	100.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.783,18-	358.485-	379.012-	230.012-	230.012-	230.012-
15	-	Abschreibungen	15.548,16-	15.389-	15.997-	15.168-	15.168-	15.168-
17	-	Transferaufwendungen	64.292,00-	65.533-	77.956-	77.955-	77.956-	77.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.517,89-	10.920-	11.270-	11.270-	11.270-	11.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.092,46-	548.524-	584.982-	435.152-	435.153-	435.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.008,92-	432.685-	461.643-	311.814-	311.815-	311.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.265,43-	263.095-	278.425-	278.425-	278.425-	278.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.938,52-	10.560-	11.280-	10.695-	10.142-	9.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.203,95-	273.655-	289.705-	289.120-	288.567-	288.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.212,87-	706.340-	751.349-	600.934-	600.382-	599.829-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **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 der Spielplätze werden unter diesem Produktbereich abgebildet.



Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Folgende Aufwendungen sind eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sind 45T€ eingeplant. • Unterhalt, Parkbänke und Pflanzen sind 10T€ veranschlagt. • Unterhaltung aller Spielplätze sind rd. 19T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.521,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.521,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	18.528,04-	18.514-	22.176-	22.176-	22.176-	22.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.846,39-	74.625-	90.632-	74.632-	74.632-	74.632-
15	-	Abschreibungen	3.968,37-	3.809-	3.744-	3.422-	3.422-	3.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,16-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.917,96-	98.598-	118.202-	101.880-	101.880-	101.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.396,64-	98.598-	113.202-	96.880-	96.880-	96.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.074,17-	205.501-	206.216-	206.216-	206.216-	206.216-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.145,30-	962-	813-	667-	534-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.219,47-	206.463-	207.029-	206.883-	206.750-	206.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.616,11-	305.061-	320.232-	303.763-	303.630-	303.497-



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- u. Läufe
55200004	Entwässerungsverband Moos



Kurzbeschreibung/ Ziele

Neben dem Gewässerschutz und Wasserbau wird hier auch der Entwässerungsverband Moos abgebildet. Die Gemeinden Gottenheim und Umkirch sind Mitglieder des Entwässerungsverbandes. Die Hauptaufgabe des Verbandes besteht darin, sich um das Regenrückhaltebecken Dietenbach und die Flutmulde zu kümmern. Die Sanierung des Regenrückhaltebeckens wurde zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen und das Becken konnte in Betrieb genommen werden. Durch das wesentlich größere Stauvolumen konnte der Hochwasserschutz für Umkirch und Gottenheim deutlich verbessert werden und die bisher ausgewiesenen Überflutungsflächen können bei der Neuberechnung der Hochwassergefahrenkarten reduziert werden.

Zuständige Abteilungen

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



Hinweis zum aktuellen Budget

KS 55200001 Gewässerschutz Wasserbau- und Läufe

Erg.HH	Für den Unterhalt und Renaturierung der Gewässer sind 20T€ eingestellt. Für die Planung des Hochwasserschutzes sind 70T€ pauschal eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die Renaturierung Mühlbach sind 60T€ an Investition eingestellt. In den Folgejahren ist die Durchführung eingeplant (inkl. Zuschüsse).

KS 55200004 Entwässerungsverband Moos

Erg.HH	Für die Umlage an den Entwässerungsverband Moos sind 77T€ eingestellt. Auf der Ertragsseite sind 35T€ für den Kostenersatz Dienstleistung Verwaltung/Bauhof geplant.
Fin.HH/Investitionen	Hier sind rd. 28T€ als Tilgungsumlage an den EVM eingestellt.



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.361,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.592,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.942,50	35.989	35.989	35.989	35.989	35.989
12	-	Personalaufwendungen	28.267,06-	42.983-	38.898-	38.898-	38.898-	38.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.535,98-	106.000-	111.000-	51.000-	51.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
17	-	Transferaufwendungen	64.292,00-	65.533-	77.956-	77.955-	77.956-	77.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,56-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.081,69-	222.998-	236.336-	176.335-	176.336-	176.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.139,19-	187.009-	200.347-	140.346-	140.347-	140.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.986,07-	7.408-	5.821-	5.821-	5.821-	5.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.998,38-	5.977-	6.122-	5.849-	5.576-	5.303-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.984,45-	13.385-	11.943-	11.670-	11.397-	11.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.123,64-	200.394-	212.290-	152.016-	151.744-	151.472-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 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 Abteilungen

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

Hinweis zum aktuellen Budget

55300002 Kirchfriedhof Hauptstraße 2

Erg.HH	Beim Kirchfriedhof sind 45T€ in den Haushalt eingestellt (u. a. für Wege und Urnenwand).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.

55300003 Schlossfriedhof Mühlenmatten 1

Erg.HH	Beim Schlossfriedhof sind 33T€ in den Haushalt eingestellt (u.a. für Baum- u. Urnengrab).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.454,83	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.711,83	52.750	57.750	57.750	57.750	57.750
12	-	Personalaufwendungen	26.074,49-	26.561-	28.712-	28.712-	28.712-	28.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.854,36-	143.230-	135.350-	62.350-	62.350-	62.350-
15	-	Abschreibungen	3.597,70-	3.598-	4.271-	3.764-	3.764-	3.764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,11-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.948,66-	174.789-	170.233-	96.726-	96.726-	96.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.236,83-	122.039-	112.483-	38.976-	38.976-	38.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.554,30-	41.665-	57.333-	57.333-	57.333-	57.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.618,00-	3.387-	3.828-	3.662-	3.515-	3.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.172,30-	45.052-	61.161-	60.995-	60.848-	60.701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.409,13-	167.091-	173.644-	99.971-	99.824-	99.677-



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

Produkt	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Zugeordnete Kostenstelle	
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege/Ökokonto



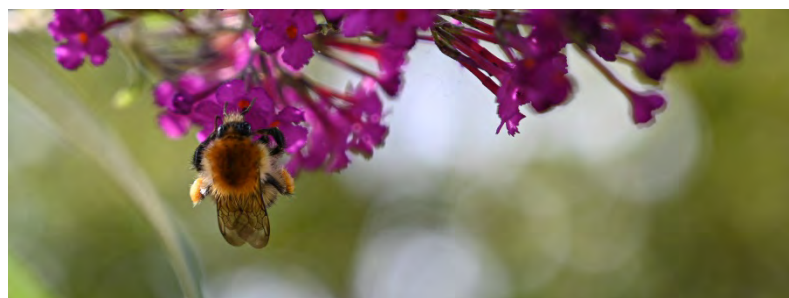
Kurzbeschreibung/ Ziele

Im Jahr 1988 / 1989 wurde auf der Gemarkung Umkirch das Biotopnetzwerk erstellt. Im Rahmen dieses Konzepts wurden mehrere Flächen als Biotop ausgewiesen und im Rahmen dieser Kartierung besonders geschützt. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten wie die Bebauung Ortseingang-Ost mussten Ausgleichsflächen geschaffen werden und es kamen somit weitere als Biotop ausgewiesene Flächen hinzu. Gerade die als Biotop eingestuft 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.

Hier wird auch die Abwicklung des Ökokontos abgebildet.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Hier werden die Mittel für die Biotoppflege veranschlagt (10T€) und 10T€ für die Einrichtung u. Maßnahmen eines Ökokontos.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.881,93-	3.935-	4.254-	4.254-	4.254-	4.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,55-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.276,48-	14.295-	24.614-	24.614-	24.614-	24.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.276,48-	14.295-	24.614-	24.614-	24.614-	24.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.901,89-	6.024-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.901,89-	6.024-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.178,37-	20.319-	31.074-	31.074-	31.074-	31.074-



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.

Zuständige Abteilung

Revierförster Hr. Ehrler



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Das aktuelle Budget ergibt sich aus dem Forstwirtschaftsplan. Die Erträge aus dem Holzerlös betragen 22,5T€, demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von rd. 22T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.971,00	0	1.971	1.971	1.971	1.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.798,39	27.000	22.529	22.529	22.529	22.529
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.138,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.907,89	27.100	24.600	24.600	24.600	24.600
12	-	Personalaufwendungen	6.199,71-	6.204-	6.707-	6.707-	6.707-	6.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.511,90-	24.630-	22.030-	22.030-	22.030-	22.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,06-	7.010-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.867,67-	37.844-	35.597-	35.597-	35.597-	35.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.959,78-	10.744-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	749,00-	2.497-	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	176,84-	233-	517-	517-	517-	517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925,84-	2.730-	3.112-	3.112-	3.112-	3.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.885,62-	13.474-	14.109-	14.109-	14.109-	14.109-


THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.241,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.241,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.555,16-	3.542-	3.829-	3.829-	3.829-	3.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.112,88-	9.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	515,62-	516-	430-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.183,66-	13.558-	19.259-	13.829-	13.829-	13.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.941,94-	13.558-	19.259-	13.829-	13.829-	13.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.413,47-	0	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,44-	37-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.471,91-	37-	1.987-	1.970-	1.970-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.413,85-	13.594-	21.245-	15.799-	15.799-	15.799-



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

Produkt	
5610	Umweltschutzmaßnahmen
Zugeordnete Kostenstelle	
56100001	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Im laufenden Jahr sind für Klimaschutzmaßnahmen pauschal 15T€ eingestellt..
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.241,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.241,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.555,16-	3.542-	3.829-	3.829-	3.829-	3.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.112,88-	9.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	515,62-	516-	430-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.183,66-	13.558-	19.259-	13.829-	13.829-	13.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.941,94-	13.558-	19.259-	13.829-	13.829-	13.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.413,47-	0	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,44-	37-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.471,91-	37-	1.987-	1.970-	1.970-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.413,85-	13.594-	21.245-	15.799-	15.799-	15.799-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016,54	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,10	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.844,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.815,64	26.367	27.417	27.417	27.417	27.417
12	-	Personalaufwendungen	35.886,49-	35.939-	41.012-	41.012-	41.012-	41.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054,29-	56.625-	53.325-	47.325-	47.325-	47.325-
15	-	Abschreibungen	25.626,67-	25.575-	30.382-	29.576-	29.415-	29.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.933,05-	19.801-	23.201-	18.201-	18.201-	18.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.500,50-	137.940-	147.920-	136.114-	135.953-	135.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.684,86-	111.573-	120.503-	108.698-	108.536-	108.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.006,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.348,79-	70.880-	83.434-	83.434-	83.434-	83.434-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.924,54-	16.946-	17.973-	17.257-	16.572-	15.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.266,40-	87.826-	101.407-	100.691-	100.006-	99.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.951,26-	199.399-	221.910-	209.388-	208.542-	207.705-



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 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Bürgersaal und Grillplatz.



Hinweise zu aktuellen Budget

57300002 Weihnachtsmarkt

Erg.HH	Für den Weihnachtsmarkt sind Aufwendungen i. H. von 16T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.

57300003 Bürgersaal

Erg.HH	Beim Bürgersaal sind Unterhaltungsaufwendungen i. H. von 16T€ angesetzt.
Fin.HH/Investitionen	Für Anschaffungen sind pauschal 5T€ eingestellt.

57300004 Grillplatz

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



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016,54	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,10	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.844,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.815,64	26.367	27.417	27.417	27.417	27.417
12	-	Personalaufwendungen	35.886,49-	35.939-	41.012-	41.012-	41.012-	41.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054,29-	56.625-	53.325-	47.325-	47.325-	47.325-
15	-	Abschreibungen	25.626,67-	25.575-	30.382-	29.576-	29.415-	29.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.933,05-	19.801-	23.201-	18.201-	18.201-	18.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.500,50-	137.940-	147.920-	136.114-	135.953-	135.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.684,86-	111.573-	120.503-	108.698-	108.536-	108.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.006,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.348,79-	70.880-	83.434-	83.434-	83.434-	83.434-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.924,54-	16.946-	17.973-	17.257-	16.572-	15.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.266,40-	87.826-	101.407-	100.691-	100.006-	99.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.951,26-	199.399-	221.910-	209.388-	208.542-	207.705-



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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	17.388-	22.500-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.388-	22.500-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.388-	22.500-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.388-	22.500-	12.000-	0	0	0	0

712600000001: Anschaffung LF 10											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030.000-	0	0	0	500.000-	530.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0	500.000-	530.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0	500.000-	530.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	0	500.000-	530.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000002: Zuschuss für LF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000003: Neubau Feuerwehr bis 2022											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.971-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.971-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.971-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.971-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000005: Neubau Feuerwehr ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0	100.000	0	0	575.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	0	0	0	100.000	0	0	575.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900.000-	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	5.900.000-	5.900.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250.000-	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	5.900.000-	6.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.575.000-	0	0	0	900.000-	2.000.000-	5.900.000-	5.675.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.250.000-	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	5.900.000-	6.250.000-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.533-	15.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.533-	15.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.533-	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.533-	15.000-	10.000-	0	0	0	0

721100101001: Investitionszuschuss Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4.760-	270.000-	490.000-	0	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760-	270.000-	490.000-	0	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760-	270.000-	490.000-	0	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.760-	270.000-	490.000-	0	290.000-	0	0
721100102002: Erweiterung Grundschulgebäude bis 2022											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.701.111-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.701.111-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.701.111-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.701.111-	0	0	0	0	0	0
721100102003: Anschaffungen Grundschulgebäude											
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	8.322-	213.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.322-	213.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.322-	213.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.322-	213.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102004: Zentralisierung Netzwerktechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.182-	58.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.182-	58.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.182-	58.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.182-	58.000-	20.000-	0	0	0	0
721100102005: Erweiterung Grundschulgebäude ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.051.000	0	0	0	2.213.000	1.838.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051.000	0	0	0	2.213.000	1.838.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.000-	0	0	0	3.095.000-	557.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652.000-	0	0	0	3.095.000-	557.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000	0	0	0	882.000-	1.281.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.652.000-	0	0	0	3.095.000-	557.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100104000: Baumaßnahmen Trafostation											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	160.000-	30.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700000: Baumaßnahmen 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	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200400000: Erweiterung Jugendtreff 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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
736200400001: 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	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200400002: Anbau Jugendzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.297-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.297-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.297-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.297-	0	0	0	0	0	0

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



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	10.000-	0	0	0	0

736500111002: Investitionszuschuss Kita											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500112001: 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	2.120-	60.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.120-	60.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.120-	60.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.120-	60.000-	25.000-	0	0	0	0
736500112003: Neubau Bistro Kita bis 2022											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	427.244-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	427.244-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	427.244-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	427.244-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500112004: Neubau Bistro Kita ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.000-	0	0	0	1.015.000-	356.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.000-	0	0	0	1.015.000-	356.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.322.000-	0	0	0	966.000-	356.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.371.000-	0	0	0	1.015.000-	356.000-	0	0	0	0
736500113000: Außenbereich Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.991-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.991-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.991-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.991-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400000001: Ersatzbeschaffungen Aquafit											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000004: Anschaffungen Turn- u. Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.169-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.169-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.169-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.169-	0	0	0	0	0	0
742410000006: Neubau Pumptrack											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48-	20.000-	25.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100000000: Anschaffungen Bauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Für die Umsetzung Breitband werden pauschal 15T€ eingestellt.



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: NW Erschließung Quartier Mühlbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.565-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.565-	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.565-	420.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.565-	420.000-	0	0	0	0	0
753800000002: SW Erschließung Quartier am Mühlbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000003: NW Waltershofer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	200.000-	0	0
753800000004: SW Waltershofer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	170.000-	0	0
753800000007: NW Entlastungskanal Gansacker											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	115.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	115.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	115.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	115.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000102: Schmutzwasserkanäle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.373-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.773-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.773-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.773-	20.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Anschaffungen Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.111-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.111-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.111-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.111-	0	0	0	0	0	0
754100100003: Umbau Pfauenknoten, Hauptstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100009: Umbau Bushaltestellen											
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	999-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	325-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.324-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.324-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.324-	0	0	0	0	0	0

754100100011: Erschließung Quartier am Mühlbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.279-	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.279-	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.279-	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.279-	210.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100016: Anschaffungen Straßenkörper u. a.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.863-	1.363-	0	1.363-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863-	1.363-	0	1.363-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.863-	1.363-	0	1.363-	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.863-	1.363-	0	1.363-	0	2.500-	0	0	0	0

754100100022: Straßenbeleuchtung Quartier Mühlbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100023: Ausbau Waltershofer Straße											
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	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	250.000-	0	0
754100100028: Erschließung Heu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.100-	1.915.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.100-	1.915.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.100-	1.915.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.100-	1.915.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100029: Beleuchtung Rotackerweg/Radweg ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
754100100030: Erschließung Flst. 2215/2216											
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	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400000: Brückenneubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.575-	230.000-	292.000-	0	260.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.575-	230.000-	292.000-	0	260.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.575-	230.000-	292.000-	0	260.000-	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.575-	230.000-	292.000-	0	260.000-	120.000-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0



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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000000: Tilgungsumlage EVM											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.884-	30.884-	0	30.884-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.985-	0	0	0	30.917-	28.767-	0	28.767-	28.767-	28.767-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.869-	30.884-	0	30.884-	30.917-	28.767-	0	28.767-	28.767-	28.767-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.869-	30.884-	0	30.884-	30.917-	28.767-	0	28.767-	28.767-	28.767-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.869-	30.884-	0	30.884-	30.917-	28.767-	0	28.767-	28.767-	28.767-

755200000001: Renaturierung Mühlbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.000	0	0	0	0	0	0	501.500	484.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.000	0	0	0	0	0	0	501.500	484.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	0	0	0	0	60.000-	0	550.000-	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	0	0	0	0	60.000-	0	550.000-	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	0	0	0	60.000-	0	48.500-	65.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.000-	0	0	0	0	60.000-	0	550.000-	550.000-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300000002: Anschaffungen Bürgersaal											
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	52.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	52.000-	5.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktübersicht

6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsplan für Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.265,00	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.072,00	1.506.564	1.307.012	596.700	3.274.955	3.190.354
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.184,74	300	25.300	15.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.998.521,74	11.559.973	11.981.443	11.558.162	14.448.488	14.585.059
15	-	Abschreibungen	38,16-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.419,96-	24.641-	16.960-	11.182-	142.000-	142.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.824.242,19-	5.467.586-	6.781.962-	8.574.886-	5.666.898-	5.510.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.876.700,31-	5.542.227-	6.848.922-	8.636.068-	5.858.898-	5.702.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.121.821,43	6.017.746	5.132.521	2.922.094	8.589.590	8.882.370
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	9.121.821,43	6.017.746	5.132.521	2.922.094	8.589.590	8.882.370



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.078.072,98	11.559.973	11.981.443	0	11.558.162	14.448.488	14.585.059
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.876.662,15-	5.542.227-	6.848.922-	0	8.636.068-	5.858.898-	5.702.689-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201.410,83	6.017.746	5.132.521	0	2.922.094	8.589.590	8.882.370
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.201.360,83	6.017.746	5.132.521	0	2.922.094	8.589.590	8.882.370


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.265,00	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.072,00	1.506.564	1.307.012	596.700	3.274.955	3.190.354
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.184,74	300	25.300	15.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.998.521,74	11.559.973	11.981.443	11.558.162	14.448.488	14.585.059
15	-	Abschreibungen	38,16-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.419,96-	24.641-	16.960-	11.182-	142.000-	142.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.824.242,19-	5.467.586-	6.781.962-	8.574.886-	5.666.898-	5.510.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.876.700,31-	5.542.227-	6.848.922-	8.636.068-	5.858.898-	5.702.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.121.821,43	6.017.746	5.132.521	2.922.094	8.589.590	8.882.370
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	9.121.821,43	6.017.746	5.132.521	2.922.094	8.589.590	8.882.370



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),
- den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
- den Familienlastenausgleich und
- die kommunale Investitionspauschale.

Auf der **Ausgabenseite** umfasst die Produktgruppe:

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

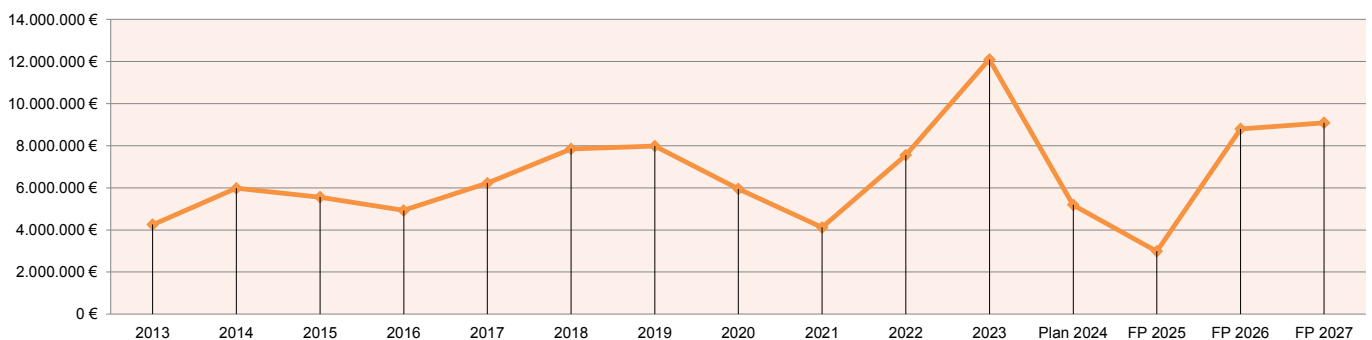
Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Nettoeinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/ Umlagen/ FAG liegen in 2024 bei rd. 5,1 Mio. € (Vorjahr 6 Mio. € Plan).
Fin.HH/Investitionen	entfällt

Entwicklung der Nettoeinnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen





THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.265,00	10.053.109	10.649.131	10.946.162	11.168.233	11.389.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.072,00	1.506.564	1.307.012	596.700	3.274.955	3.190.354
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.991.337,00	11.559.673	11.956.143	11.542.862	14.443.188	14.579.759
15	-	Abschreibungen	38,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.824.242,19-	5.467.586-	6.781.962-	8.574.886-	5.666.898-	5.510.689-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.824.280,35-	5.467.586-	6.781.962-	8.574.886-	5.666.898-	5.510.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.167.056,65	6.092.087	5.174.181	2.967.976	8.776.290	9.069.070
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	9.167.056,65	6.092.087	5.174.181	2.967.976	8.776.290	9.069.070



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Kostenstelle	
61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite und die Deckungsreserve für die Personalkosten. Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch, um die Schulden zeitnah ab zu tragen. So konnte die Pro-Kopf Verschuldung auf mittlerweile 119 € pro Einwohner gesenkt werden (von 1.031 € in 2010). Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2024 noch **711.709 €**. Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Für 2025 ist für die Finanzierung des Feuerwehrneubaus eine Kreditaufnahme i. H. von 5 Mio. € vorgesehen.

Die **Zinsen** für Kredite belaufen sich in 2024 auf **14.959 €**, die **Tilgungsleistung** auf **238.921 €**.

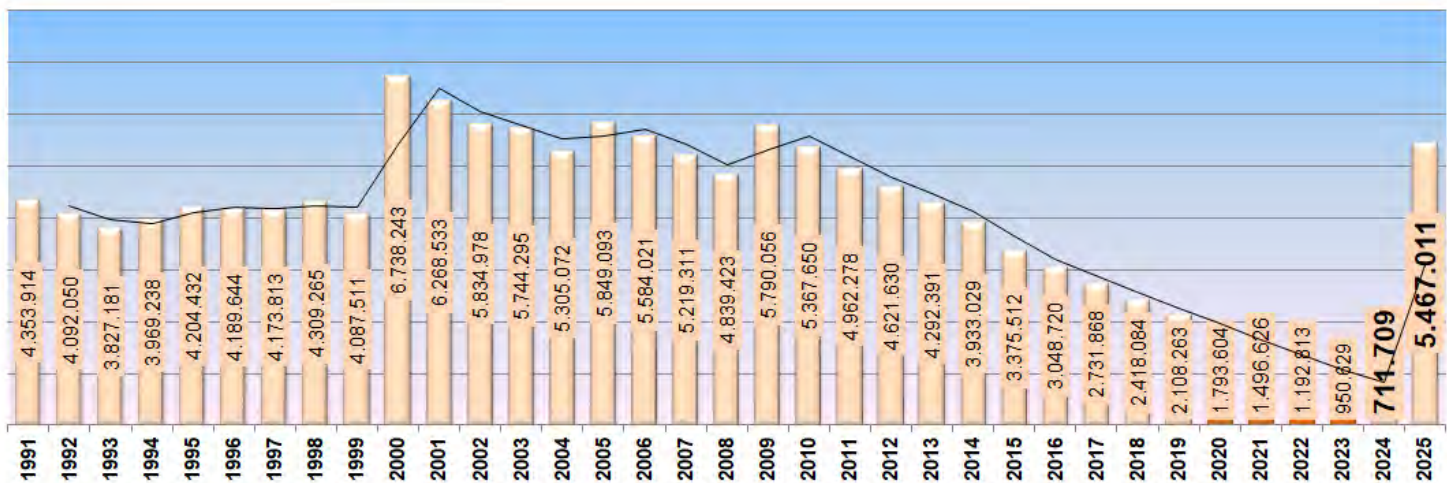
Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Aufwand für Zinsen beträgt insgesamt in 2024 14.959 €. Als Deckungsreserve sind 50.000 € eingeplant.
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schuldenentwicklung





THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.184,74	300	25.300	15.300	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.184,74	300	25.300	15.300	5.300	5.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.419,96-	24.641-	16.960-	11.182-	142.000-	142.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.419,96-	74.641-	66.960-	61.182-	192.000-	192.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.235,22-	74.341-	41.660-	45.882-	186.700-	186.700-
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	45.235,22-	74.341-	41.660-	45.882-	186.700-	186.700-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000000: Einlagen Mitgliedschaften											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	430.573	15.050	1.892.531-	1.170.425-	5.000-	606.456-	1.077.101	162.506-	106.782-	2.420.976-
12	Sicherheit und Ordnung	74.722	8.450	213.244-	169.030-	2.500-	178.164-	5.344	34.737-	11.548-	520.708-
1260	Brandschutz	19.822	200	5.794-	104.630-	2.500-	91.925-	0	10.432-	11.481-	206.740-
21	Schulträgeraufgaben	442.612	28.250	366.953-	559.788-	0	217.652-	0	76.959-	38.093-	788.582-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.101	0	17.222-	15.080-	0	15.424-	0	3.426-	6.294-	50.345-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	94.700	1.000	188.404-	42.200-	0	21.179-	0	3.384-	25-	159.492-
28	Sonstige Kulturpflege	0	300	7.592-	0	52.112-	1.250-	0	54.908-	0	115.562-
31	Soziale Hilfen	138.100	600	83.045-	308.100-	10.200-	72.650-	0	83.484-	0	418.779-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.845.010	1.100	3.261.380-	416.494-	17.000-	597.325-	0	75.991-	72.333-	2.594.413-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.842.010	1.000	3.140.030-	325.690-	17.000-	573.539-	0	62.408-	67.702-	2.343.359-
42	Sport und Bäder	55.126	1.000	24.253-	179.414-	1.200-	100.634-	0	66.989-	13.555-	329.918-
4240	Bäder	1.626	0	11.091-	37.320-	0	66.011-	0	23.155-	7.075-	143.025-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	53.500	1.000	13.162-	142.094-	0	32.002-	0	35.593-	6.361-	174.712-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000	10.000	19.324-	143.500-	0	99.000-	0	0	0	209.824-
52	Bauen und Wohnen	500	0	33.992-	12.000-	0	12.551-	3.404	0	287-	54.925-
53	Ver- und Entsorgung	687.502	190.400	115.280-	508.900-	321.065-	184.790-	103.478	38.992-	87.572-	275.218-
5330	Wasserversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5370	Abfallwirtschaft	29.300	100	33.201-	21.900-	0	5.100-	0	10.707-	0	41.508-
5380	Abwasserbeseitigung	658.202	300	74.993-	485.000-	311.065-	176.190-	103.478	27.519-	87.572-	400.358-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.762	0	41.195-	369.535-	41.000-	295.830-	0	224.122-	157.398-	1.009.319-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.108-	0	41.000-	5.000-	0	0	0	47.108-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	123.239	100	100.747-	379.012-	77.956-	27.267-	0	278.425-	11.280-	751.349-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.750	0	28.712-	135.350-	0	6.171-	0	57.333-	3.828-	173.644-
56	Umweltschutz	0	0	3.829-	15.000-	0	430-	0	1.970-	17-	21.245-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.317	3.100	41.012-	53.325-	0	53.583-	0	83.434-	17.973-	221.910-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.307.012	10.674.431	0	0	6.781.962-	66.960-	0	0	0	5.132.521
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.307.012	10.649.131	0	0	6.781.962-	0	0	0	0	5.174.181



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.300	0	0	0	66.960-	0	0	0	41.660-
PROD_S MART	Summe	5.392.275	10.933.781	6.410.003-	4.341.803-	7.322.495-	2.551.143-	1.189.327	1.189.327-	523.156-	4.822.544-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.069.686-	550.000	456.000-	2.975.686-	0	0	2.975.686-	0
12	Sicherheit und Ordnung	437.094-	0	2.542.000-	2.979.094-	0	0	2.979.094-	5.900.000-
1260	Brandschutz	142.624-	0	2.542.000-	2.684.624-	0	0	2.684.624-	5.900.000-
21	Schulträgeraufgaben	556.591-	1.838.000	1.157.000-	124.409	0	0	124.409	0
25	Museen, Archiv, Zoo	37.507-	0	0	37.507-	0	0	37.507-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	155.674-	0	0	155.674-	0	0	155.674-	0
28	Sonstige Kulturpflege	60.654-	0	0	60.654-	0	0	60.654-	0
31	Soziale Hilfen	335.295-	0	10.000-	345.295-	0	0	345.295-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.336.772-	0	409.000-	2.745.772-	0	0	2.745.772-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.118.518-	0	391.000-	2.509.518-	0	0	2.509.518-	0
42	Sport und Bäder	153.617-	0	25.000-	178.617-	0	0	178.617-	0
4240	Bäder	50.311-	0	0	50.311-	0	0	50.311-	0
4241	Sportstätten	102.106-	0	25.000-	127.106-	0	0	127.106-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	209.824-	0	0	209.824-	0	0	209.824-	0
52	Bauen und Wohnen	55.192-	0	0	55.192-	0	0	55.192-	0
53	Ver- und Entsorgung	115.096-	0	150.000-	265.096-	0	0	265.096-	0
5330	Wasserversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	30.801-	0	0	30.801-	0	0	30.801-	0
5380	Abwasserbeseitigung	251.709-	0	135.000-	386.709-	0	0	386.709-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	456.730-	100.000	714.500-	1.071.230-	0	0	1.071.230-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	47.108-	0	0	47.108-	0	0	47.108-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	446.635-	0	96.767-	543.402-	0	0	543.402-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.212-	0	0	108.212-	0	0	108.212-	0
56	Umweltschutz	18.829-	0	0	18.829-	0	0	18.829-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	102.138-	0	5.000-	107.138-	0	0	107.138-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.132.521	0	0	5.132.521	0	238.921-	4.893.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.174.181	0	0	5.174.181	0	0	5.174.181	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.660-	0	0	41.660-	0	238.921-	280.581-	0
PROD_S MART	Summe	3.427.313-	2.488.000	5.565.267-	6.504.580-	0	238.921-	6.743.501-	5.900.000-



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.624.723	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
Betrag je Einwohner	EUR/EW	606,75	433,64-	730,32-	906,12-	100,73	174,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,62	86,84	79,16	73,98	103,43	106,07
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.200.907	6.897.587	5.177.652	2.971.447	8.779.761	9.072.541
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.540,16	1.169,08	879,51	495,24	1.458,43	1.499,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,43	35,47	25,10	14,22	49,64	52,30
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.576.184	9.456.064	9.477.040	8.408.153	8.173.369	8.019.249
Betrag je Einwohner	EUR/EW	933,41	1.602,72	1.609,83	1.401,36	1.357,70	1.325,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,80	48,63	45,95	40,24	46,21	46,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	438.450	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.063.173	2.558.477-	4.299.388-	5.436.706-	606.392	1.053.292
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.297.360	1.707.091-	3.427.313-	4.625.901-	1.359.414	1.711.694
Betrag je Einwohner	EUR/EW	551,95	289,34-	582,18-	770,98-	225,82	282,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	303.813	231.089	238.921	244.698	300.000	280.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.993.547	1.938.180-	3.666.234-	4.870.599-	1.059.414	1.431.694
Betrag je Einwohner	EUR/EW	501,10	328,51-	622,77-	811,77-	175,98	236,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	295.818-	353.815-	365.055-	376.162-	384.367-	373.465-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.454.536	1.899.409	7.106.499	409.633	1.254.780	2.657.707
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	35.391.752					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	23.747.698					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	78,81					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,19					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	156,15					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.192.813					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	199,67					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	303.813-	231.089-	238.921-	4.755.302	300.000-	280.000-

Anlagen

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 11	3				3	3	
	A 10	1				1	1	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
Insgesamt		7				7	7	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 6

Teil B: Beschäftigte

(Beschäftigte nach TVöD und TVöD – SuE)

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 13	3,00				3,00	2,80	
	S 12	0,50				0,00	0,00	
	S 11b	3,00				3,00	3,00	
	OS 9	0,70				0,00	0,00	
	S 8b	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	31,84				32,54	25,45	
	S 4	0,00				0,00	2,20	
	S 3	0,91				0,91	0,46	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,10				0,10	0,00	
	E 10	0,10				0,10	0,09	
	E 09b	2,00				2,00	1,00	
	E 09a	4,15				3,15	4,00	
	E08	6,60				6,50	5,85	
	E07	1,00				1,00	0,00	
	E06	8,10				8,85	8,31	
	E05	1,30				1,00	1,6	
	E04	0,60				0,00	1,00	
	E03	0,15				1,05	0,45	
	E02	6,99				6,69	6,62	
Insgesamt (B)		75,04				73,89	66,83	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		82,04				80,89	73,83	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 6

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷			mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen ⁵
	B2	A 13	A 11	A10	A 9	
1 Innere Verwaltung						
1110 Gemeindeorgane	1,00					
1111 Hauptverwaltung		1,0	1,0			
1122 Finanzverwaltung		1,0	1,0	1,0		
2 Dienstleistungen, externe Produkte						
5210 Bauverwaltung			1,0			

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

Teilhaushalt	Entgeltgruppe																		Vermerke, Erläuterungen ⁵		
	S18	S16	S13	S 12	12	S11b	11	10	S9	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	4		S3	3
1 Innere Verwaltung																					
1110 Gemeindeorgane														1,00							
1111 Hauptverwaltung											0,5			0,35							1,0
1120 EDV											0,65										
1122 Finanzverwaltung							0,1				1,35			0,30							
1124 Gebäudemanagement																					2,6
1222 Bürgerbüro										1,0				1,70							
1223 Standesamt														1,00							
2 Dienstleistungen, externe Produkte																					
2110 Schule / Kernzeit				0,5					0,4					0,55*					0,31	0,15	0,2
21100202 Mensa/Bistro									0,3									0,6	0,6		1,84
2710 VHS								0,1			0,5			0,25							
2720 Bücherei														0,5							0,15
3140 AU-Flüchtlinge														0,3							
3180 Sozialarb./Senioren							0,5														
3620 Jugendzentrum							1,5														
3650 Tagespflege KiZ	1,0	1,0	3,0			1,0						1,0*	31,84				0,3				*S8 b „kw“
5210 Bauverwaltung					1,0									0,65		1,1					
5370 Abfallwirtschaft																					0,35
1125 Bauhof										1,0	1,15					1,0	7,0	1,0			0,85
Summe	1,0	1,00	3,0	0,5	1,0	3,0	0,1	0,1	0,7	2,0	4,15	1,0	31,84	6,6	1,0	8,1	1,3	0,6	0,91	0,15	6,99

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

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	H.H.Jahr	Vorjahr	30.06. V.J. ⁴	Erläuterungen
Gesamt:		0	0	0	

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	H.H.Jahr	Vorjahr		Erläuterungen
Verwaltungslehrling	TVAöD	3	3		
BA-Studium Sozialbereich	TVSöD	1	1		
Erzieher/in Ausbildung PiA	TVAöD	3	3		
Annerkennungspraktikum	TVPöD	2	2		
Gesamt.		9	9		

Anmerkungen:

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

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.075.952				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	8.379.715				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.455.667				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	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⁾	1.594.333	-6.743.501	-6.696.866	845.147	1.402.927
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.050.000	7.106.499	409.633	1.254.780	2.657.707
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-200.000	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.850.000	7.106.499	409.633	1.254.780	2.657.707
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	353.815	365.055	376.162	384.367	373.465

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b 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 ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEU	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	5.900	0	5.900	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	5.900	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	5.000	0	0

- ¹⁾ 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.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	14.944	10.645
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.658	8.359
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.286	2.286
2. Zweckgebundene Rücklagen	200	200
Rücklagen gesamt	15.144	10.845

Nach aktueller Hochrechnung wird es im Jahr 2023 nicht zu einer Rücklagenentnahme kommen, da sich das Jahr positiver entwickelt, als geplant. Es wird mit einer Rücklagenzuführung gerechnet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	210
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
Rückstellungen gesamt	210

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
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 Kreditinstitute	951	712
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	951	712

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	951	712
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	951	712
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	951	712

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

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

Berechnung Finanzausgleich

FAG		2024			
I. Steuerkraftmesszahl					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.905	x	195/300	=	7.738
Grundsteuer B	701.292	x	185/300	=	432.463
Gewerbesteuer	7.308.977	x	290/350	=	6.056.010
Gewerbesteuerumlage	7.308.977	x	35/350	=	-730.898
Gemeindeanteil EKSt.	7.250.052.894	x	0,0004495	=	3.258.899
Fam.leistungsausgleich	589.697.681	x	0,0004495	=	265.069
Umsatzsteueranteil	685.115	x	80%	=	548.092
Steuerkraftmesszahl					9.837.373
II. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmesszahl					9.837.373
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	1.287.912	x	69,96%	=	901.023
Steuerkraftsumme					10.738.397
III. Berechnung Kommunale Investitionszuschale					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	10.738.396,58	:	5.887	=	1.824,09
Steuerkraftsumme je EW im Land					1.967,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					92,73%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.887	x	1,05	=	6.181
IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Bedarfsmesszahl A	1729,6	x	5.887	=	10.182.155
Bedarfsmesszahl B	83,1	x	5.887	=	489.210
Bedarfsmesszahl Gesamt					10.671.365
abzüglich Steuerkraftmesszahl					9.837.373
Schlüsselzahl					833.992
					0
V. Berechnung der Sockelgarantie					
60% der Bedarfsmesszahl					6.402.819
abzüglich Steuerkraftmesszahl					9.837.373
Sockelgarantie					-3.434.554

VI. Berechnung der Zuweisungen				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	833.992 (Schlüsselzahl)	x	70% (Ausschüttung)	583.794,09 €
Kommunale Investitionspauschale	6.181 (umg. EW-Zahl)	x	117,00 € (Kopfbetrag KIP)	723.217,95 €
Schlüsselzuweisungen/KIP				1.307.012,04 €
Konto 31110000.61100001				
Einkommensteueranteil	7.795.000.000	x	0,0004495	3.503.852,50 €
Konto 30210000.61100001	Verteilmasse	x	Schlüssel	
Familienleistungsausgleich	636.300.000	x	0,0004495	286.016,85 €
Konto 30510000.61100001	Verteilmasse	x	Schlüssel	
Umsatzsteueranteil	1.185.000.000	x	0,0006120	725.261,48 €
Konto 30220000.61100001	Verteilmasse	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	10.738.397	x	34,48%	3.702.599,14 €
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
Finanzausgleichsumlage	10.738.397	x	24,02%	2.579.362,86 €
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl abgerundet	9.837.373	:	10.671.365	92,18%
				92%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	32	x	0,060	1,92
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	1,92	24,02
Gewerbesteuerumlage	5.000.000 €	x	35/350	500.000,00 €
Konto 43410000.61100001	Gew erbesteuer Ist E		Umlagesatz	

Beteiligungen der Gemeinde

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

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

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

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Gesellschafter der GWU sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

Gesellschafter	EUR	v.H.
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 Beteiligungsverhältnisse (Gemeinde Umkirch u. badenova AG & Co. KG)

b) Aufsichtsrat

Walter Laub, Umkirch, Vorsitzender, Bürgermeister

Hans-Martin Hellebrand, Freiburg, stellv. Vorsitzender, Vorstand der badenova AG & Co. KG

Jochen Debus, Freiburg, Leiter Kommunalmanagement und Prokurist der badenova AG & Co. KG

Gabriel Tröscher, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

Erhard Haas, Umkirch Mitglied des Gemeinderats

Philip Leible, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

Christa Strecker-Schneider, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

c) Geschäftsführung

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

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS



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

Wirtschaftsplan der GWU für 2024ff


in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	982	987	990	994
Materialaufwand	-1	-1	-1	-1
Personalaufwand	-65	-65	-68	-68
Abschreibungen	-208	-208	-216	-222
Sonst. betriebl. Aufwand	-360	-359	-365	-366
Betriebsergebnis	349	354	340	337
Finanzergebnis	-1	11	-14	-19
Ergebnis	348	365	326	319
Abzgl. Steuern	-99	-104	-93	-91
Jahresüberschuss	249	261	233	228

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2024 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2024 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 249T€ abschließen. An Investitionen sind in 2024 insgesamt 382T€ vorgesehen.

Jahresabschlussabschluss der GWU 2022

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 Gemeindewerke Umkirch GmbH			
Gewinn- und Verlustrechnung			
in €		2022	2021
		Betrag	Betrag
1. Umsatzerlöse		4.177.104,86	4.036.961,02
abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer		-315.880,96	-325.109,83
Netto-Umsatzerlöse		<u>3.861.223,90</u>	<u>3.711.851,19</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		42.881,99	9.695,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.924.788,96	1.830.316,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.097.113,82</u>	<u>1.094.090,79</u>
		3.021.902,78	2.924.407,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		32.957,41	44.597,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>6.630,95</u>	<u>9.714,17</u>
		39.588,36	54.311,83
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.743,92	196.457,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		323.814,95	280.063,80
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		71.372,82	44.879,37
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40,60	40,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.058,93	21.547,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>100.771,85</u>	<u>90.367,21</u>
11. Ergebnis nach Steuern		264.638,52	219.311,70
12. sonstige Steuern		16,11	20,11
10. Jahresüberschuss		<u>264.622,41</u>	<u>219.291,59</u>

Wirtschaftsplan der WVU für 2024ff




in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	491	516	516	531
Materialaufwand	-230	-217	-217	-221
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-80	-86	-86	-86
Sonst. betriebl. Aufwand	-152	-155	-163	-164
Betriebsergebnis	29	58	50	60
Finanzergebnis	-20	-26	-28	-30
Ergebnis	9	32	22	30
Gewinnabführung	-9	-32	-22	-30
Jahresüberschuss	0	0	0	0

Das kommende Wirtschaftsjahr 2024 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 9T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2024 auf 235T€.

Jahresabschluss 2022 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022			
Wasserversorgung Umkirch GmbH			
Gewinn- und Verlustrechnung			
in €	2022	2021	
	Betrag	Betrag	
1 Umsatzerlöse	478.423,03	479.102,58	
2 sonstige betriebliche Erträge	324,68	747,36	
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.966,57	125.034,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.444,66	76.230,96	
	<u>175.411,23</u>	<u>201.265,21</u>	
4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.753,50	81.890,19	
5 sonstige betriebliche Aufwendungen	129.643,12	123.555,24	
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.372,04	28.064,93	
7. Ergebnis nach Steuern	71.567,82	45.074,37	
8 sonstige Steuern	195,00	195,00	
9 auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	71.372,82	44.879,37	
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00	



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

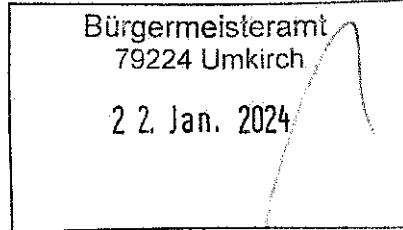
2

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

Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03
Herr Heidenreich
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.
Zimmernummer: 423

Gemeindeverwaltung
Vinzenz-Kremp-Weg 1
79224 Umkirch



Telefon: 0761 2187-8300
Telefax: 0761 2187-77 8300
E-Mail: kommunalaufsicht@lkbh.de

Sprechzeiten:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Mittwoch 14 - 18 Uhr

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 17.01.2024
Unser Zeichen: 03.0.00-2024-001882

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 11.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Wir genehmigen gemäß § 86 Abs. 4 GemO von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.900.000,-- einen Betrag in Höhe von 5.000.000,-- EUR

--Fünf Millionen Euro--

Der die genehmigten Verpflichtungsermächtigungen übersteigende Betrag ist genehmigungsfrei.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Heidenreich