

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan
2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Haushaltsgliederung	Seite 6
Vorbericht	Seite 8

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 75
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	43
1111	Hauptverwaltung	45
1112	Dienstleistungen BgA	47
1114	Personalrat / Städtepartnerschaft / Datenschutz	49
1120	EDV	51
1121	Personalwesen	53
1122	Kämmerei / Kasse	56
1124	Gebäudemanagement	58
1125	Bauhof / Fuhrpark	61
1126	Zentrale Dienstleistungen	63
1130	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	65
1133	Grundstücksmanagement	67
Investitionsplan Teilhaushalt 1		69ff

Teilhaushalt 2		
1210	Wahlen	80
1220	Ordnungswesen	82
1221	Verkehrswesen	84
1222	Einwohnerwesen	86
1223	Standesamt	89
1224	Grundbuchwesen	91
1260	Freiwillige Feuerwehr	93
2110	Grundschule	97
2140	Schülerbeförderung	103
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gufi	105
2520	Alte Mühle / Heimatmuseum	108
2521	Gemeindearchiv	111
2630	Musikschulen	114
2710	Volkshochschule	117
2720	Bibliothek	120
2810	Kulturpflege / Vereinsförderung	123
3140	Obdachlose / Flüchtlinge	126
3180	Sozialberatung / Seniorenarbeit	129

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

Teilhaushalt 2		
3620	Jugendzentrum	133
3650	Kinderbetreuung (KiZ)	137
4210	Sportförderung	142
4240	Aquafit Hallenfreibad	144
4241	Sportstätten	146
5110	Stadtentwicklung	150
5111	Flächen- / grundstücksbez. Daten	152
5210	Bauverwaltung	155
5310	Konzession Strom	158
5320	Konzession Gas	160
5330	Konzession Wasserversorgung	162
5360	Glasfaserversorgung	164
5370	Abfallwirtschaft	166
5380	Abwasserbeseitigung	169
5410	Gemeindestraßen	173
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	175
5470	Öffentlicher Nahverkehr	177
5490	Öffentliche Toiletten	179
5510	Park- / Grünanlagen / Spielplätze	182
5520	Gewässerschutz	184
5530	Friedhofs- / Bestattungswesen	186
5540	Naturschutz- / Landschaftspflege	188
5500	Forstwirtschaft	190
5610	Umweltschutzmaßnahmen	193
5730	Märkte/ Grillplatz	196
Investitionsplan Teilhaushalt 2		198ff

Teilhaushalt 3		
6110	Steuern / Zuweisungen / Umlagen	233
6120	Sonstige Finanzwirtschaft	235

Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung

der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.019.180 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.495.892 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-6.476.712 €
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	-6.476.712 €
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.743.285 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.408.858 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-5.665.573 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.171.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.758.940 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	-8.587.940 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	-14.253.513 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-244.698 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	5.755.302 €
2.11	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	-8.498.211 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **6.000.000 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

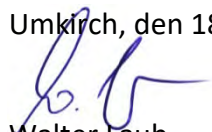
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.000.000 €**.

§ 4

Kassenkredite

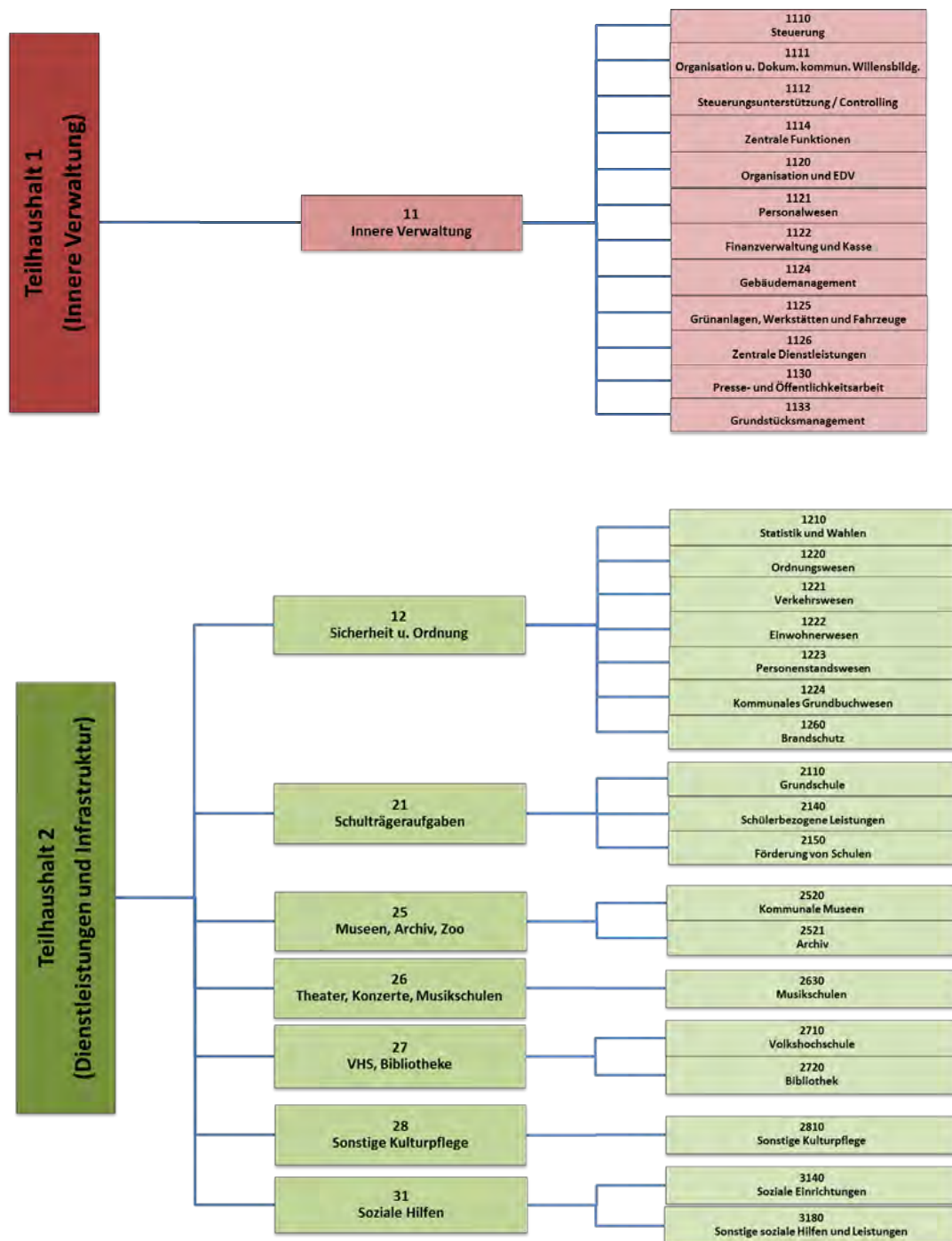
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**.

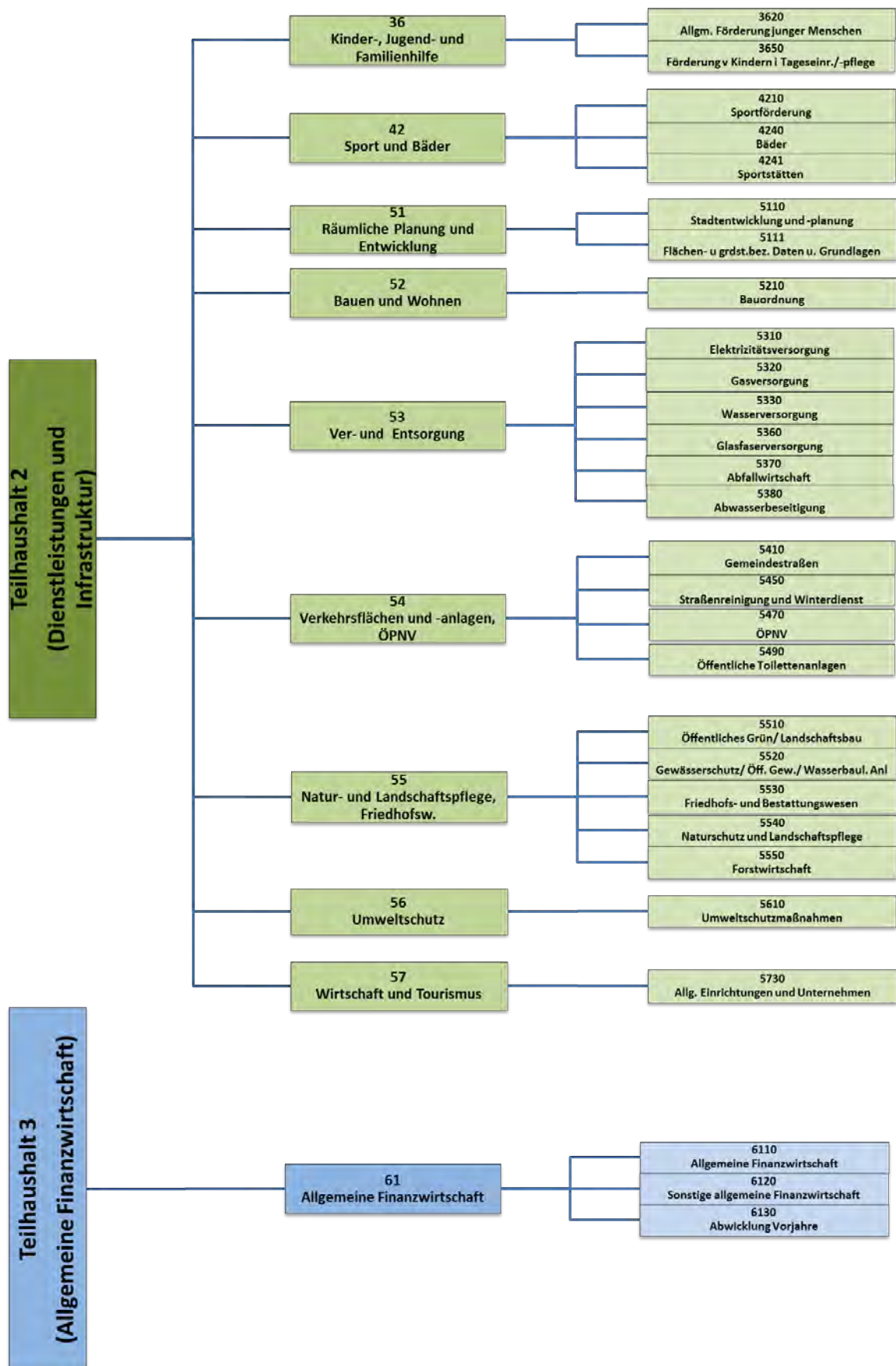
Umkirch, den 18. Dezember 2024



Walter Laub
Bürgermeister

Haushaltsgliederung



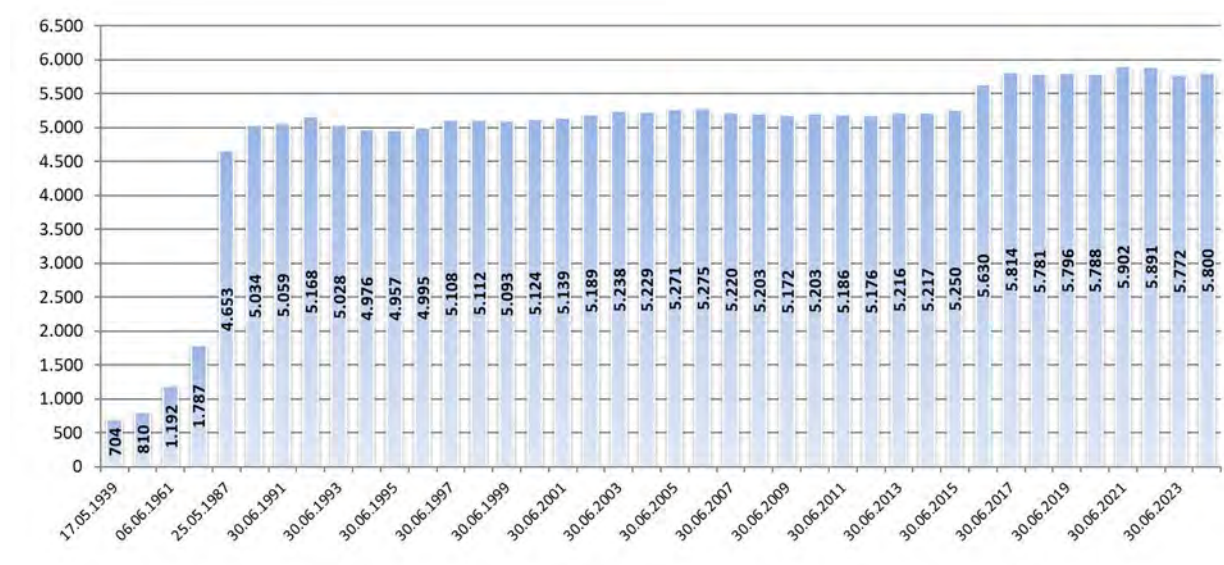


Vorbericht

Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet: 871,71 ha.

Einwohnerzahl:



Kennzahlen Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	12.773.902 €	Vj. 9.837.373 €
Steuerkraftsumme	13.576.642 €	Vj. 10.738.397 €
Bedarfsmesszahl	10.975.873 €	Vj. 10.671.365 €
Schlüsselzahl	0 €	Vj. 833.992 €
Verteilschlüssel Einkommensteuer	0,0004495	Vj. 0,0004495
Verteilschlüssel Umsatzsteuer	0,0006120	Vj. 0,0006120

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 Gabriel Tröscher.

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäten, gewählt am 09. Juni 2024). Die Größe des GR wurde auf die nächst niedrigere Stufe reduziert. Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss und einen Technischen Ausschuss vor.

Gemeinderat							
							
Jennyfer Lemler UBU	Alia Meder UBU	Wolfgang Risch UBU	Christa Strecker- Schneider UBU	Imke Senst UBU	Malte Wangerin UBU	Christian Bölter FWVU	Tom Hirzle FWVU
							
Philip Leible FWVU	Wolfgang Risch FWVU	Ingeborg Babucke CDU	Nicolai Willius CDU	Gabriel Tröscher CDU	Jennifer Beck SPD		

Rückblick Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2023 am 23.09.2024 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.146.329,16
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.461.141,71-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.685.187,45
1.4	Außerordentliche Erträge	34.141,22
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.862,05-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	31.279,17
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.716.466,62
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678.223,96
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248.752,08-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	7.429.471,88
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.141,22
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698.095,96-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	4.163.954,74-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.265.517,14
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	242.183,85-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	242.183,85-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.023.333,29
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.482.212,33-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.074.821,15
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	3.458.879,04-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	615.942,11

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.672,92
3.2	Sachvermögen	33.609.296,37
3.3	Finanzvermögen	17.535.086,74
3.4	Abgrenzungsposten	34.847,61
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.184.903,64
3.7	Basiskapital	23.747.698,19-
3.8	Rücklagen	17.360.520,65-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.574.022,08-
3.11	Rückstellungen	719.550,25-
3.12	Verbindlichkeiten	1.528.236,52-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	254.875,95-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	51.184.903,64-

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2023 auf 5.685.187,45 € und das Sonderergebnis auf 31.279,17 €. Das macht in Summe für das abgelaufene Jahr 2023 ein Gesamtergebnis in Höhe von 5.716.466,62 €.

Das Jahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5,7 Mio. € ab, die Planung ging von einem Fehlbetrag i. H. v. -2.558.477 € aus. Die Gründe hierfür liegen zum einen an der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und zum andern an der Aufwandsseite, da viele geplante Maßnahmen nicht zur Ausführung kamen. Hier bleibt aber anzumerken, dass viele Maßnahmen nur aufgeschoben sind und in den Folgejahren zur Ausführung kommen und die Gemeindekasse dann belasten werden.

Bei den hohen Gewerbesteuereinnahmen muss bedacht werden, dass im Rahmen der FAG-Abrechnung rd. $\frac{3}{4}$ wieder über Umlagen abfließen und die Folgejahre entsprechend belasten werden, also ein Teil der Rücklagen hierfür aufgebraucht werden. Im Rahmen der Berechnung des FAG belastet die Gemeinde in den künftigen Jahren auch der Umstand, dass lt. aktueller Mitteilung (Zensus 2022) des Statistischen Landesamtes die Einwohnerzahl sich um rd. 200 EW reduzieren wird und somit auch die Zuweisungen entsprechend zurück gehen werden. Ebenso hat sich der Verteilerschlüssel für die Einkommenssteueranteile reduziert. Beides zusammen bedeutet für die Gemeinde dauerhaft geringere Einnahmen aus dem FAG und den Einkommensteueranteilen. Was sich auch im aktuellen Haushalt 2025 wieder spiegelt.

Rückblick Haushaltsjahr 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 des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	-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 Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), 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, | |

Aktuelle Entwicklung 2024

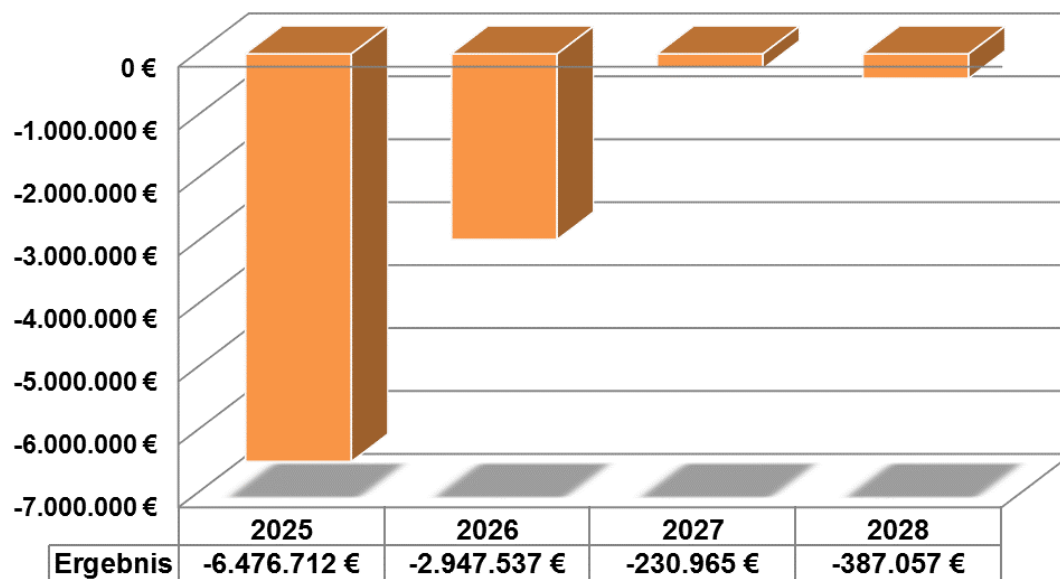
Das Jahr 2024 wird entgegen der Planung keinen Fehlbetrag ausweisen. Auf der Ertragsseite kann mit wesentlich höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+2,6 Mio. €) gerechnet werden, auf der Aufwandsseite werden die eingeplanten Maßnahmen nicht vollständig zur Ausführung kommen bzw. im nächsten Jahr neu 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 Entnahme eine Zuführung erreicht wird und zum Jahresende mit einem Liquiditätsstand von rd. 13,5 Mio. € gerechnet werden kann. Die eingeplanten VE werden nicht in Anspruch genommen.

Haushalt 2025

Der Haushalt 2025 wurde am 16.12. und 17.12.2024 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Ergebnishaushalt



Der vorliegenden Ergebnishaushalts weist für das Jahr 2025 einen **Fehlbetrag i. H. von – 6.476.712 €** (im Finanzplan 2024 waren es noch -5,4 Mio.€) aus. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die hohen Unterhaltungsaufwendungen mit insgesamt rd. 4,4 Mio. € (siehe Maßnahmen im Ergebnishaushalt) und die hohen Transferaufwendungen (u. a. FAG- und Kreisumlage) mit insgesamt 8,6 Mio. €.

Alleine für den Ausgleich des Ergebnishaushalts 2025 und 2026 sind liquide Mittel in Höhe von rd. 7,8 Mio. € notwendig, was mehr als die Hälfte des aktuellen Liquiditätsbestandes ausmacht.

Die Fehlbeträge 2025 und Folgejahre können mit den aufgelaufenen Überschüssen aus Vorjahren (rd. 18 Mio. €) verrechnet werden.

Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

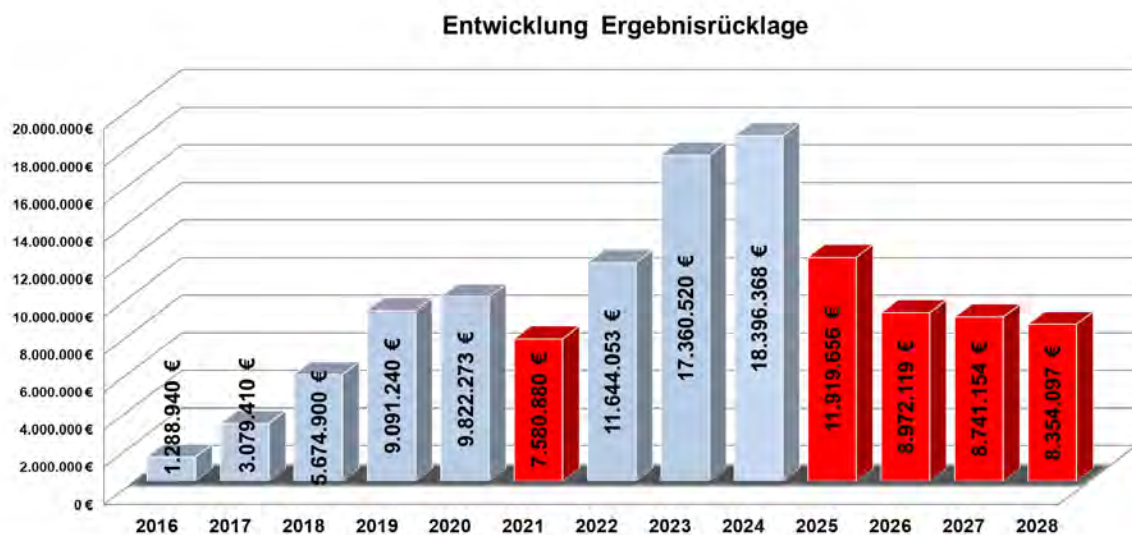
Im Folgejahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag i. H. von rd. **-2,9 Mio. €** gerechnet. Auch in diesem Jahr sind die Transferaufwendungen (u. a. für FAG- und Kreisumlage) auf sehr hohem Niveau (rd. 6,7 Mio. €), ebenso die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 3,1 Mio. €. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wird sich die Situation verbessern, obwohl noch negative Ergebnisse ausgewiesen sind. Die Abschreibungen können demnach teilweise erwirtschaftet werden.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.170.135	2.784.881	3.045.950	4.027.745	3.897.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.012	275.895	246.493	238.147	236.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308.649	1.301.299	1.281.299	1.281.299	1.281.299
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.529	199.021	199.021	199.021	199.021
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.950	659.350	726.350	947.350	1.085.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.800	50.800	20.800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.850	257.550	257.550	257.550	257.550
11	=	Ordentliche Erträge	16.326.056	17.019.180	17.448.405	18.837.858	19.053.422
12	-	Personalaufwendungen	6.410.003-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.803-	4.408.148-	3.146.848-	3.111.848-	2.857.848-
15	-	Abschreibungen	1.128.087-	1.087.034-	1.027.700-	924.734-	892.962-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.960-	20.183-	204.896-	310.275-	409.310-
17	-	Transferaufwendungen	7.322.495-	9.807.551-	8.007.372-	6.736.840-	7.309.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.096-	1.356.350-	1.192.500-	1.168.500-	1.154.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.625.444-	23.495.892-	20.395.942-	19.068.823-	19.440.479-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
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	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-

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 31.12.2024 einen voraussichtlichen Stand von rd. 18,3 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2025 in Höhe von rd. -6,4 Mio. € kann somit mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet werden, die Fehlbeträge in den Folgejahren ebenfalls.



Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

Aufgrund der Wechselwirkung des FAG wird der Nettoressourcenüberschuss (Zeile 29) aus Steuern und Umlagen auf einem historischen Tief sein. Gegenüber 11,7 Mio. € in 2023 wird der Haushalt 2025 lediglich 3 Mio. € für den Haushalt erwirtschaften. In den Folgejahren wird sich das wieder verbessern, da die Umlagen zurück gehen und die Schlüsselzuweisung steigen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.306.280	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
		30110000 Grundsteuer A	11.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	712.234	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.744.144	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.500.186	3.503.853	3.649.940	3.803.669	3.997.404	4.183.047
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	719.070	725.261	719.753	737.502	751.579	767.492
		30310000 Vergnügungssteuer	319.279	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	21.931	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	277.566	286.017	286.691	295.771	302.963	310.605
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.072	1.307.012	769.033	1.491.102	2.502.897	2.378.992
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.630.959	1.307.012	769.033	1.491.102	2.502.897	2.378.992
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	47.113	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.984.352	11.956.143	12.259.417	13.162.044	14.388.843	14.474.136
15	-	Abschreibungen	55-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.212.046-	6.781.962-	9.233.620-	7.433.441-	6.162.909-	6.735.302-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.231.316-	500.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.086.712-	2.579.363-	3.456.613-	2.640.526-	2.116.194-	2.372.716-
		43720000 Kreisumlage	2.894.018-	3.702.599-	5.227.007-	4.242.915-	3.496.715-	3.812.586-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.212.102-	6.781.962-	9.233.620-	7.433.441-	6.162.909-	6.735.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.772.251	5.174.181	3.025.797	5.728.603	8.225.934	7.738.834
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.772.251	5.174.181	3.025.797	5.728.603	8.225.934	7.738.834

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 2025** rechnet die Gemeinde mit **5,5 Mio. €** aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen. 2024 wird besser abschließen, als geplant (Plan 5 Mio. €, Ist 8,5 Mio. €). Es wird aber aufgrund aktueller Veranlagungen ab 2025 mit einem Rückgang gerechnet.

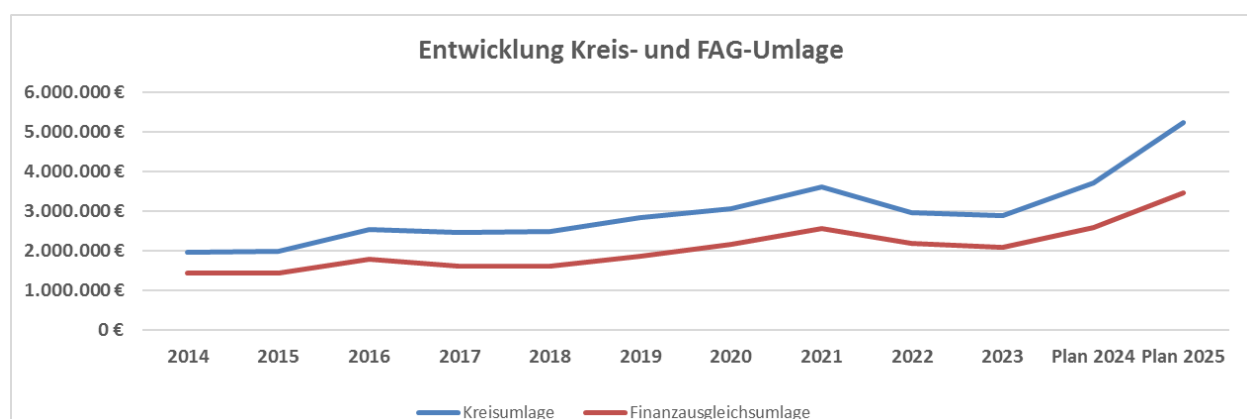


Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **5,2 Mio. €** der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. Grund hierfür sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2023 und die Erhöhung der Kreisumlage. Die Kreisumlage bewegt sich auf dem Höchststand.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2025 rd. **3,4 Mio. €**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Hier gilt gleiches wie bei der Kreisumlage, aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (hohe Steuereinnahmen) erhöht sich der Umlagesatz. Auch die FAG-Umlage bewegt sich auf dem Höchststand und beeinflusst das Ergebnis 2025 maßgeblich.



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2025 **550T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuereinnahmen (Ansatz 2025 5,5 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2025 auf 35/350 festgesetzt.

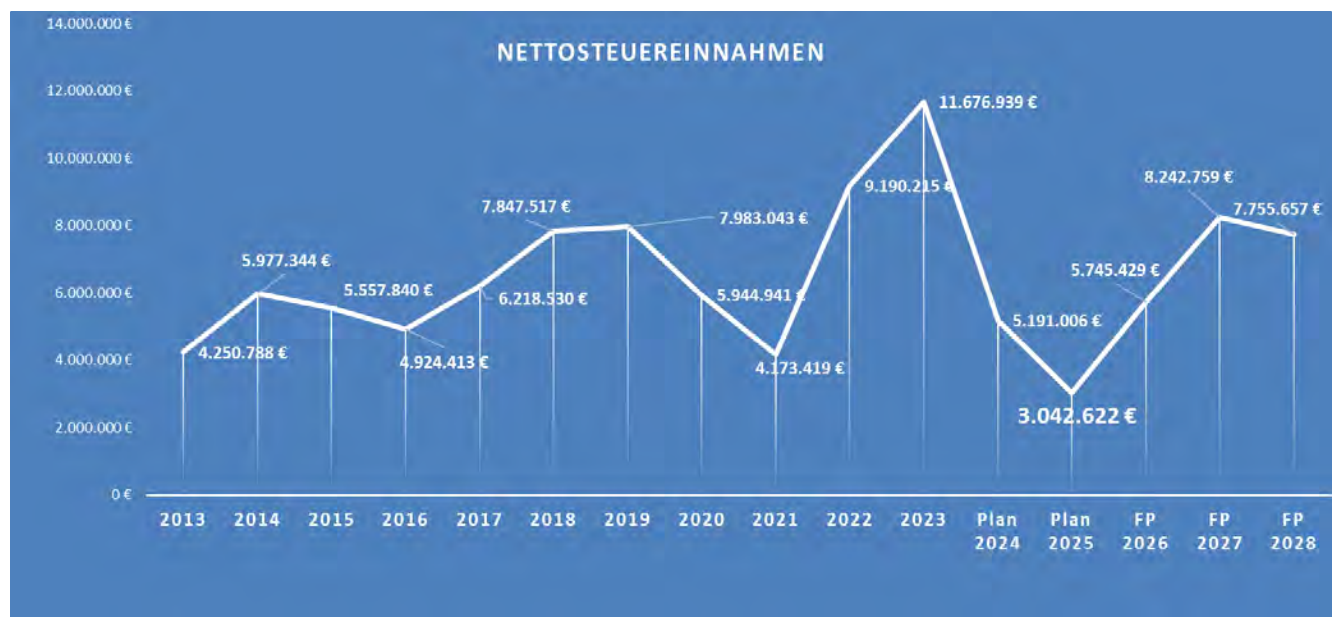
Finanzausgleich (FAG)

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025) vom 07. November 2024 – Az.IM2-0404-7.

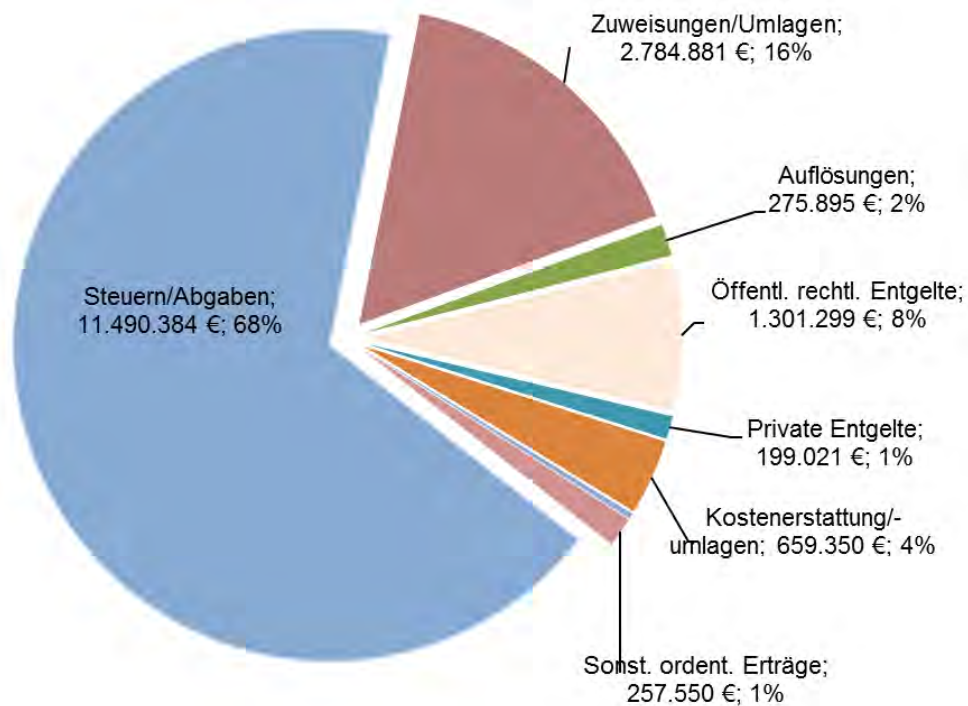
Die **Steuerkraftsumme** (Maßstab für die FAG- und Kreisumlage) erreicht aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2023 (maßgebendes Jahr für die Berechnung des FAG 2025) ein Rekordniveau und liegt nun bei **13.576.642 €** (Vj. 10,7 Mio. €). Diese ist für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage maßgebend. In 2025 beträgt der Transferaufwand für FAG- u. Kreisumlage rd. **8,6 Mio. €** (Vj. 6,2 Mio. €).

Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in 2025 in Höhe von rd. **3 Mio. €** (Vj. 5,1).

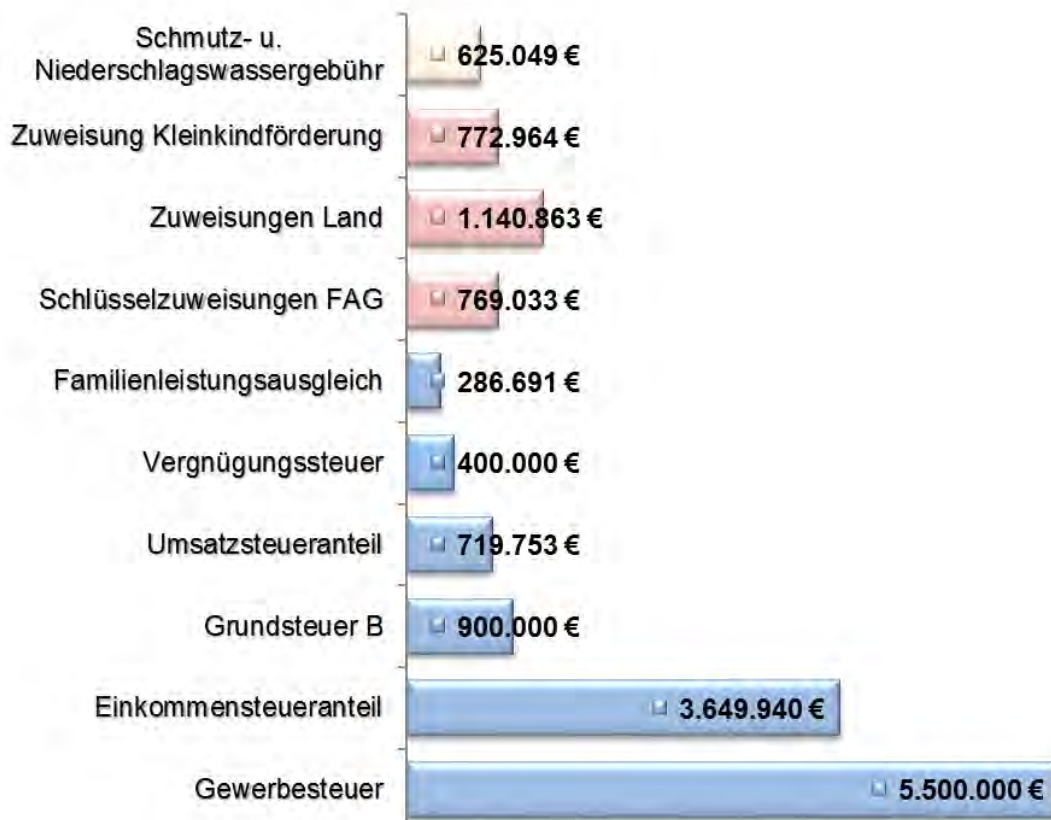
Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl laut Zensus 2022 um rd. 200 EW, sowie der seit 2024 neu geltenden (ebenfalls gesunkenen) Verteilerschlüssel für die Berechnung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sind die Erträge hieraus geringer geworden, was sich negativ auf das Ergebnis auswirkt.



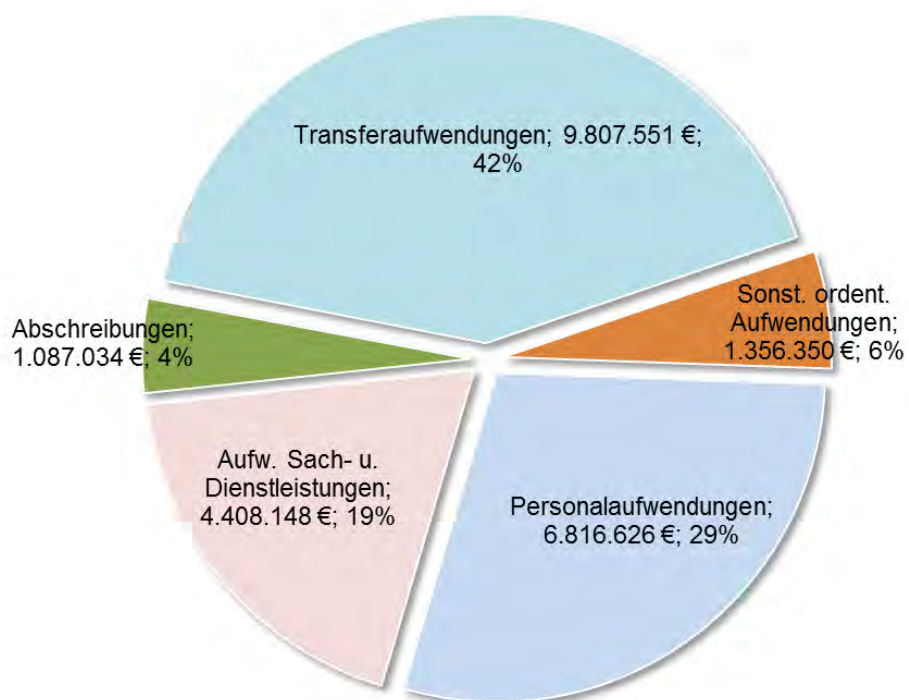
Erträge im Ergebnishaushalt 2025



Die wesentlichen Ertragsarten:



Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025



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



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

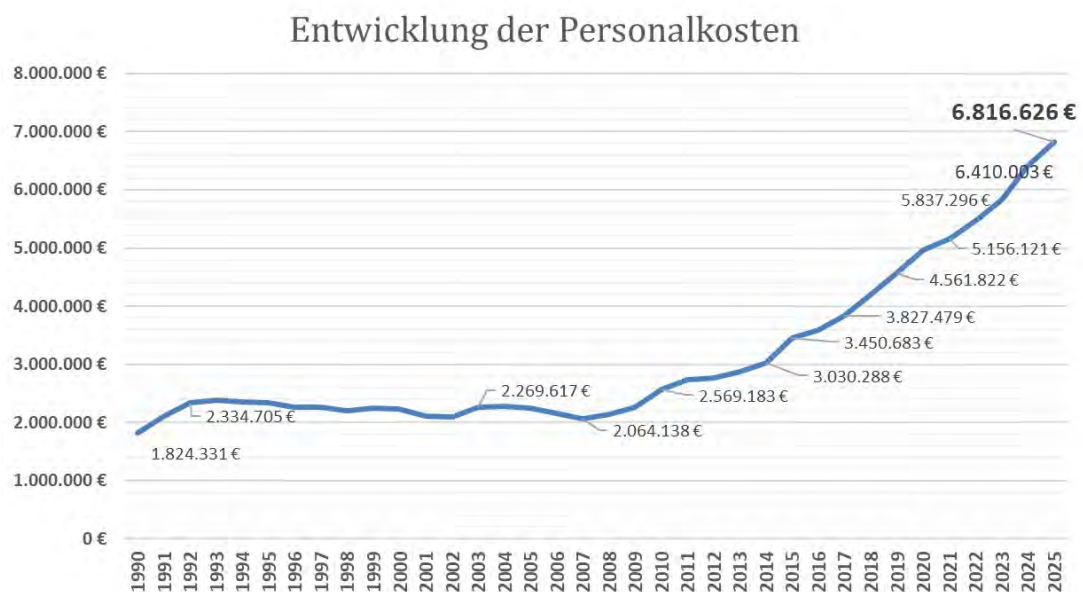
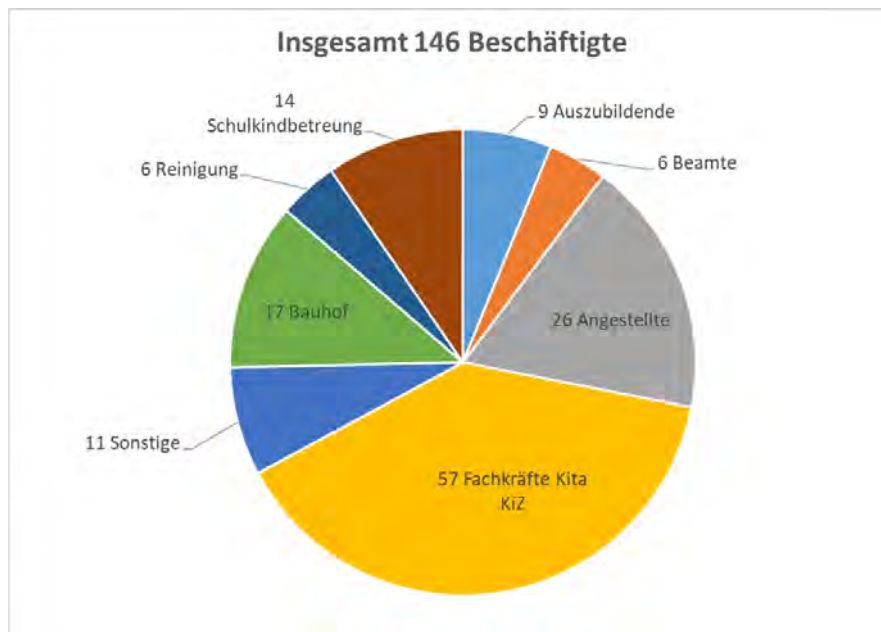


An den 2 vorgenannten Schaubildern kann man gut erkennen, dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat nicht viel Handlungsspielraum hat, um den Ergebnishaushalt wesentlich zu beeinflussen.

Personalaufwendungen

Die **Personalkosten** steigen um rd. 406T€ (rd. 6,3%) auf nun **6,8 Mio. €**, das entspricht rd. 29% an den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt.

Rund die Hälfte der Personalkosten entfallen auf den Bereich Kinderbetreuung. Alleine die Personalkosten liegen für diesen Produktbereich (3650) im Jahr 2025 bei rd. 3,1 Mio. €.



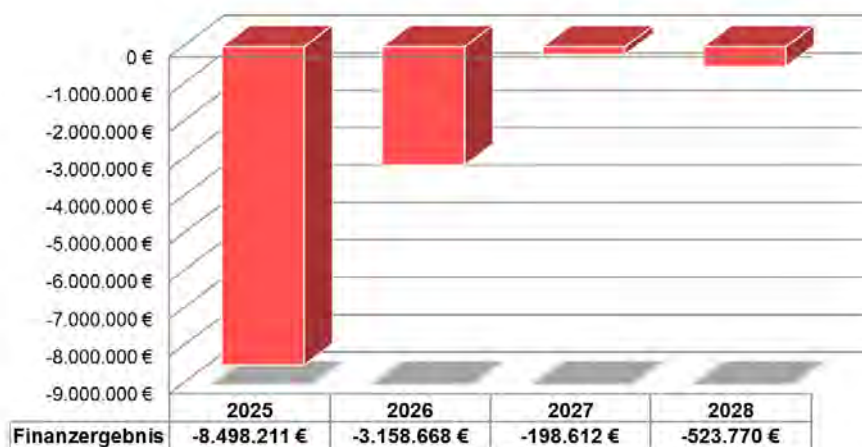
Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2025

• Feuerwehr Umrüstung Atemschutz	38T€
• Rentamt Hauptstraße 7, versch. Maßnahmen	35T€
• Gebäudesanierung Grundschule / <i>Mittelmitnahme</i>	102T€
• Schulhof Kanalsanierung Weg	40T€
• Gebäudesanierung Kita / <i>Mittelmitnahme</i>	85T€
• Außengruppe Kita Umzug	25T€
• Turn- u. Festhalle versch. Maßnahme	57T€
• Aufwand Flüchtlinge	310T€
• Vorplatz Jugendzentrum	87T€
• Aufwand BPläne u. Sportstättenkonzept	180T€
• Unterhalt Niederschlagswasserkanäle (NW)	179T€
• Unterhalt Schmutzwasserkanäle (SW)	78T€
• Straßenunterhaltung	145T€
• Brückenunterhaltung	93T€

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die sogenannte „Kapitalflussrechnung“ in der Betriebswirtschaft. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, sie bildet die Liquiditätsrechnung der Gemeinde ab. Hier werden auch die Investitionen und Finanzierung der Kredite ausgewiesen.

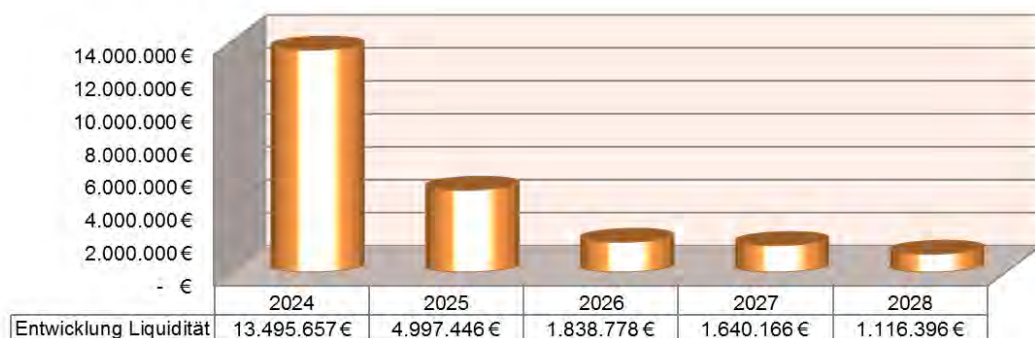
Vorliegender Haushaltsentwurf schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:



Demnach hat das **Haushaltsjahr 2025** trotz Aufnahme eines Kredites in Höhe von 6 Mio. € noch einen **Liquiditätsbedarf von rd. -8,4 Mio. € und in 2026 i. H. von rd. -3,1 Mio. €**. Auch in den Folgejahren wird mit negativen Abschlüssen gerechnet.

Wie bereits erläutert wird ein Großteil der Liquidität für den Ausgleich der Defizite in den Ergebnishaushalten 2025/6 benötigt (also konsumtiv). Nur ein kleiner Teil bleibt für die Finanzierung von Investitionen übrig, der Rest muss über Kredite finanziert werden.

Hochgerechnet/geschätzt wird der aktuelle Kassenbestand zum 31.12.2024 **rd. 13,5 Mio. €** betragen. Demnach würde sich die Liquidität in den Folgejahre wie folgt entwickeln (darin **eingerechnet ist schon eine Kreditaufnahme in 2025 mit 6 Mio. €, 2026 mit 4 Mio. € und 2027 mit 5 Mio. €**):



Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2025

Der Finanzhaushalt 2025 beinhaltet **Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 8,5 Mio. €**, in der Finanzplanung (2026 – 2028) sind es nochmals rd. 10,4 Mio. €.

Die *wesentlichen Investitionen in 2025*:

• Bauhof Ersatzbeschaffungen/Fahrzeuge	148T€
• Grunderwerb	300T€
• Neubau Feuerwehrgebäude	5 Mio.€/3 Mio. € 2026/7
• Anschaffung LF 10 FW Mittelmitnahme	525T€
• Umgestaltung Schulhof	337T€/614T€ 2026/7/8
• Erweiterung Grundschule Mittelmitnahme	233T€
• Neubau Bistro Kita Mittelmitnahme	167T€
• Neubau Container Flüchtlinge	1,9 Mio.€/ 1,9 Mio. € 2026/ 3,8 Mio. 2027
• Zuschuss Kunstrassenplatz VFR	5T€/ 145T€ 2026
• Brückenneubau	180T€
• Ausbau Waltershofer Straße NW	10T€/ 394T€ 2027
• Ausbau Waltershofer Straße SW	10T€/ 428T€ 2027
• Aufdimensionierung Franz-Heitzler-Weg NW	155T€
• Renaturierung Mühlbach	200T€/ 835T€ in 2026/7 Zuschuss 800T€ in 2026/7
• 3 Neue Trinkbrunnen	75T€ / Zuschuss 36T€
• Kirch- und Schlossfriedhof	128T€

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 6 Mio. € für den Neubau der Feuerwehr geplant. Die Verschuldung wird sich dann auf rd. 6,4 Mio. € erhöhen. Um auch die weiteren Investitionen stemmen zu können sind in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen geplant. Ohne eing geplante Kreditaufnahme würde der Schuldenstand zum 31.12.2025 **467.010,64 €** betragen.

Die **Zinsen** belaufen sich in 2025 auf **9.182,08 €** und die **Tilgungsleistung** auf **244.697,80 €**.

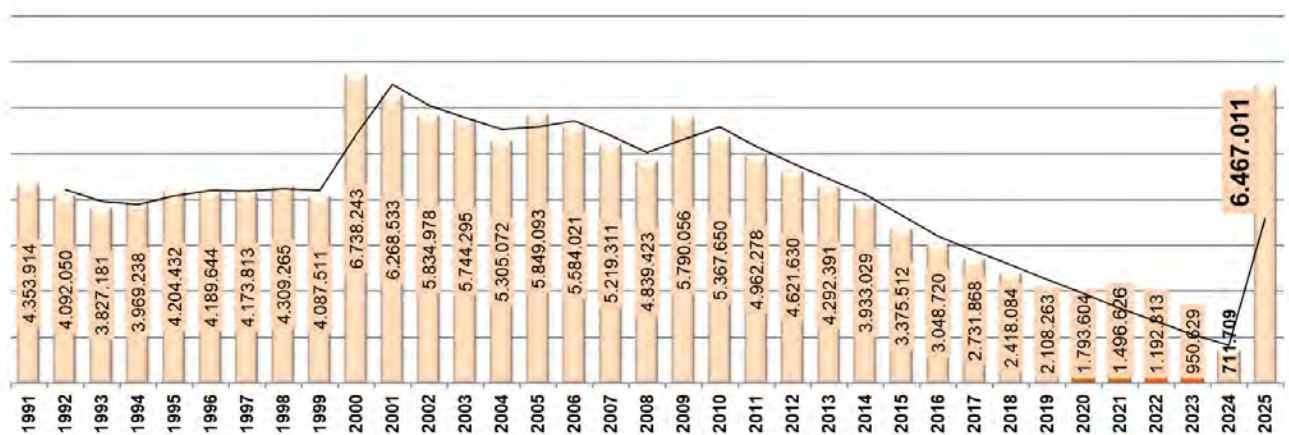
Im Haushalt **geplante Kreditaufnahme:**

2025 6 Mio. €

2026 4 Mio. €

2027 5 Mio. €

Schuldenentwicklung seit 1991 inkl. Finanzplanungsjahre:



Fazit

Der vorliegende Haushalt ist sehr ambitioniert und enthält alle bekannten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Die Ergebnishaushalte 2025/6 weisen deutlich negative Ergebnisse aus und begründen sich zum einen auf hohe Unterhaltungsaufwendungen und zum anderen auf hohe Umlagezahlungen im Rahmen der FAG-Abrechnung.

Die Finanzhaushalte für die Jahre 2025 und 2026 werden durch den Feuerwehrneubau, den Bau für die Flüchtlingsunterbringung und die Anschaffung des LF 10 geprägt. Durch den zeitlichen Verzug der Ausschreibung für den Feuerwehrneubau sind auch in diesem HH Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Die Investitionen müssen größtenteils über Kredite finanziert werden, da für den Ausgleich des Ergebnishaushalts die vorhandenen liquiden Mittel benötigt werden.

2025 werden Nettosteureinnahmen auf einem historischen Tief sein, bleibt zu hoffen, dass es in diesem Jahr nicht zu Steuerausfällen kommt, da diese nicht ohne weiteres kompensiert werden können.

Umkirch, den 30. Dezember 2024



Markus Speck
Kämmerer

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.306.280,19	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.196.541,82	3.170.135	2.784.881	3.045.950	4.027.745	3.897.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.656,15	256.012	275.895	246.493	238.147	236.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.562,41	1.308.649	1.301.299	1.281.299	1.281.299	1.281.299
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.424,37	195.529	199.021	199.021	199.021	199.021
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.230,21	461.950	659.350	726.350	947.350	1.085.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.260,71	25.800	50.800	20.800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457.373,30	258.850	257.550	257.550	257.550	257.550
11	=	Ordentliche Erträge	23.146.329,16	16.326.056	17.019.180	17.448.405	18.837.858	19.053.422
12	-	Personalaufwendungen	5.311.177,36-	6.410.003-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.872,82-	4.341.803-	4.408.148-	3.146.848-	3.111.848-	2.857.848-
15	-	Abschreibungen	1.148.000,43-	1.128.087-	1.087.034-	1.027.700-	924.734-	892.962-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.918,60-	23.960-	20.183-	204.896-	310.275-	409.310-
17	-	Transferaufwendungen	6.615.269,37-	7.322.495-	9.807.551-	8.007.372-	6.736.840-	7.309.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.903,13-	1.399.096-	1.356.350-	1.192.500-	1.168.500-	1.154.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.461.141,71-	20.625.444-	23.495.892-	20.395.942-	19.068.823-	19.440.479-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.685.187,45	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
21	+	Außerordentliche Erträge	34.141,22	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.862,05-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	31.279,17	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.716.466,62	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.685.187,45-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.299.388	6.476.712	2.947.537	230.965	387.057
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.279,17-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.784.087,65	10.649.131	11.490.384	0	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194.659,43	3.170.135	2.784.881	0	3.045.950	4.027.745	3.897.840
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.333.532,92	1.308.649	1.301.299	0	1.281.299	1.281.299	1.281.299
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.154,40	195.529	199.021	0	199.021	199.021	199.021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.825,08	461.950	659.350	0	726.350	947.350	1.085.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.247,66	25.800	50.800	0	20.800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411.716,82	258.850	257.550	0	257.550	257.550	257.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678.223,96	16.070.044	16.743.285	0	17.201.912	18.599.711	18.817.004
10	-	Personalauszahlungen	5.309.777,66-	6.410.003-	6.816.626-	0	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028.018,69-	4.341.803-	4.408.148-	0	3.146.848-	3.111.848-	2.857.848-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.918,60-	23.960-	20.183-	0	204.896-	310.275-	409.310-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.695.917,18-	7.322.495-	9.807.551-	0	8.007.372-	6.736.840-	7.309.233-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.187.119,95-	1.399.096-	1.356.350-	0	1.192.500-	1.168.500-	1.154.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248.752,08-	19.497.357-	22.408.858-	0	19.368.242-	18.144.089-	18.547.517-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	7.429.471,88	3.427.313-	5.665.573-	0	2.166.330-	455.622	269.487
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	1.938.000	1.171.000	0	880.000	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.141,22	550.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.141,22	2.488.000	1.171.000	0	880.000	500.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.103,62-	305.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.184.638,02-	4.425.000-	8.548.000-	3.000.000-	5.271.000-	5.660.000-	227.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.691,40-	806.500-	869.500-	0	74.000-	74.000-	70.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.662,92-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.767-	41.440-	0	181.440-	36.440-	36.440-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698.095,96-	5.565.267-	9.758.940-	3.000.000-	5.576.440-	5.820.440-	383.440-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.163.954,74-	3.077.267-	8.587.940-	3.000.000-	4.696.440-	5.320.440-	383.440-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.265.517,14	6.504.580-	14.253.513-	3.000.000-	6.862.770-	4.864.818-	113.953-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	242.183,85-	238.921-	244.698-	0	295.898-	333.794-	409.817-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	242.183,85-	238.921-	5.755.302	0	3.704.102	4.666.206	409.817-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.023.333,29	6.743.501-	8.498.211-	3.000.000-	3.158.668-	198.612-	523.770-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	13.850.000-	13.495.657-	0	4.997.446-	1.838.778-	1.640.166-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.170.135	2.784.881	3.045.950	4.027.745	3.897.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.012	275.895	246.493	238.147	236.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308.649	1.301.299	1.281.299	1.281.299	1.281.299
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.529	199.021	199.021	199.021	199.021
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.950	659.350	726.350	947.350	1.085.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.800	50.800	20.800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.850	257.550	257.550	257.550	257.550
11	=	Ordentliche Erträge	16.326.056	17.019.180	17.448.405	18.837.858	19.053.422
12	-	Personalaufwendungen	6.410.003-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.803-	4.408.148-	3.146.848-	3.111.848-	2.857.848-
15	-	Abschreibungen	1.128.087-	1.087.034-	1.027.700-	924.734-	892.962-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.960-	20.183-	204.896-	310.275-	409.310-
17	-	Transferaufwendungen	7.322.495-	9.807.551-	8.007.372-	6.736.840-	7.309.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.096-	1.356.350-	1.192.500-	1.168.500-	1.154.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.625.444-	23.495.892-	20.395.942-	19.068.823-	19.440.479-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
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	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.299.388	6.476.712	2.947.537	230.965	387.057
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.135	2.784.881	3.045.950	4.027.745	3.897.840
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308.649	1.301.299	1.281.299	1.281.299	1.281.299
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.529	199.021	199.021	199.021	199.021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.950	659.350	726.350	947.350	1.085.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.800	50.800	20.800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.850	257.550	257.550	257.550	257.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.070.044	16.743.285	17.201.912	18.599.711	18.817.004
10	-	Personalauszahlungen	6.410.003-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-	6.816.626-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.803-	4.408.148-	3.146.848-	3.111.848-	2.857.848-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.960-	20.183-	204.896-	310.275-	409.310-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.322.495-	9.807.551-	8.007.372-	6.736.840-	7.309.233-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.399.096-	1.356.350-	1.192.500-	1.168.500-	1.154.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.497.357-	22.408.858-	19.368.242-	18.144.089-	18.547.517-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.427.313-	5.665.573-	2.166.330-	455.622	269.487
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.938.000	1.171.000	880.000	500.000	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.000	1.171.000	880.000	500.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.000-	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.425.000-	8.548.000-	5.271.000-	5.660.000-	227.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806.500-	869.500-	74.000-	74.000-	70.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.767-	41.440-	181.440-	36.440-	36.440-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565.267-	9.758.940-	5.576.440-	5.820.440-	383.440-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.077.267-	8.587.940-	4.696.440-	5.320.440-	383.440-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.504.580-	14.253.513-	6.862.770-	4.864.818-	113.953-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.000.000	4.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	238.921-	244.698-	295.898-	333.794-	409.817-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	238.921-	5.755.302	3.704.102	4.666.206	409.817-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.743.501-	8.498.211-	3.158.668-	198.612-	523.770-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.850.000-	13.495.657-	4.997.446-	1.838.778-	1.640.166-



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.412,08	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.460	44.460	44.460	44.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.605,92	162.700	174.892	174.892	174.892	174.892
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.312,79	222.600	232.000	232.000	232.000	232.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,14	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.743,42	14.550	19.100	19.100	19.100	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.136,19	445.623	472.002	472.002	472.002	472.002
12	-	Personalaufwendungen	1.567.118,96-	1.892.531-	2.045.479-	2.045.479-	2.045.479-	2.045.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.152,30-	1.170.425-	1.109.113-	1.062.113-	1.062.113-	1.022.113-
15	-	Abschreibungen	204.243,67-	203.326-	207.546-	200.324-	177.376-	168.181-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.769,44-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.226,68-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.173,36-	396.130-	403.960-	389.710-	403.710-	389.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.793.684,41-	3.674.412-	3.780.598-	3.712.126-	3.703.178-	3.639.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.120.548,22-	3.228.789-	3.308.596-	3.240.125-	3.231.177-	3.167.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	948.345,98	1.077.101	1.194.736	1.177.980	1.175.765	1.172.863
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.550,16-	162.506-	184.396-	184.396-	184.396-	184.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.262,19-	106.782-	115.234-	108.547-	102.157-	96.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587.533,63	807.813	895.106	885.037	889.212	891.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.533.014,59-	2.420.976-	2.413.490-	2.355.088-	2.341.965-	2.276.221-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	599.174,63	401.400	427.542	0	427.542	427.542	427.542
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.971,14-	3.471.086-	3.573.052-	0	3.511.802-	3.525.802-	3.471.802-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.796,51-	3.069.686-	3.145.510-	0	3.084.260-	3.098.260-	3.044.260-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000,00	550.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	550.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.103,62-	305.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.821,83-	151.000-	211.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.925,45-	456.000-	511.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	232.925,45-	94.000	511.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.240.721,96-	2.975.686-	3.656.510-	0	3.184.260-	3.198.260-	3.144.260-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.412,08	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.460	44.460	44.460	44.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.605,92	162.700	174.892	174.892	174.892	174.892
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.312,79	222.600	232.000	232.000	232.000	232.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,14	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.743,42	14.550	19.100	19.100	19.100	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.136,19	445.623	472.002	472.002	472.002	472.002
12	-	Personalaufwendungen	1.567.118,96-	1.892.531-	2.045.479-	2.045.479-	2.045.479-	2.045.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.152,30-	1.170.425-	1.109.113-	1.062.113-	1.062.113-	1.022.113-
15	-	Abschreibungen	204.243,67-	203.326-	207.546-	200.324-	177.376-	168.181-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.769,44-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.226,68-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.173,36-	396.130-	403.960-	389.710-	403.710-	389.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.793.684,41-	3.674.412-	3.780.598-	3.712.126-	3.703.178-	3.639.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.120.548,22-	3.228.789-	3.308.596-	3.240.125-	3.231.177-	3.167.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	948.345,98	1.077.101	1.194.736	1.177.980	1.175.765	1.172.863
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.550,16-	162.506-	184.396-	184.396-	184.396-	184.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.262,19-	106.782-	115.234-	108.547-	102.157-	96.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587.533,63	807.813	895.106	885.037	889.212	891.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.533.014,59-	2.420.976-	2.413.490-	2.355.088-	2.341.965-	2.276.221-



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 09. Juni 2024 neu gewählt. Die Amtszeit dauert 5 Jahre und endet im Jahr 2029.

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							
							
Jennyfer Lemler UBU	Alia Meder UBU	Wolfgang Risch UBU	Christa Strecker- Schneider UBU	Imke Senst UBU	Malte Wangerin UBU	Christian Bölter FWVU	Tom Hirzle FWVU
							
Philip Leible FWVU	Wolfgang Risch FWVU	Ingeborg Babucke CDU	Nicolai Willius CDU	Gabriel Tröschner CDU	Jennifer Beck SPD		

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,35	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,35	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	219.100,68-	232.782-	232.555-	232.555-	232.555-	232.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,73-	15.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	5.594,84-	4.955-	7.737-	5.496-	5.467-	2.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.697,92-	82.700-	87.750-	87.750-	87.750-	87.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.657,17-	335.937-	347.542-	345.301-	345.272-	342.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.434,82-	335.837-	347.442-	345.201-	345.172-	341.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.506,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.854,03-	3.212-	2.929-	2.929-	2.929-	2.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	497,72-	283-	860-	543-	318-	93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	845,75-	1.475-	1.769-	1.452-	1.227-	1.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.280,57-	337.311-	349.211-	346.653-	346.399-	342.986-



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

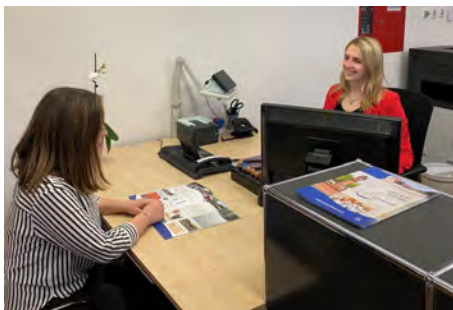
Produkt	
1111	Organisation und Dokumentation Kommunale Willensbildung
Zugeordnete Kostenstelle	
11110001	Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Hauptverwaltung ist als interner Dienstleister Ansprechpartner für den Bürgermeister und die Fachämter; sie berät in allen organisatorischen, personalwirtschaftlichen und arbeitssicherheitstechnischen Fragen, stellt zentral eine moderne Informations- und Kommunikationsstruktur sicher und bietet eine Vielzahl weiterer interner Dienstleistungen an.

Das Mitarbeiterteam der Hauptverwaltung ist darüber hinaus auch in vielerlei Hinsicht direkter Ansprechpartner für unsere Bürgerinnen und Bürger; von unseren kompetenten und freundlichen 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. 101T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.748,68	300	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.158,92	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	75.089,85-	117.705-	110.935-	110.935-	110.935-	110.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,42-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	487,85-	430-	1.408-	1.373-	1.267-	463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.544,83-	148.000-	164.700-	164.700-	164.700-	164.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.885,95-	289.135-	300.043-	300.008-	299.902-	299.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.727,03-	287.835-	294.043-	294.008-	293.902-	293.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.979,28-	8.856-	10.513-	10.513-	10.513-	10.513-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,42-	26-	185-	127-	71-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.765,70-	7.623-	9.439-	9.381-	9.325-	9.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.492,73-	295.458-	303.482-	303.389-	303.227-	302.371-



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. Rudmann

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 175T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/ Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.130,60	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.130,60	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	102.168,15-	95.406-	103.417-	103.417-	103.417-	103.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210,47-	12.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841,24-	9.500-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.219,86-	117.706-	123.767-	123.767-	123.767-	123.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.910,74	42.294	51.233	51.233	51.233	51.233
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.483,20-	72.154-	82.689-	82.689-	82.689-	82.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.483,20-	72.154-	82.689-	82.689-	82.689-	82.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.427,54	29.860-	31.456-	31.456-	31.456-	31.456-



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 Austausche von Bürgerinnen und Bürgern, um die Städtepartnerschaft und den Austausch mit Leben zu füllen.

Ziel:

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

Tätigkeit:

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



Zuständige Abteilung

Hauptamt Fr. Hassler

Komitee Fr. Tecklenborg (Sprecherin)

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 29T€. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.412,08	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.412,08	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	19.625,42-	20.738-	21.360-	21.360-	21.360-	21.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,50-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.981,42-	21.000-	41.000-	27.000-	41.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.442,34-	50.738-	71.360-	57.360-	71.360-	57.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.030,26-	50.688-	71.310-	57.310-	71.310-	57.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	985-	1.138-	1.138-	1.138-	1.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	985-	1.138-	1.138-	1.138-	1.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.030,26-	51.673-	72.448-	58.448-	72.448-	58.448-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 20T€ und an laufenden EDV-Kosten 55T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für Ersatzbeschaffungen sind für Ersatzbeschaffungen 20T€ eingestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.694,20-	46.170-	47.554-	47.554-	47.554-	47.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.335,43-	80.500-	100.500-	90.500-	90.500-	90.500-
15	-	Abschreibungen	9.425,40-	9.314-	9.245-	7.997-	2.789-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,22-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.283,25-	145.484-	166.799-	155.551-	150.343-	148.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.283,25-	145.484-	166.799-	155.551-	150.343-	148.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176,55-	2.463-	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.303,74-	1.112-	841-	461-	134-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480,29-	3.575-	3.686-	3.306-	2.979-	2.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.763,54-	149.059-	170.485-	158.857-	153.321-	150.888-

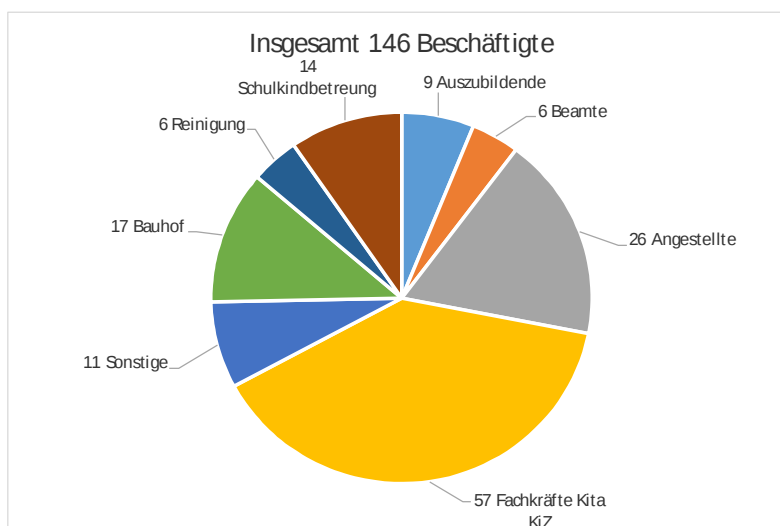


THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Produkt	
1121	Personalwesen
Zugeordnete Kostenstelle	
11210001	Personalwesen



Kurzbeschreibung/ Ziele



Bei der Gemeindeverwaltung Umkirch sind insgesamt 146 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wovon der größte Teil auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) angestellt ist. Die Gemeinde ist 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, im Einzelfall auch ehrenamtlich Tätige, vom Personalamt abgerechnet. Der Tarifvertrag für die Verwaltungs-Auszubildenden (TVAöD) sowie für die Praktikanten (Anerkennungspraktikanten in der Kindertagesstätte) der Tarifvertrag für Praktikanten (TVPöD) finden Anwendung. Die PiA-Auszubildenden in der Kindertagesstätte werden darüber hinaus entsprechend den tariflichen Regelungen 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 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. Im Rahmen geförderter Betreuungsmaßnahmen



sind außerdem 3 Beschäftigte eingestellt.

Auch in der Schule werden „Freiwillige“, mit Anstellungsverhältnissen über die Caritas oder die Gemeinde, beschäftigt.

Für die Schulkindbetreuung, die zum Schuljahresbeginn 2023/2024 zur Ganztagschule eingerichtet wurde, sind durchschnittlich 4 Beschäftigte als pädagogische Betreuer im sogenannten „Mittagsband“, durchschnittlich 5 Beschäftigte in der Kernzeit und 5 Beschäftigte im Bistro-/Mensabereich eingesetzt.

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

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 28T€ abzüglich eines Eigenanteils i.H. von 18T€. 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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.273,38	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.273,38	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	220.248,03-	280.627-	289.046-	289.046-	289.046-	289.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.338,78-	84.000-	97.000-	89.500-	89.500-	89.500-
15	-	Abschreibungen	81,96-	82-	167-	99-	99-	99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,69-	7.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.554,46-	372.309-	392.013-	384.445-	384.445-	384.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.281,08-	336.309-	354.013-	346.445-	346.445-	346.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.079,00	6.982	7.268	7.268	7.268	7.268
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	493-	569-	569-	569-	569-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,06-	6-	42-	35-	31-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.069,94	6.483	6.657	6.664	6.668	6.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.211,14-	329.826-	347.356-	339.781-	339.777-	339.772-



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

VS 2020 und WiPlan 2021-2025
 Gemeindewerke U

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan
 2019



Haushaltsplan
 2021

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck (Kämmerer)

Wirtschafts- und Investitionsplan 2021 und VS 2020

Wasserversorgung Umkirch GmbH

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der EDV-Aufwand für die Programme im Finanzwesen beträgt 81T€. Darin enthalten sind rd. 11T€ für die Umstellung auf SAP 4 Hana.
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,14	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.506,10	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.935,24	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	149.387,47-	164.903-	204.128-	204.128-	204.128-	204.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.812,74-	77.500-	90.000-	79.000-	79.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	2.028,04-	1.676-	2.370-	2.171-	1.614-	1.044-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.769,44-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.226,68-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.903,38-	55.860-	24.860-	24.860-	24.860-	24.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.127,75-	311.939-	335.858-	324.659-	324.102-	323.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.192,51-	295.739-	323.258-	312.059-	311.502-	310.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.105,00	21.233	22.525	22.525	22.525	22.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	336,99-	260-	311-	214-	125-	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.768,01	20.973	22.214	22.311	22.400	22.466
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.424,50-	274.766-	301.045-	289.748-	289.103-	288.466-



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
11241216	Feldbergstraße 1 ETW

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 Vinzenz-Kremp-Weg 1	Hier sind 20T€ für den Gebäudeunterhalt vorgesehen und 10T€ für Wartung.
KS 11241203 Hauptstr. 7, Rentamt	35T€ 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 20T€.
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. 20T€.
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 Pflegewohn-gruppe. 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 15T€ 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. 25T€.
KS 1124215 Schauinslandstraße 10 4.OG	Für die zweite ETW der Gemeinde sind für Unterhalt und Bewirtschaftung rd. 15T€ eingestellt.
Finanzhaushalt/ Investitionen	
KS 11241202 Rathaus Vinzenz-Kremp-Weg 1	Für Ersatzbeschaffungen sind 25T€ eingestellt. 8T€ Restmittel für die PV-Anlage.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	153.676,24	161.700	164.892	164.892	164.892	164.892
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.908,81	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.360,83	450	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.168,48	229.373	228.415	228.415	228.415	228.415
12	-	Personalaufwendungen	70.574,05-	95.963-	114.290-	114.290-	114.290-	114.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.560,58-	614.898-	490.548-	484.548-	484.548-	444.548-
15	-	Abschreibungen	155.932,88-	155.625-	155.563-	155.117-	139.131-	138.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.294,62-	28.850-	27.600-	27.350-	27.350-	27.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.362,13-	895.336-	788.001-	781.305-	765.319-	724.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.193,65-	665.964-	559.586-	552.890-	536.905-	496.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.813,00	7.353	7.638	7.638	7.638	7.638
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.556,84-	69.236-	78.620-	78.620-	78.620-	78.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.898,33-	75.556-	75.134-	70.569-	66.022-	62.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.642,17-	137.439-	146.116-	141.551-	137.004-	133.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.835,82-	803.402-	705.702-	694.441-	673.909-	629.499-



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

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 11250001 Gemeinkosten Bauhof

Erg.HH	12,5T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen, 9T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz, 9T€ für Fortbildung und 15T€ für Materialaufwand veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	148T€ 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 Unterhaltung der Fahrzeuge rd. 89T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	947,44	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	947,44	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	609.447,20-	772.941-	860.090-	860.090-	860.090-	860.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.231,83-	203.927-	232.465-	219.965-	219.965-	219.965-
15	-	Abschreibungen	30.692,70-	31.244-	31.055-	28.072-	27.009-	25.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.739,82-	17.420-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.111,55-	1.025.532-	1.141.110-	1.125.627-	1.124.564-	1.122.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.164,11-	1.024.932-	1.140.510-	1.125.027-	1.123.964-	1.122.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	907.583,98	1.038.254	1.154.026	1.137.270	1.135.055	1.132.153
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.500,26-	5.107-	5.093-	5.093-	5.093-	5.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.919,61-	8.215-	8.423-	7.150-	5.999-	4.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	754.164,11	1.024.932	1.140.510	1.125.027	1.123.963	1.122.169
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000,00-	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 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,54-	8.300-	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	6.481,54-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.481,54-	10.300-	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	6.481,54-	10.300-	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

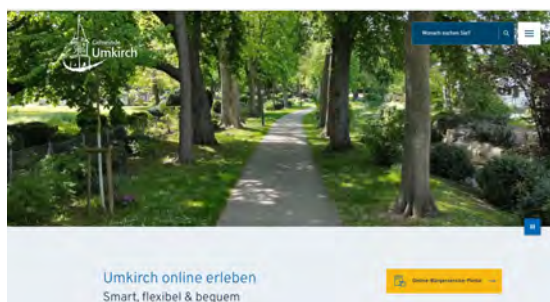


Kurzbeschreibung/ Ziele

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



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Unterhaltung der Homepage sind 10T€ und 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	774,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	46.447,52-	53.487-	49.941-	49.941-	49.941-	49.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913,03-	33.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,72-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.507,27-	96.687-	78.141-	78.141-	78.141-	78.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.733,25-	95.687-	77.141-	77.141-	77.141-	77.141-
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	66.733,25-	95.687-	77.141-	77.141-	77.141-	77.141-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 10T€ an Miet- und Pachteinnahmen veranschlagt und 10T€ für Unterhalt.
Fin.HH/Investitionen	Für den Kauf von Grundstücken sind pauschal 300T€ (u. a. für künftiges Gewerbegebiet Heu) eingestellt. Auf der Aufwandsseite sind unter Produkt 5410 Straßen für die Planung des neuen Gewerbegebiets Heu 10T€ angesetzt.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	237	237	237	237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.929,68	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.184,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.113,68	1.000	10.237	10.237	10.237	10.237
12	-	Personalaufwendungen	11.336,39-	11.809-	12.163-	12.163-	12.163-	12.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,25-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.051,14-	23.309-	25.663-	25.663-	25.663-	25.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.062,54	22.309-	15.426-	15.426-	15.426-	15.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.251,32-	21.324-	29.439-	29.448-	29.458-	29.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.251,32-	21.324-	29.439-	29.448-	29.458-	29.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.811,22	43.633-	44.865-	44.874-	44.884-	44.894-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.020-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.020-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	32.060-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.060-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.060-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.060-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



THH1
11
1124
112401

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
Planung/Durchführung Bauten,Mod., Sanier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	3.636-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.636-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.636-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.636-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	20.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	8.000-	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	59.106-	86.000-	148.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.106-	86.000-	148.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.106-	86.000-	148.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.106-	86.000-	148.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
711250100002: Verkauf Bagger											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000	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	22.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Veräußerung Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000	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	550.000	0	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	159.104-	305.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.104-	305.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.104-	305.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	159.104-	305.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Produktübersicht

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

Investitionsplan für Teilhaushalt 2



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.502.057,84	1.863.073	2.015.798	1.554.798	1.524.798	1.518.798
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.433,55	211.790	231.436	202.034	193.687	191.958
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.152,17	1.307.649	1.300.299	1.280.299	1.280.299	1.280.299
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.818,45	32.829	24.129	24.129	24.129	24.129
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.917,42	239.350	427.350	494.350	715.350	853.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.629,88	244.300	238.450	238.450	238.450	238.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.377.009,31	3.898.991	4.237.462	3.794.060	3.976.713	4.106.984
12	-	Personalaufwendungen	3.744.058,40-	4.517.472-	4.771.147-	4.771.147-	4.771.147-	4.771.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.720,52-	3.171.378-	3.299.035-	2.084.735-	2.049.735-	1.835.735-
15	-	Abschreibungen	943.701,48-	924.762-	879.489-	827.376-	747.358-	724.781-
17	-	Transferaufwendungen	398.996,40-	535.533-	568.431-	568.431-	568.431-	568.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.729,77-	952.966-	902.390-	752.790-	714.790-	714.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.434.206,57-	10.102.111-	10.420.492-	9.004.479-	8.851.461-	8.614.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.057.197,26-	6.203.120-	6.183.030-	5.210.419-	4.874.748-	4.507.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.504,57	112.226	8.817	8.817	8.817	8.817
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	782.300,39-	1.026.821-	1.019.157-	1.019.157-	1.019.157-	1.019.157-
27	-	kalkulatorische Kosten	443.312,60-	416.375-	413.656-	387.086-	361.447-	338.746-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.145.108,42-	1.330.970-	1.423.996-	1.397.426-	1.371.787-	1.349.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.202.305,68-	7.534.089-	7.607.026-	6.607.845-	6.246.534-	5.856.986-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.505.061,21	3.687.201	4.006.026	0	3.592.026	3.783.026	3.915.026
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.408.585,49-	9.177.349-	9.541.003-	0	8.177.103-	8.104.103-	7.890.103-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.524,28-	5.490.148-	5.534.977-	0	4.585.077-	4.321.077-	3.975.077-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	1.938.000	1.171.000	0	880.000	500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.141,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.141,22	1.938.000	1.171.000	0	880.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.184.638,02-	4.425.000-	8.548.000-	3.000.000-	5.271.000-	5.660.000-	227.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.869,57-	655.500-	658.500-	0	24.000-	24.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.562,92-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.767-	41.440-	0	181.440-	36.440-	36.440-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443.070,51-	5.109.267-	9.247.940-	3.000.000-	5.476.440-	5.720.440-	283.440-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.930.929,29-	3.171.267-	8.076.940-	3.000.000-	4.596.440-	5.220.440-	283.440-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.834.453,57-	8.661.415-	13.611.917-	3.000.000-	9.181.517-	9.541.517-	4.258.517-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.522	11.212	9.660	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.116,35	49.100	55.750	55.750	55.750	55.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.915,48	8.800	56.600	56.600	56.600	56.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.744,00	8.450	10.650	10.650	10.650	10.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.306,47	83.172	138.512	136.960	129.200	129.200
12	-	Personalaufwendungen	195.301,73-	213.244-	314.604-	314.604-	314.604-	314.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.001,57-	169.030-	202.000-	167.000-	157.000-	157.000-
15	-	Abschreibungen	57.807,42-	55.194-	55.345-	51.330-	35.507-	33.856-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.617,04-	122.970-	94.050-	99.050-	94.050-	94.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.227,76-	562.938-	668.499-	634.484-	603.661-	602.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.921,29-	479.767-	529.987-	497.524-	474.461-	472.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.159,00	5.344	5.437	5.437	5.437	5.437
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.089,14-	34.737-	40.455-	40.455-	40.455-	40.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.189,29-	11.548-	11.052-	9.243-	7.534-	6.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.119,43-	40.941-	46.070-	44.261-	42.552-	41.174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.040,72-	520.708-	576.057-	541.784-	517.014-	513.984-



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

Produkt	
1210	Statistik und Wahlen
Zugeordnete Kostenstelle	
121000001	Wahlen



Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Abstimmungen verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Anstehende Wahlen bis 2026:

2025 Bundestagswahl
 2026 Landtagswahl
 2026 Bürgermeisterwahl

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für den Aufwand der Wahlen sind 5T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	12.157,88-	12.279-	17.797-	17.797-	17.797-	17.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,47-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.507,35-	23.279-	23.797-	28.797-	23.797-	23.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.507,35-	21.279-	21.797-	26.797-	21.797-	21.797-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.575-	16.885-	16.885-	16.885-	16.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.575-	16.885-	16.885-	16.885-	16.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.507,35-	35.854-	38.682-	43.682-	38.682-	38.682-



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 Hr. Erb



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	An Aufwendungen sind rd. 17T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.250,06	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250,06	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
12	-	Personalaufwendungen	41.965,12-	41.737-	45.046-	45.046-	45.046-	45.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,85-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,43-	13.900-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.888,40-	62.837-	62.346-	62.346-	62.346-	62.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.638,34-	59.837-	59.396-	59.396-	59.396-	59.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.150-	5.962-	5.962-	5.962-	5.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.150-	5.962-	5.962-	5.962-	5.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.638,34-	64.987-	65.358-	65.358-	65.358-	65.358-



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 Umkirch ist ein interkommunaler Gemeindevollzugsbediensteter eingestellt. Dieser ist zuständig für die Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs und deckt nahezu sämtliche Aufgaben ab, die nach § 31 der Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz (DVO PolG) an gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragen werden können.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Es wird mit Erträgen aus Bußgeldern i. H. von 10T€ gerechnet, an Kostenerstattung von beteiligten Gemeinden sind 48T€ eingeplant. Der ordentliche Aufwand beträgt 8T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.630,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.630,81	8.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	7.288,05-	7.238-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,24-	7.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.231,42-	16.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.253,71-	31.238-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.622,90-	23.238-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.580-	5.330-	5.330-	5.330-	5.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.580-	5.330-	5.330-	5.330-	5.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.622,90-	27.818-	37.130-	37.130-	37.130-	37.130-



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



Produkt	
1222	Einwohnerwesen
Zugeordnete Kostenstelle	
12220001	Bürgerbüro/ Bürgerservice

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

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

Neben den Bereichen Melde-, Pass- und Sozialwesen werden auch alle Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde (Maßnahmen nach der gemeindlichen Polizeiverordnung, 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 drei Mitarbeiter im Bürgerbüro sowie einen interkommunalen Mitarbeiter im Bereich Gemeindevollzugsdienst.

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

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb

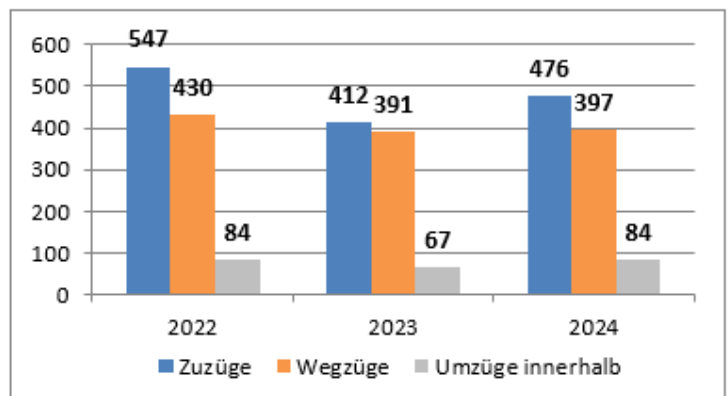
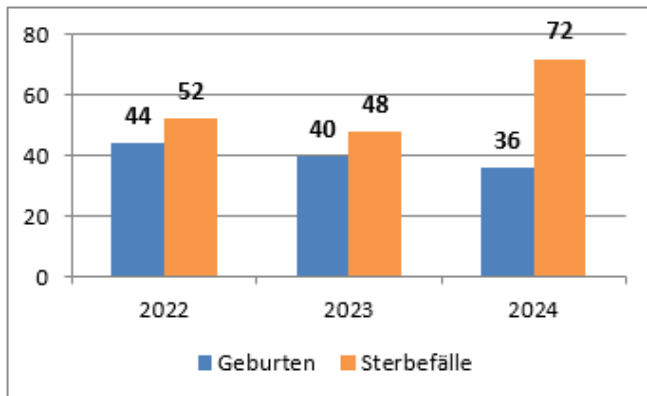


Öffnungszeiten des Bürgerbüros	
Montag:	8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag:	8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch:	8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:	8.00 - 12.00 Uhr
Freitag:	7.30 - 12.30 Uhr

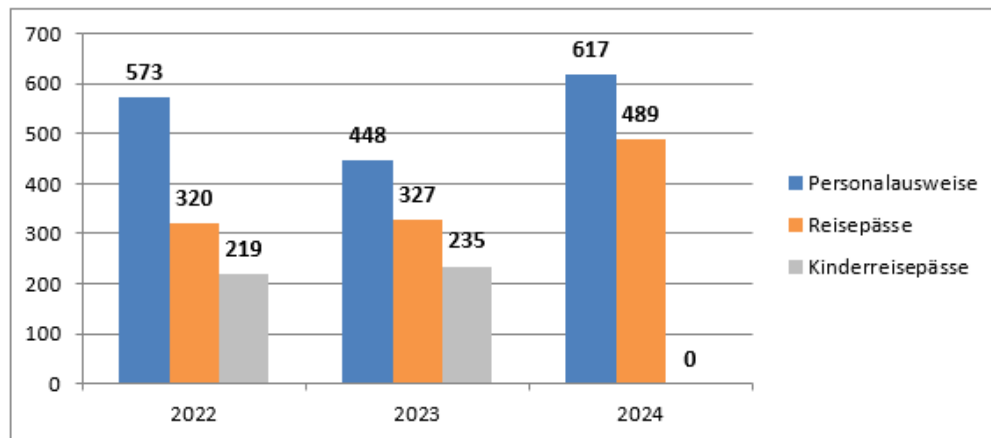


Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen

- **Bevölkerung, Stand 31.10.2024:** **6.013**
 - davon männlich: 2.936
 - weiblich: 3.077



Im vergangenen Kalenderjahr 2024 wurden 960 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 33 Rentenanträge gestellt. Es wurden 489 Reisepässe und 617 Personalausweise inklusiver vorläufiger Dokumente bearbeitet und ausgestellt:



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Gemeinde rechnet mit Verwaltungsgebühren i. h. von 42T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 32T€ und EDV-Aufwand i. H. von 35T€.
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.055,34	37.800	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,19	100	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.229,09	41.700	47.100	47.100	47.100	47.100
12	-	Personalaufwendungen	88.790,48-	103.252-	117.988-	117.988-	117.988-	117.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,47-	38.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
15	-	Abschreibungen	721,03-	470-	381-	381-	381-	95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.647,60-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.101,58-	181.822-	200.469-	200.469-	200.469-	200.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.872,49-	140.122-	153.369-	153.369-	153.369-	153.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.303,00	2.303	2.396	2.396	2.396	2.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94,75-	67-	51-	35-	20-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.208,25	2.236	2.345	2.361	2.376	2.392
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.664,24-	137.885-	151.024-	151.008-	150.993-	150.691-



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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.924,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.924,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	29.715,48-	34.148-	33.112-	33.112-	33.112-	33.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,00-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909,99-	4.720-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.921,47-	49.468-	48.462-	48.462-	48.462-	48.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.997,47-	41.968-	39.462-	39.462-	39.462-	39.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.856,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.856,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.141,47-	38.927-	36.421-	36.421-	36.421-	36.421-



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886,95	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	886,95	950	950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	8.217,26-	8.796-	9.059-	9.059-	9.059-	9.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.217,26-	9.446-	9.659-	9.659-	9.659-	9.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.330,31-	8.496-	8.709-	8.709-	8.709-	8.709-
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	7.330,31-	8.496-	8.709-	8.709-	8.709-	8.709-



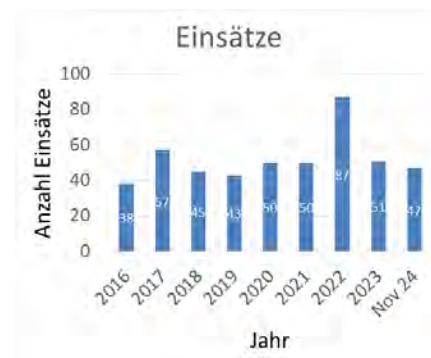
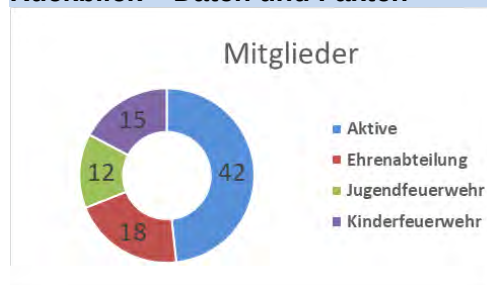
THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkt	
1260	Brandschutz
Zugeordnete Kostenstellen	
12600001	Feuerwehr Gemeinkosten
12600002	Gebäude Feuerwehr Hauptstraße 3
12600100	Feuerwehrfahrzeuge Gemeinkosten
12600101	FR U 111 HLF 20/16
12600102	FR U 917 LF 8
12600103	FR U 5555 GW – T
12600104	FR U 2000 MTW
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 für schwere techn. Rettung z. B. bei Verkehrsunfällen
LF 8	1991	▪ 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 2025 haben wir uns auf wenige wichtige Beschaffungen fokussiert. Hier ein paar Beispiele für Beschaffungen bis 800€:

- Hebekissen (Ersatzbeschaffung) müssen nach 10 Jahren ausgetauscht werden
- Clipvisiere für reelle Atemschutzübung
- Größere Neubeschaffung / Investitionen im Jahr 2024 sind:
- Umstellung Überdruckgeräte Atemschutzpool
- Umbau HLF auf Rettbox

Die größte Maßnahme ist die Umrüstung der Atemschutzgeräte auf Überdruck. Die Umstellung wird im Kooperationsvertrag mit den Pool-Feuerwehren beschrieben. Trotz der hohen Kosten, fahren wir im Pool-Modell immer noch günstiger, als wenn wir die Umstellung alleine stemmen müssten. Die zweite Investition betrifft das HLF. Hier ist das Ladegerät aufgrund der starken Belastung kaputtgegangen. Wir laden das Fahrzeug aktuell mit einem Leihgerät. Der Umbau auf ein 230V System (Rettbox) optimiert die Ladesituation.

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 und die Aufträge sind vergeben.

Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen liegt bei 88T€ und der sonstige ordentliche Aufwand bei rd. 31T€. Darin enthalten ist auch die Umrüstung der Atemschutzgeräte mit 38T€.
Fin.HH/ Investitionen	Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 4T€ eingestellt. In diesem Jahr ist die Ersatzbeschaffung eines LF 8 (jetzt LF 10) eingeplant. Die Kosten liegen bei 525T€, als Zuschuss aus der Z-Feu sind 96T€ in 2025 eingeplant. Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind in 2025 5 Mio. € eingestellt und eine VE für 2026 u. 2027 i. H. von 3 Mio. €, damit die Ausschreibung für den Neubau in 2025 fortgeführt werden kann. Die Gesamtbaukosten liegen nach aktueller Kostenschätzung bei rd. 8,4 Mio. €. Als Zuschüsse sind Mittel aus der Z-Feu in Höhe von 275T€ und dem Ausgleichstock i. H. von 300T€ eingestellt.



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.640,64	12.522	11.212	9.660	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.854,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.385,56	20.022	18.512	16.960	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	7.167,46-	5.794-	10.602-	10.602-	10.602-	10.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.732,01-	104.630-	133.800-	98.800-	88.800-	88.800-
15	-	Abschreibungen	57.086,39-	54.725-	54.964-	50.949-	35.126-	33.760-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.852,13-	37.200-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.337,99-	204.849-	233.966-	194.951-	169.128-	167.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.952,43-	184.827-	215.454-	177.991-	159.928-	158.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.089,14-	10.432-	12.278-	12.278-	12.278-	12.278-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.094,54-	11.481-	11.001-	9.208-	7.515-	6.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.183,68-	21.913-	23.279-	21.486-	19.793-	18.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.136,11-	206.740-	238.733-	199.476-	179.721-	176.993-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.980,03	419.000	437.000	53.000	53.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.587,41	3.412	29.336	1.486	1.162	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.078,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,65	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.609,82	28.250	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.086,25	470.862	516.336	104.486	104.162	97.000
12	-	Personalaufwendungen	223.750,02-	366.953-	406.800-	406.800-	406.800-	406.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.079,81-	559.788-	446.580-	311.580-	311.580-	311.580-
15	-	Abschreibungen	127.513,90-	120.352-	98.138-	76.525-	74.949-	66.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.251,75-	97.300-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.595,48-	1.144.393-	1.060.818-	904.205-	902.629-	894.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.509,23-	673.530-	544.481-	799.719-	798.468-	797.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.931,40-	76.959-	89.715-	89.715-	89.715-	89.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.894,81-	38.093-	34.361-	31.541-	28.464-	25.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.826,21-	115.052-	124.076-	121.256-	118.179-	115.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.335,44-	788.582-	668.558-	920.974-	916.647-	912.380-

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 KinderBildungsZentrums (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 Grundschule Umkirch in den Klassenstufen 1 und 2 teilgebundene Ganztagesesschule (GTS). Ca. die Hälfte der Erstklässler/innen und Zweitklässler/innen nutzen das GTS – Angebot an vier Tagen bis 16.00 Uhr.

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

Zudem besuchen aktuell 15 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. Die Hälfte aller Schüler/innen der Grundschule Umkirch haben einen Migrationshintergrund. Im laufenden Schuljahr werden 16 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. Neu sind Angststörungen.

Das Kollegium setzt sich in diesem Schuljahr wie folgt zusammen:

14 Klassenlehrerinnen, 3 kirchliche Religionslehrkräfte, 1 GFK-Leitung, 5 Fachlehrkräfte, 2 Lehramtsanwärterinnen. Über das Projekt „Grenznaher Lehreraustausch Baden/Elsass“ haben wir eine französische Kollegin im Team. Die Grundschule ist offizielle Hochschulpartnerschule der PH Freiburg und bildet Studierende im Integrierten Semesterpraktikum aus.

Die Schule ist zertifizierte Jugendbegleiter-Partner-Schule und zertifizierte Caritas-Einsatzschule. Die Grundschule nimmt zudem am Projekt „Lernen mit Rückenwind“ teil.

Die Grundschule und vor allem auch das Team der Schulkindbetreuung werden durch zwei FSJler unterstützt. Eine dritte Stelle konnte leider nicht besetzt werden. Eine vierte Stelle soll mit Ausblick auf den anwachsenden GTS-Betrieb bei gleichzeitigem Auslaufen des Hortbetriebes eingeplant werden. Die BUFDI-Stelle konnte dieses Jahr



kurzfristig wieder besetzt werden.

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

Schwerpunkte:

Sport	• 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 • Schwimmunterricht für alle Klassenstufen 1- 4 mit ausgebildeten Schwimmlehrkräften • zusätzliche Schwimmtege und Schwimmunterrichtseinheiten • 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer • Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis, Handball, Fußball) • AG-Angebote im Bereich Sport (Judo, Zumba, Schach, Handball, Tanzen)
Leseförderung	• Besuche der Gemeindebücherei ab Klasse 1 als „Bücherei-Stunde“ • Projekt „Bücherkisten“ • Projekt „Lesekoffer“ seit SJ 23/24 • Einsatz von ehrenamtlichen Lesetrainer/innen (aktuell 7 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“ • festinstallierte Lesebänder im Stundenplan
Religions- unterricht	• evangelischer, katholischer und je nach Personalzuweisung vom Schulamt auch islamischer Religionsunterricht für alle Klassen • integrative multireligiöse Schul-Gottesdienste
Schulleben/ Projekte	• GTS in Wahlform • erweitertes AG-Angebot • Viele Aktionen über das Schuljahr verteilt (z.B. Kürbisschnitzaktion, Adventssingen, Sporttage, Fastnacht zusammen mit dem KIGA, St. Martins-Aktion, Osterehrung, Sommerabschlussfest, Schulflohmarkt, Zirkusprojekt 2025, Schlossparkbesuch 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“ • Angebote im Bereich Musik (Ukulele und Cajon in Kooperation mit der Musikschule Breisgau)
Soziales Lernen/ Schüler mit	• SMV- Arbeit mit Klassensprechern aus allen Klassen



Verantwortung	• Pausenhofdienst • Projekt „Pausenengel“ • Kooperation mit der Tagespflegegruppe Umkirch Haus am Mühlbach • Kooperation mit dem Tierheim Fr-Lehen
Sprachförderung	• verschiedene Projekte im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) • Aktion Mundart/Dialekt • Zwei VKLs im integrativen System • Schuleigenes Sprachförderkonzept • Muttersprachlicher Unterricht Türkisch und Italienisch, • Englisch- Kurs Ende Klasse 4
Bildung für nachhaltige Entwicklung	• Projekt „Zukunftsgarten“ mit dem Mundenhof • „Grünen Hausordnung“ in der Schule • Teilnahme am Energiesparunterricht • Besuch des Ökomobiles 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 • Zertifizierte „Recyclingpapier“-Schule

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 mit den Schulanfängern Gruppenaktivitäten durch. Das Kooperationssteam der Grundschule besteht aus drei Lehrkräften.

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 70 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 50 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 27 Kindern. Im Team der Schulkindbetreuung sind insgesamt 9 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 Grundschul Kinder mit einem warmen Mittagessen versorgt. Insgesamt werden täglich bis zu 135 Essen ausgegeben: 25 im U3-Bereich der Kita, 30 im Ü3-Bereich und 80 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 Erst- und Zweitklässler, die für den Ganztagesbetrieb der Grundschule angemeldet sind und für die Hortkinder der Klassen 3-4. 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 25T€ (es wird mit einem Zuschuss für GTS gerechnet) und für Schulschwimmen sind 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 102T€ veranschlagt (darin 82T€ 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 233T€ eingestellt. An noch nicht abgerechneten Zuschüsse sind 939T€ eingestellt. Für die Zentralisierung der Netzwerktechnik sind noch Restmittel aus dem Vorjahr i. H. von 25T€ veranschlagt. Für die Einrichtung sind noch 42T€ eingestellt.

**21100103 Schulhof Grundschule**

Erg.HH	Für den Unterhalt sind 40T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die für die Umgestaltung sind 337T€ veranschlagt, in 2026ff sind es 614T€.

21100104 Trafostation Franz-Heitzler-Weg

Erg.HH	Für den Unterhalt sind 5T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahme eingestellt.

2110001 Schulkindbetreuung

Erg.HH	Für Anschaffungen unter der Wertgrenze sind 3T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.

2110202 Mensa Bistro KiZ ab 2023

Erg.HH	Der Unterhaltungsaufwand beträgt 40T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.531,35	399.000	407.000	23.000	23.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.587,41	3.412	29.336	1.486	1.162	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.078,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,65	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.609,82	28.250	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.637,57	450.862	486.336	74.486	74.162	67.000
12	-	Personalaufwendungen	222.311,24-	365.618-	405.425-	405.425-	405.425-	405.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.079,81-	559.788-	446.580-	311.580-	311.580-	311.580-
15	-	Abschreibungen	127.513,90-	120.352-	98.138-	76.525-	74.949-	66.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.964,41-	63.300-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.869,36-	1.109.058-	1.019.443-	862.830-	861.254-	852.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.231,79-	658.195-	533.106-	788.344-	787.093-	785.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.931,40-	76.959-	89.715-	89.715-	89.715-	89.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.894,81-	38.093-	34.361-	31.541-	28.464-	25.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.826,21-	115.052-	124.076-	121.256-	118.179-	115.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	805.058,00-	773.247-	657.183-	909.599-	905.272-	901.005-



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 26T€ und die Erstattungen auf 30T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.448,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.448,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	1.438,78-	1.335-	1.375-	1.375-	1.375-	1.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.287,34-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.726,12-	21.335-	27.375-	27.375-	27.375-	27.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.722,56	1.335-	2.625	2.625	2.625	2.625
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	2.722,56	1.335-	2.625	2.625	2.625	2.625



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 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.582,68	7.101	3.759	3.759	3.738	3.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.582,68	7.101	3.759	3.759	3.738	3.509
12	-	Personalaufwendungen	11.112,80-	17.222-	17.741-	17.741-	17.741-	17.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,24-	15.080-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	11.610,95-	10.219-	9.225-	9.224-	9.170-	8.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,75-	5.205-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.255,74-	47.726-	47.716-	47.715-	47.661-	47.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.673,06-	40.625-	43.957-	43.957-	43.923-	43.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,72-	3.426-	3.971-	3.971-	3.971-	3.971-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.451,09-	6.294-	6.489-	6.265-	6.041-	5.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.585,81-	9.720-	10.460-	10.236-	10.012-	9.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.258,87-	50.345-	54.417-	54.193-	53.935-	53.668-



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 Zähmung eines Flusses“ schlägt die Ausstellung einen Bogen von der Begradigung des Flusses im 19. Jh. zur Eindämmung im 20. Jh. und den gegenwärtigen Schutzbaumaßnahmen, an denen auch die Gemeinde Umkirch beteiligt ist. Die Ausstellung wurde am 31. Oktober 2019 geschlossen. Leider hat die Corona-Pandemie 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. Für die Saison 2023 war eine Fotoausstellung vorbereitet worden. Die Ausstellung zeigte die jüngere Gemeindeentwicklung anhand Foto- und Bildmaterials aus dem Archiv des Heimat- u. Geschichtsvereins. , ergänzt mit einer Bildfolge, die das große Jubiläumsfest des Umkircher Musikvereins 1967 zum Thema hatte. Die Ausstellung war ein großer Erfolg, zog sie doch knapp 500 Besucher in Ihren Bann und wurde bis 2024 verlängert. Für das Jahr 2025 ist das Thema „Wasser“ geplant.

Alte Mühle

Eine Mühle zu Umkirch wird bereits 1483 genannt. Sie war damals von dem Freiburger Heinrich Kuchly 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.

**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
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.582,68	7.101	3.759	3.759	3.738	3.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.582,68	7.101	3.759	3.759	3.738	3.509
12	-	Personalaufwendungen	781,19-	833-	858-	858-	858-	858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,24-	14.580-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	11.610,95-	10.219-	9.225-	9.224-	9.170-	8.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,50-	4.205-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.923,88-	29.837-	29.333-	29.332-	29.278-	29.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.341,20-	22.736-	25.574-	25.574-	25.540-	25.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,72-	2.687-	3.118-	3.118-	3.118-	3.118-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.451,09-	6.294-	6.489-	6.265-	6.041-	5.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.585,81-	8.981-	9.607-	9.383-	9.159-	8.936-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.927,01-	31.717-	35.181-	34.957-	34.699-	34.432-



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 einen Gemeindearchivar enthalten. Die Stelle ist derzeit nicht besetzt.

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
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.331,61-	16.389-	16.883-	16.883-	16.883-	16.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.331,86-	17.889-	18.383-	18.383-	18.383-	18.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.331,86-	17.889-	18.383-	18.383-	18.383-	18.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	739-	853-	853-	853-	853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	739-	853-	853-	853-	853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.331,86-	18.628-	19.236-	19.236-	19.236-	19.236-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
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	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-



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 11T€ 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
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	7.898,08-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.664,42	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.231,71	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.056,13	95.700	96.700	96.700	96.700	96.700
12	-	Personalaufwendungen	151.384,47-	188.404-	191.995-	191.995-	191.995-	191.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.706,69-	42.200-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
15	-	Abschreibungen	686,50-	409-	223-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.106,33-	20.770-	21.270-	21.270-	21.270-	21.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.883,99-	251.783-	249.188-	248.965-	248.965-	248.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.827,86-	156.083-	152.488-	152.265-	152.265-	152.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.450,94-	3.384-	3.758-	3.758-	3.758-	3.758-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,41-	25-	9-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.502,35-	3.409-	3.767-	3.758-	3.758-	3.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.330,21-	159.492-	156.255-	156.023-	156.023-	156.023-



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 60 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 2023 ist die VHS Umkirch erneut 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.

	Kursangebote:	Neue Angebote:
	✓ Politik ✓ Gesellschaft ✓ Umwelt	✓ Vorträge im Ernährung ✓ Vorträge im Gesundheitswesen ✓ Barista-Kurse
	✓ Musik ✓ Kunst ✓ Tanz	✓ Hand- und Brushlettering ✓ Zeichenkurse
	✓ Gesundheit ✓ Sport ✓ Entspannung	✓ Entspannungskurse ✓ Achtsames Hatha-Yoga ✓ Vortrag zum Thema Gesundheit
	✓ Arbeit, Beruf und Alltag	✓ Vorträge für Arbeit und Beruf ✓ EDV-Kurse ✓ Online-Kurse
	✓ Kinderkurse	✓ Zeichenkurse ✓ Grundbildungskurse
	✓ Sprachen	

Mitarbeiter:

- Marcus Wieland, Leitung
- Jana Schirnhofer
- Angela Montanti

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.

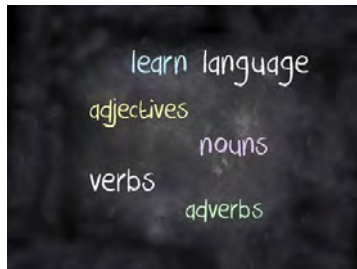
Die Weiterbildung in der VHS ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern sich erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen. Sie verbessert die Beschäftigungschancen, erleichtert berufliche Mobilität und kann unterschiedliche soziale Chancen sowie Benachteiligungen verringern. Die VHS 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 80T€ und die Erträge aus Benutzungsgebühren liegen bei 75T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.042,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219,71	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.422,13	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12	-	Personalaufwendungen	114.041,76-	144.140-	148.464-	148.464-	148.464-	148.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,04-	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	516,67-	338-	223-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.833,81-	17.020-	17.520-	17.520-	17.520-	17.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.324,28-	175.498-	179.707-	179.484-	179.484-	179.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.902,15-	82.498-	85.707-	85.484-	85.484-	85.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477,00-	1.344-	1.489-	1.489-	1.489-	1.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,03-	22-	9-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519,03-	1.366-	1.498-	1.489-	1.489-	1.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.421,18-	83.864-	87.205-	86.973-	86.973-	86.973-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.622,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	37.342,71-	44.264-	43.531-	43.531-	43.531-	43.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774,65-	28.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	169,83-	71-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,52-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.559,71-	76.285-	69.481-	69.481-	69.481-	69.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.925,71-	73.585-	66.781-	66.781-	66.781-	66.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	973,94-	2.040-	2.269-	2.269-	2.269-	2.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,38-	3-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	983,32-	2.043-	2.269-	2.269-	2.269-	2.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.909,03-	75.628-	69.050-	69.050-	69.050-	69.050-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	7.180,78-	7.592-	7.818-	7.818-	7.818-	7.818-
17	-	Transferaufwendungen	11.382,26-	52.112-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,00-	1.250-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.736,04-	60.954-	39.653-	39.653-	39.653-	39.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.381,04-	60.654-	39.353-	39.353-	39.353-	39.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,85-	54.908-	63.490-	63.490-	63.490-	63.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,85-	54.908-	63.490-	63.490-	63.490-	63.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.439,89-	115.562-	102.843-	102.843-	102.843-	102.843-



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	In 2025 sind für das Gemeindefest 10T€ als Beitrag 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.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	7.180,78-	7.592-	7.818-	7.818-	7.818-	7.818-
17	-	Transferaufwendungen	11.382,26-	52.112-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,00-	1.250-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.736,04-	60.954-	39.653-	39.653-	39.653-	39.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.381,04-	60.654-	39.353-	39.353-	39.353-	39.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,85-	54.908-	63.490-	63.490-	63.490-	63.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,85-	54.908-	63.490-	63.490-	63.490-	63.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.439,89-	115.562-	102.843-	102.843-	102.843-	102.843-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.734,54	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.687,55	100.600	290.500	357.500	578.500	716.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.421,18	600	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.843,27	138.700	324.800	391.800	612.800	750.800
12	-	Personalaufwendungen	73.123,04-	83.045-	107.680-	107.680-	107.680-	107.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.283,51-	308.100-	314.900-	290.900-	290.900-	290.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.049,75-	10.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.765,49-	72.650-	87.150-	87.150-	87.150-	87.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.221,79-	473.995-	520.930-	496.930-	496.930-	496.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.378,52-	335.295-	196.130-	105.130-	115.870	253.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.715,76-	83.484-	85.586-	85.586-	85.586-	85.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.715,76-	83.484-	85.586-	85.586-	85.586-	85.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.094,28-	418.779-	281.716-	190.716-	30.284	168.284



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 31.10.2024 sind 4 Obdachlose in der Gemeinde Umkirch untergebracht.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb

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.

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

Aktuelle Zahlen



Stand 31.10.2024 sind 107 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung untergebracht.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 31400701 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Erg.HH	Im aktuellen Haushalt sind für die Anmietung der Wohnunterkünfte 150T€ eingestellt. Für den sonstigen Unterhalt sind 160T€ eingestellt. Demgegenüber stehen Erstattungen vom LRA i. H. v. 290T€ in 2025. 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 den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte sind für 2025 und 2026 jeweils 1,9 Mio.€ eingestellt. In 2027 nochmals 3,8 Mio. €.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.086,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.169,98	100.600	290.500	357.500	578.500	716.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,18	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.605,70	103.400	293.800	360.800	581.800	719.800
12	-	Personalaufwendungen	29.891,64-	35.285-	58.488-	58.488-	58.488-	58.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.477,21-	303.800-	310.600-	286.600-	286.600-	286.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.369,47-	340.585-	370.588-	346.588-	346.588-	346.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.763,77-	237.185-	76.788-	14.212	235.212	373.212
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.715,76-	82.333-	84.184-	84.184-	84.184-	84.184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.715,76-	82.333-	84.184-	84.184-	84.184-	84.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.479,53-	319.518-	160.972-	69.972-	151.028	289.028



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 2024 konnte wieder erfolgreich stattfinden.

Teilnehmer 2024: 135

Anmeldungen 2024: 279 (davon 38 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.

Pflegewohngruppe im „Haus am Mühlbach“

Kontaktstelle zwischen den Akteuren der Pflegewohngruppe (Bewohnergremium, Koordinierungskreis, Pflegedienst, Assistenzdienst) und der Gemeinde bei konzeptionellen Angelegenheiten.



Gesundheitsförderung

Gruppe aus Fachleuten aus der Altenhilfe:

Praxis am Mühlbach, DRK, Sozialstation Nördl. Breisgau, Pflegestützpunkt Breisach, AWO-Seniorenwohnanlage, Hospizbewegung Breisgau.-Hochschwarzwald, Ökumenischer Seniorenkreis, Seniorenarbeit der Gemeinde

Ziel: Austausch, gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten und Strukturen für Senioren im Bereich Gesundheitsförderung und darüber hinaus.



Sozialberatung Allgemein KS 318000002

Persönliche Sozialberatung in der Sprechstunde

Ziel: Beratung von Umkircher Bürgerinnen und Bürger in schwierigen Lebenslagen, Weitervermittlung an andere Hilfedienste, z.B. Schulden-, Sucht- oder Familienberatungsstellen, Grundsicherungsstelle, Betreuungsbehörde und an den Pflegestützpunkt. Unterstützung bei Antragstellungen z.B. für 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 ab Januar 2025 im Verbund mit der er Gemeinde Merdingen.

Zu den bereits in Umkirch lebenden Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Irak, Türkei, Georgien etc. leben, verursacht durch den ukrainischen Angriffskrieg, aktuell mindestens 133 ukrainische Geflüchtete (ein Plus von 26 ukrainischen Geflüchteten gegenüber 2023), in Umkirch. Weitere ca. 101 ukrainische Geflüchtete sind bereits seit März 2022 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 Integrationsmanagement der Caritas und bestehende gute Kooperationen mit anderen Anbietern sind hier sehr wichtig.

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Integrationsmanagement wird mit 30T€ gefördert, der Aufwand beträgt 75T€ (Caritas).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.648,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.072,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.237,57	35.300	31.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	43.231,40-	47.760-	49.192-	49.192-	49.192-	49.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,30-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.049,75-	10.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.764,87-	71.150-	85.650-	85.650-	85.650-	85.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.852,32-	133.410-	150.342-	150.342-	150.342-	150.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.614,75-	98.110-	119.342-	119.342-	119.342-	119.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.151-	1.402-	1.402-	1.402-	1.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.151-	1.402-	1.402-	1.402-	1.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.614,75-	99.261-	120.744-	120.744-	120.744-	120.744-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.798.829,55	1.353.302	1.488.027	1.453.027	1.423.027	1.423.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.208,19	21.208	21.208	21.208	20.967	20.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.815,00	470.000	450.000	430.000	430.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.220,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.001,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.353.074,90	1.846.110	1.960.735	1.905.735	1.875.494	1.875.253
12	-	Personalaufwendungen	2.747.515,59-	3.261.380-	3.343.253-	3.343.253-	3.343.253-	3.343.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.040,00-	416.494-	452.765-	230.265-	230.265-	230.265-
15	-	Abschreibungen	130.879,73-	130.525-	128.979-	126.008-	125.081-	119.633-
17	-	Transferaufwendungen	4.719,28-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.511,32-	466.800-	408.900-	302.900-	302.900-	302.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.828.665,92-	4.292.199-	4.343.897-	4.012.426-	4.011.499-	4.006.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.591,02-	2.446.089-	2.383.161-	2.106.691-	2.136.005-	2.130.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.469,55-	75.991-	86.381-	86.381-	86.381-	86.381-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.596,22-	72.333-	71.888-	67.470-	63.173-	58.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.065,77-	148.324-	158.269-	153.851-	149.554-	145.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.609.656,79-	2.594.413-	2.541.431-	2.260.541-	2.285.558-	2.276.083-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	- 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	- 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	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	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	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	Wöchentlich stattfindende pädagogische partizipative Gruppenarbeit, mit von den Teilnehmenden selbstbestimmten Aktivitäten sowie Ausflügen.
Spielekiste für Kinder	5 - 13 Jahre	Niederschwelliges Angebot in der Brugesstraße, bei dem den Kindern eine Vielzahl von Spielgeräten zur Verfügung stehen.
Aufsuchende Jugendarbeit	Jugendliche	- 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,	Beratung und Coaching von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern



	Jugendliche u. 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		- 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 Projekte: Neues Juze Logo, Unterführung Brünneleacker, Spielekiste Wand - Jugendbeteiligungsprojekte - Weiterhin Reaktivierung des Pavillons/Neue Hütte beim Basketballplatz
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. 114T€. Veranstaltungsaufwand liegt bei 4,5T€, der Aufwand für die Ferienspielaktion liegt bei 2,5T€. Für das Gebäude fallen 97T€ an Aufwand an, hier soll der Außenbereich neugestaltet werden. Für den Jugendtreff am Basketballplatz sind 11,5T€ für Unterhalt eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Für die Einrichtung eines Jugendtreffs sind 30T€ eingestellt. Für Anschaffungen sind 3T€ für das Juze eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.928,16	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.384,81	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.312,97	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	105.071,17-	121.350-	116.749-	116.749-	116.749-	116.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.194,89-	90.804-	128.825-	37.825-	37.825-	37.825-
15	-	Abschreibungen	14.585,83-	14.586-	14.532-	14.369-	14.369-	9.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,85-	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.930,74-	235.940-	268.806-	177.643-	177.643-	172.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.617,77-	232.840-	262.806-	171.643-	171.643-	166.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.545,52-	13.583-	15.603-	15.603-	15.603-	15.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.199,88-	4.631-	4.270-	3.675-	3.086-	2.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.745,40-	18.214-	19.873-	19.278-	18.689-	18.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.363,17-	251.054-	282.679-	190.921-	190.332-	185.098-



THH2
36
3620
362004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.928,16	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.384,81	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.312,97	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	105.071,17-	121.350-	116.749-	116.749-	116.749-	116.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.194,89-	90.804-	128.825-	37.825-	37.825-	37.825-
15	-	Abschreibungen	14.585,83-	14.586-	14.532-	14.369-	14.369-	9.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,85-	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.930,74-	235.940-	268.806-	177.643-	177.643-	172.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.617,77-	232.840-	262.806-	171.643-	171.643-	166.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.545,52-	13.583-	15.603-	15.603-	15.603-	15.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.199,88-	4.631-	4.270-	3.675-	3.086-	2.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.745,40-	18.214-	19.873-	19.278-	18.689-	18.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.363,17-	251.054-	282.679-	190.921-	190.332-	185.098-

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 Horts, 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

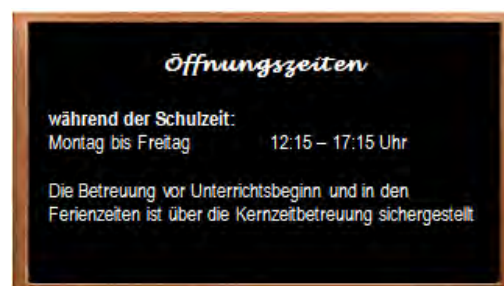
79224 Umkirch

☎ 07665 / 9373919

✉ horte@kiz-umkirch.de

Das Team

Hortleitung: Svenja Matzer



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 Horts 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 300T€ und für U3 auf 130T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 634T€ für Ü3 bzw. 772T€ für U3 gerechnet. Bei den Ausbildungskosten sind 18T€ veranschlagt (Teamfortbildung). Für Lehr-, Spiel- und Bastelmaterial sind insgesamt 22T€ eingestellt. Für kleinere Ersatzbeschaffungen sind 10T€ eingeplant. Die Personalkosten belaufen sich auf rd. 3,1 Mio. €. Für Kostenerstattung an Gemeinden (Umkircher Kinder) sind 50T€ eingestellt.
KS 36500112 Gebäude Kita	Für die Sanierung u. Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 95T€ (inkl. Restkosten 2024) eingestellt. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 15T€ veranschlagt.
KS 36500113 Außenbereich Kita	Der Unterhaltungsaufwand wird mit 15T€ veranschlagt.
KS 36500115 Außengruppen Kita	Für den laufenden Unterhalt der Außengruppen sind pauschal 40T€ veranschlagt.
KS 36501002 Wichtelbande	Der jährliche Zuschuss beträgt 200T€.
KS 36501003 Kindertagespflege	Für die Kindertagespflege ist ein Zuschuss von 10T€ eingestellt.
KS 36501004 Hort an der Schule	Für den Hort sind Kosten in Höhe von 100T€ eingestellt, demgegenüber stehen rd. 35T€ Einnahmen.
KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe	Die Gemeinde gewährt eine Kostenerstattung für die Schülerhilfe. Hierfür sind 6T€ 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 167T€ (inkl. Mittelübernahme Vorjahr) veranschlagt. Für Beschaffungen sind 20T€ eingeplant.
KS 36500113 Außenbereich Kita	Entfällt.



THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.792.901,39	1.350.802	1.482.527	1.447.527	1.417.527	1.417.527
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.208,19	21.208	21.208	21.208	20.967	20.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.815,00	470.000	450.000	430.000	430.000	430.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.220,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.302.761,93	1.843.010	1.954.735	1.899.735	1.869.494	1.869.253
12	-	Personalaufwendungen	2.642.444,42-	3.140.030-	3.226.504-	3.226.504-	3.226.504-	3.226.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.845,11-	325.690-	323.940-	192.440-	192.440-	192.440-
15	-	Abschreibungen	116.293,90-	115.939-	114.447-	111.639-	110.712-	109.909-
17	-	Transferaufwendungen	4.719,28-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.432,47-	457.600-	400.200-	294.200-	294.200-	294.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.657.735,18-	4.056.259-	4.075.091-	3.834.783-	3.833.856-	3.833.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354.973,25-	2.213.249-	2.120.356-	1.935.048-	1.964.362-	1.963.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.924,03-	62.408-	70.778-	70.778-	70.778-	70.778-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.396,34-	67.702-	67.618-	63.795-	60.087-	56.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.320,37-	130.110-	138.396-	134.573-	130.865-	127.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.480.293,62-	2.343.359-	2.258.751-	2.069.620-	2.095.227-	2.090.985-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,10	1.626	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.267,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.655,35	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.697,20	56.126	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	23.605,28-	24.253-	24.979-	24.979-	24.979-	24.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.172,29-	179.414-	604.870-	190.570-	165.570-	115.570-
15	-	Abschreibungen	102.098,43-	97.384-	96.910-	96.474-	37.016-	36.878-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,93-	3.250-	11.400-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.632,93-	305.501-	739.359-	315.023-	230.565-	180.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.935,73-	249.375-	736.859-	312.523-	228.065-	177.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.813,88-	66.989-	60.728-	60.728-	60.728-	60.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.467,55-	13.555-	12.739-	8.766-	4.811-	3.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.281,43-	80.544-	73.467-	69.494-	65.539-	64.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.217,16-	329.918-	810.327-	382.017-	293.604-	241.948-



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	Hier werden in 2025 5T€ und in 2026 145T€ für die Bezuschussung eines Kunstrasenplatzes eingeplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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-	6.437-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620,62-	3.821-	7.637-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.620,62-	3.821-	7.637-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.319,00-	8.241-	9.573-	9.573-	9.573-	9.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	221,44-	119-	2.355-	2.091-	1.845-	1.599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.540,44-	8.360-	11.928-	11.664-	11.418-	11.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.161,06-	12.181-	19.565-	18.864-	18.618-	18.372-



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. In 2024 hat der Gemeinderat den Rückbau beschlossen, der 2025 umgesetzt werden soll.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für das Jahr 2025 sind die Kosten für den Rückbau i. H. von 440T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774,10	1.626	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.034,10	1.626	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.950,08-	11.091-	11.423-	11.423-	11.423-	11.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.855,74-	37.320-	453.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	68.825,75-	64.111-	59.457-	59.457-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,93-	1.900-	9.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.388,50-	114.422-	533.780-	70.880-	11.423-	11.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.354,40-	112.796-	533.780-	70.880-	11.423-	11.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.147,82-	23.155-	9.475-	9.475-	9.475-	9.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.689,61-	7.075-	4.876-	2.438-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.837,43-	30.230-	14.351-	11.913-	9.475-	9.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.191,83-	143.025-	548.131-	82.793-	20.898-	20.898-



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 57T€ eingestellt. Der Reinigungsaufwand beträgt 25T€.
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 9T€ angesetzt.

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



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.267,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.395,35	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.663,10	54.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	12.655,20-	13.162-	13.556-	13.556-	13.556-	13.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.316,55-	142.094-	151.570-	190.570-	165.570-	115.570-
15	-	Abschreibungen	30.652,06-	30.652-	31.016-	31.016-	31.016-	30.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.623,81-	187.258-	197.942-	236.942-	211.942-	161.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.960,71-	132.758-	195.442-	234.442-	209.442-	159.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.347,06-	35.593-	41.680-	41.680-	41.680-	41.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.556,50-	6.361-	5.509-	4.237-	2.966-	1.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.903,56-	41.954-	47.189-	45.917-	44.646-	43.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.864,27-	174.712-	242.631-	280.359-	254.088-	202.678-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500,00	42.000	42.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.401,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.901,23	52.000	47.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	18.080,19-	19.324-	18.872-	18.872-	18.872-	18.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.082,88-	143.500-	208.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.651,05-	99.000-	98.000-	56.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.814,12-	261.824-	324.872-	132.872-	102.872-	102.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.912,89-	209.824-	277.872-	127.872-	97.872-	97.872-
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	84.912,89-	209.824-	277.872-	127.872-	97.872-	97.872-



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 und Sportstättenkonzept sind insgesamt 180T€ eingestellt. Für die rechtliche u. fachliche Begleitung zur „Dietenbachbebauung“ 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500,00	42.000	42.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.401,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.901,23	52.000	47.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	10.202,89-	10.924-	10.220-	10.220-	10.220-	10.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.662,88-	140.000-	204.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,83-	72.000-	72.000-	30.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.190,60-	222.924-	286.220-	94.220-	64.220-	64.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.289,37-	170.924-	239.220-	89.220-	59.220-	59.220-
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	51.289,37-	170.924-	239.220-	89.220-	59.220-	59.220-



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 Baumkataster, die Straßenbeleuchtung, die Leitungsnetze der Gemeindewerke und weitere Informationsquellen visualisiert werden. Zusätzlich können den einzelnen Grundstücken, aber auch den Straßenleuchten und den Bäumen digital hinterlegte Informationen zugeordnet werden. In 2021 wurde eine digitale Flurneuordnung durchgeführt. Die alten Daten sind in einem Flurstückarchiv abrufbar.

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

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 26T€ veranschlagt, für Aufwand GiS sind 2T€ eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.877,30-	8.400-	8.652-	8.652-	8.652-	8.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.326,22-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.623,52-	38.900-	38.652-	38.652-	38.652-	38.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.623,52-	38.900-	38.652-	38.652-	38.652-	38.652-
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	33.623,52-	38.900-	38.652-	38.652-	38.652-	38.652-


THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.472,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	26.954,42-	33.992-	35.526-	35.526-	35.526-	35.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,14-	12.000-	16.500-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	2.403,39-	2.851-	2.642-	1.401-	456-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,01-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.579,96-	58.543-	64.368-	60.627-	59.682-	59.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.107,46-	58.043-	63.368-	59.627-	58.682-	58.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	3.404	3.380	3.380	3.380	3.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529,61-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	309,21-	287-	184-	76-	19-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.761,18	3.117	3.196	3.304	3.361	3.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.346,28-	54.925-	60.172-	56.323-	55.321-	54.846-



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. 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.472,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	26.954,42-	33.992-	35.526-	35.526-	35.526-	35.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,14-	12.000-	16.500-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	2.403,39-	2.851-	2.642-	1.401-	456-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,01-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.579,96-	58.543-	64.368-	60.627-	59.682-	59.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.107,46-	58.043-	63.368-	59.627-	58.682-	58.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	3.404	3.380	3.380	3.380	3.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529,61-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	309,21-	287-	184-	76-	19-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.761,18	3.117	3.196	3.304	3.361	3.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.346,28-	54.925-	60.172-	56.323-	55.321-	54.846-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,29	33.153	33.153	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.977,31	625.049	625.049	625.049	625.049	625.049
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.648,51	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.085,96	190.400	190.500	190.500	190.500	190.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524.280,07	877.902	876.202	876.202	876.202	876.202
12	-	Personalaufwendungen	99.895,88-	115.280-	115.649-	115.649-	115.649-	115.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.325,10-	508.900-	275.550-	266.550-	266.550-	112.550-
15	-	Abschreibungen	170.425,38-	170.190-	170.027-	160.251-	160.251-	160.251-
17	-	Transferaufwendungen	263.048,64-	321.065-	381.000-	381.000-	381.000-	381.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.466,74-	14.600-	16.100-	19.100-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.161,74-	1.130.035-	958.326-	942.550-	939.550-	785.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.881,67-	252.132-	82.124-	66.348-	63.348-	90.652
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.745,57	103.478	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.228,29-	38.992-	43.823-	43.823-	43.823-	43.823-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.312,24-	87.572-	86.444-	80.832-	75.621-	70.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.794,96-	23.086-	130.267-	124.655-	119.444-	114.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.676,63-	275.218-	212.391-	191.003-	182.792-	23.581-

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. 120T€ gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.678,05	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.678,05	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.678,05	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	88.678,05	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.565,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.565,51	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	9.565,51	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	9.565,51	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. 60T€ gerechnet.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.859,73	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.859,73	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.859,73	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	13.859,73	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000



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 11T€.
Fin.HH/Investitionen	Für den Ausbau sind keine Mittel eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Glasfaserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.693,92-	7.086-	7.299-	7.299-	7.299-	7.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.675,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,49-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.856,41-	22.586-	22.299-	22.299-	22.299-	22.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.856,41-	22.586-	22.299-	22.299-	22.299-	22.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766,00-	766-	766-	766-	766-	766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766,00-	766-	766-	766-	766-	766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.622,41-	23.352-	23.065-	23.065-	23.065-	23.065-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

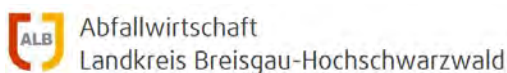
Produkt	
5370	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Kostenstellen	
53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Grünschnittsammelstelle
53700003	Recyclinghof
53700004	Containerstellplätze

Zuständige Abteilungen

Rechnungsamt Fr. Rudmann
 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),
- Mühlematten (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
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.648,51	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,50	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.423,01	29.400	27.700	27.700	27.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	20.626,87-	33.201-	34.198-	34.198-	34.198-	34.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,80-	21.900-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,11-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.534,78-	60.201-	44.348-	44.348-	44.348-	44.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888,23	30.801-	16.648-	16.648-	16.648-	16.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.576,76-	10.707-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.576,76-	10.707-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.688,53-	41.508-	29.038-	29.038-	29.038-	29.038-



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.

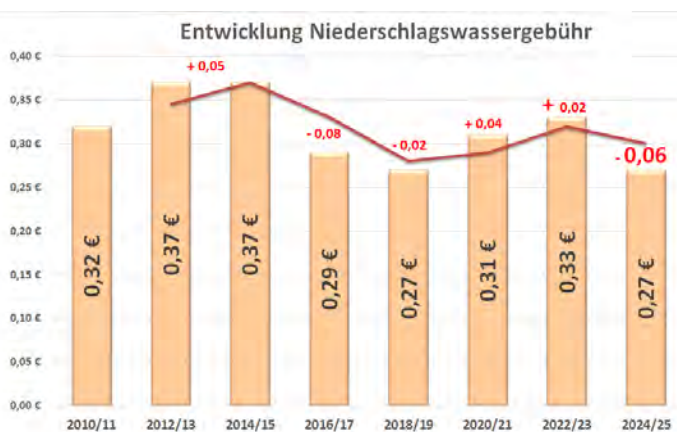
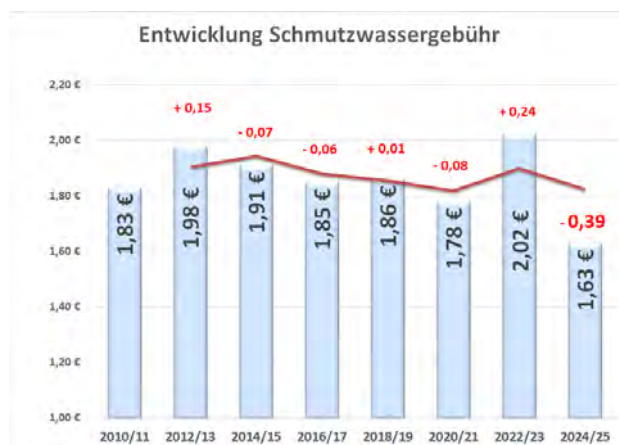
2018 wurde der neue Generalentwässerungsplan (GEP) für das Gemeindegebiet Umkirch dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt. Im Zuge der Aufstellung und Auswertung wurden einige Schwachstellen aufgedeckt, für die aber kein dringender Handlungsbedarf besteht. Somit können die Maßnahmen in den nächsten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

Fr. Rudmann
Hr. Müllerschön

Abrechnungen
Unterhalt, Sanierung und Neubau

**Hinweis zum aktuellen Budget**

Erg.HH	Für den Unterhalt der Schmutzwasserkanäle sind 78T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 179T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt 370T€.
Fin.HH/Investitionen	Für die Aufdimensionierung eines NW-Kanals sind 155T€ eingestellt. Für die Erneuerung im Bereich Waltershofer Straße sind als Planungskosten jeweils 10T€ für NW und SW eingestellt, in 2026 sind dann insgesamt 822T€ für die Ausführung eingeplant.



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.873,29	33.153	33.153	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.977,31	625.049	625.049	625.049	625.049	625.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.903,17	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.753,77	658.502	658.502	658.502	658.502	658.502
12	-	Personalaufwendungen	72.575,09-	74.993-	74.152-	74.152-	74.152-	74.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.380,30-	485.000-	269.500-	260.500-	260.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	170.425,38-	170.190-	170.027-	160.251-	160.251-	160.251-
17	-	Transferaufwendungen	252.373,64-	311.065-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016,14-	6.000-	8.000-	11.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.770,55-	1.047.248-	891.679-	875.903-	872.903-	718.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.016,78-	388.745-	233.177-	217.401-	214.401-	60.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.745,57	103.478	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.885,53-	27.519-	30.667-	30.667-	30.667-	30.667-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.312,24-	87.572-	86.444-	80.832-	75.621-	70.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.452,20-	11.613-	117.111-	111.499-	106.288-	101.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.468,98-	400.358-	350.288-	328.900-	320.689-	161.478-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.467,40	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.761,92	119.762	119.762	119.762	119.762	119.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.637,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.067,91	119.762	129.262	129.262	129.262	129.165
12	-	Personalaufwendungen	39.454,13-	41.195-	42.431-	42.431-	42.431-	42.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.299,31-	369.535-	350.540-	180.540-	180.540-	180.540-
15	-	Abschreibungen	294.339,89-	290.830-	270.413-	258.736-	257.658-	251.751-
17	-	Transferaufwendungen	43.349,18-	41.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.192,20-	747.560-	725.384-	543.707-	542.629-	536.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.124,29-	627.798-	596.122-	414.445-	413.367-	407.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.214,97-	224.122-	143.479-	143.479-	143.479-	143.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	164.206,97-	157.398-	158.568-	152.391-	146.693-	141.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.421,94-	381.520-	302.047-	295.870-	290.172-	284.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.546,23-	1.009.319-	898.169-	710.315-	703.539-	692.075-



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 145T€ bereitgestellt.
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 30T€ 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 35T€ eingestellt.
Finanzhaushalt /Investitionen	
KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze	Folgende Mittel sind eingestellt: • Erschließung Heu Planung 10T€ • Beleuchtung Rotackerweg/Radweg 30T€/Zuschuss 100T€ • Gutshof Erweiterung Carport 20T€
KS 54100401 Brücken	Für den Neubau von Brücken sind 180T€ eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.467,40	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.761,92	119.762	119.762	119.762	119.762	119.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	697,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.128,36	119.762	129.262	129.262	129.262	129.165
12	-	Personalaufwendungen	34.483,17-	35.981-	37.060-	37.060-	37.060-	37.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.593,46-	326.035-	307.040-	137.040-	137.040-	137.040-
15	-	Abschreibungen	294.339,89-	290.830-	270.413-	258.736-	257.658-	251.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.416,52-	652.846-	614.513-	432.836-	431.758-	425.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.288,16-	533.084-	485.251-	303.574-	302.496-	296.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.648,03-	169.592-	80.474-	80.474-	80.474-	80.474-
27	-	kalkulatorische Kosten	164.206,97-	157.398-	158.568-	152.391-	146.693-	141.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.855,00-	326.990-	239.042-	232.865-	227.167-	221.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.143,16-	860.075-	724.293-	536.439-	529.663-	518.199-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.939,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.939,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.078,05-	3.281-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.705,85-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.783,90-	43.281-	43.380-	43.380-	43.380-	43.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.844,35-	43.281-	43.380-	43.380-	43.380-	43.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.566,94-	51.960-	60.030-	60.030-	60.030-	60.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.566,94-	51.960-	60.030-	60.030-	60.030-	60.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.411,29-	95.241-	103.410-	103.410-	103.410-	103.410-



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.

In 2025 sind Mittel für die Einführung eines Frauentaxis eingestellt.

Zuständige Abteilungen

Hauptamt Hr. Wieland
 Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Gem. Vertrag mit der VAG beträgt der jährliche Zuschuss 45T€ (Indexfortschreibung). Der Beitrag für die Frelo-Station beträgt 5T€. Für die Einführung eines Frauentaxis sind 12T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.059,19-	1.108-	1.141-	1.141-	1.141-	1.141-
17	-	Transferaufwendungen	43.349,18-	41.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.158,06-	47.108-	63.141-	63.141-	63.141-	63.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.158,06-	47.108-	63.141-	63.141-	63.141-	63.141-
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	48.158,06-	47.108-	63.141-	63.141-	63.141-	63.141-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	833,72-	825-	850-	850-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833,72-	4.325-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833,72-	4.325-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.570-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.570-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833,72-	6.895-	7.325-	7.325-	7.325-	7.325-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.656,32	6.971	1.971	1.971	1.971	1.971
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.188,50	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.899,45	22.529	15.029	15.029	15.029	15.029
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.181,67	35.250	36.250	36.250	36.250	36.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.914,72	123.339	111.839	111.839	111.839	111.839
12	-	Personalaufwendungen	85.305,09-	100.747-	96.558-	96.558-	96.558-	96.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.527,70-	379.012-	307.020-	255.020-	255.020-	255.020-
15	-	Abschreibungen	16.006,92-	15.997-	16.811-	16.811-	16.811-	16.811-
17	-	Transferaufwendungen	55.049,21-	77.956-	62.496-	62.496-	62.496-	62.496-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.410,08-	11.270-	14.520-	14.520-	14.520-	14.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.299,00-	584.982-	497.405-	445.405-	445.405-	445.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.384,28-	461.643-	385.566-	333.566-	333.566-	333.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.710,72-	278.425-	311.543-	311.543-	311.543-	311.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.653,62-	11.280-	13.463-	12.814-	12.165-	11.517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.364,34-	289.705-	325.006-	324.357-	323.708-	323.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.748,62-	751.349-	710.572-	657.923-	657.274-	656.626-



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: • Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sind 48T€ eingeplant. • Unterhalt, Parkbänke und Pflanzen sind 10T€ veranschlagt. • Unterhaltung aller Spielplätze sind rd. 34T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für neue Ruhebänke und Mülleimer sind 16T€ vorgesehen, für die Herstellung von 3 öffentlichen Trinkbrunnen sind 75T€ eingestellt, bezuschusst werden diese mit 36T€.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.740,91-	22.176-	22.841-	22.841-	22.841-	22.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250,06-	90.632-	89.500-	79.500-	79.500-	79.500-
15	-	Abschreibungen	3.846,42-	3.744-	5.065-	5.065-	5.065-	5.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,96-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.127,35-	118.202-	119.106-	109.106-	109.106-	109.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.127,35-	113.202-	119.106-	109.106-	109.106-	109.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.911,76-	206.216-	228.433-	228.433-	228.433-	228.433-
27	-	kalkulatorische Kosten	976,54-	813-	1.233-	1.025-	817-	610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.888,30-	207.029-	229.666-	229.458-	229.250-	229.043-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.015,65-	320.232-	348.771-	338.564-	338.356-	338.149-



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 20T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die Renaturierung Mühlbach sind 200T€ an Investition eingestellt. In den Folgejahren 300T€ in 26 und 535T€ in 27. Als Zuschüsse sind in 26 305T€ u. 27 500T€ eingestellt.

KS 55200004 Entwässerungsverband Moos

Erg.HH	Für die Umlage an den Entwässerungsverband Moos sind 63T€ eingestellt. Auf der Ertragsseite sind 36T€ für den Kostenersatz Dienstleistung Verwaltung/Bauhof eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Hier sind rd. 37T€ als Tilgungsumlage an den EVM eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.685,32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.924,67	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.598,77	35.989	36.989	36.989	36.989	36.989
12	-	Personalaufwendungen	27.716,31-	38.898-	32.854-	32.854-	32.854-	32.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.784,00-	111.000-	61.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
17	-	Transferaufwendungen	55.049,21-	77.956-	62.496-	62.496-	62.496-	62.496-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.281,61-	236.336-	164.832-	129.832-	129.832-	129.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.682,84-	200.347-	127.843-	92.843-	92.843-	92.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,56-	5.821-	6.781-	6.781-	6.781-	6.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.319,62-	6.122-	7.837-	7.550-	7.263-	6.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.650,18-	11.943-	14.618-	14.331-	14.044-	13.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.333,02-	212.290-	142.461-	107.174-	106.888-	106.601-



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 10T€ in den Haushalt eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für eine Überdachung und Urnenwand sind 89T€ eingeplant.

55300003 Schlossfriedhof Mühlenmatten 1

Erg.HH	Beim Schlossfriedhof sind 22T€ in den Haushalt eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Hier sind 39T€ für neues Grab- und Urnenfeld eingeplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.188,50	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.445,50	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
12	-	Personalaufwendungen	27.372,55-	28.712-	29.574-	29.574-	29.574-	29.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.559,18-	135.350-	86.050-	79.050-	79.050-	79.050-
15	-	Abschreibungen	4.178,41-	4.271-	3.764-	3.764-	3.764-	3.764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,26-	1.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.739,40-	170.233-	122.788-	115.788-	115.788-	115.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.293,90-	112.483-	65.038-	58.038-	58.038-	58.038-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.611,80-	57.333-	65.871-	65.871-	65.871-	65.871-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.840,19-	3.828-	3.849-	3.695-	3.541-	3.386-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.451,99-	61.161-	69.720-	69.566-	69.412-	69.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.745,89-	173.644-	134.759-	127.604-	127.450-	127.296-



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



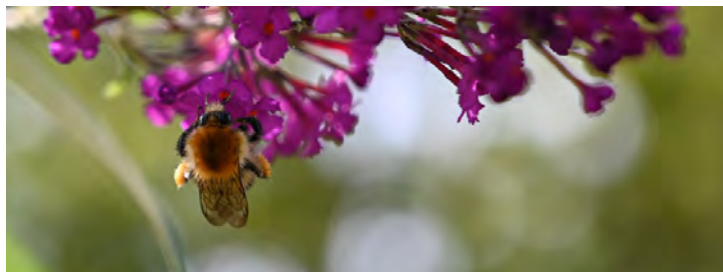
Kurzbeschreibung/ Ziele

Im Jahr 1988 / 1989 wurde auf der Gemarkung Umkirch das Biotopvernetzungs-konzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzepts wurden mehrere Flächen als Biotop ausgewiesen und im Rahmen dieser Kartierung besonders geschützt. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten wie die Bebauung Ortseingang-Ost mussten Ausgleichsflächen geschaffen werden und es kamen somit weitere als Biotop ausgewiesene Flächen hinzu. Gerade die als Biotop 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 gewohnten 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 Biotop- und Grabenpflege veranschlagt (38T€) und 10T€ für die Einrichtung u. Maßnahmen eines Ökokontos.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.971,18-	4.254-	4.381-	4.381-	4.381-	4.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.543,24-	20.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.874,42-	24.614-	52.741-	52.741-	52.741-	52.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.874,42-	24.614-	52.741-	52.741-	52.741-	52.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.059,60-	6.460-	7.559-	7.559-	7.559-	7.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.059,60-	6.460-	7.559-	7.559-	7.559-	7.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.934,02-	31.074-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-



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

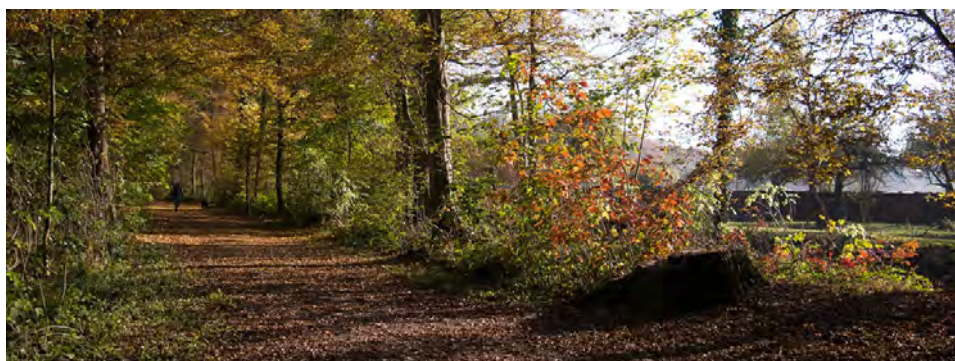
Produkt	
5550	Forstwirtschaft
Zugeordnete Kostenstelle	
55500001	Forstwirtschaft Gemeindewald

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 15T€, demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von rd. 22T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.971,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.899,45	22.529	15.029	15.029	15.029	15.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.870,45	24.600	17.100	17.100	17.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	6.504,14-	6.707-	6.908-	6.908-	6.908-	6.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391,22-	22.030-	22.470-	22.470-	22.470-	22.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380,86-	6.860-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.276,22-	35.597-	37.938-	37.938-	37.938-	37.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.594,23	10.997-	20.838-	20.838-	20.838-	20.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	797,00-	2.595-	2.899-	2.899-	2.899-	2.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	517,27-	517-	544-	544-	544-	544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.314,27-	3.112-	3.443-	3.443-	3.443-	3.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.279,96	14.109-	24.281-	24.281-	24.281-	24.281-


THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.664,27-	3.829-	3.944-	3.944-	3.944-	3.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,70-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	515,62-	430-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.973,59-	19.259-	13.944-	13.944-	13.944-	13.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.973,59-	19.259-	13.944-	13.944-	13.944-	13.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099,26-	1.970-	2.276-	2.276-	2.276-	2.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,87-	17-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.136,13-	1.987-	2.276-	2.276-	2.276-	2.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.109,72-	21.245-	16.220-	16.220-	16.220-	16.220-



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 10T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.664,27-	3.829-	3.944-	3.944-	3.944-	3.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,70-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	515,62-	430-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.973,59-	19.259-	13.944-	13.944-	13.944-	13.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.973,59-	19.259-	13.944-	13.944-	13.944-	13.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099,26-	1.970-	2.276-	2.276-	2.276-	2.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,87-	17-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.136,13-	1.987-	2.276-	2.276-	2.276-	2.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.109,72-	21.245-	16.220-	16.220-	16.220-	16.220-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.572,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.558,44	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.370,98	27.417	28.517	28.517	28.517	28.517
12	-	Personalaufwendungen	37.730,71-	41.012-	43.297-	43.297-	43.297-	43.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.797,58-	53.325-	59.110-	59.110-	59.110-	49.110-
15	-	Abschreibungen	29.413,35-	30.382-	30.776-	30.616-	30.458-	30.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.126,59-	23.201-	19.450-	19.450-	19.450-	19.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.068,23-	147.920-	152.633-	152.473-	152.315-	142.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.697,25-	120.503-	124.117-	123.956-	123.798-	113.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.853,30-	83.434-	83.952-	83.952-	83.952-	83.952-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.143,32-	17.973-	18.458-	17.688-	16.926-	16.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.996,62-	101.407-	102.410-	101.640-	100.878-	100.122-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.693,87-	221.910-	226.527-	225.597-	224.676-	213.621-



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 18T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	Für Anschaffungen sind 4T€ eingeplant.

57300003 Bürgersaal

Erg.HH	Beim Bürgersaal sind Unterhaltungsaufwendungen i. H. von 15T€ angesetzt.
Fin.HH/Investitionen	Für Anschaffungen sind pauschal 5T€ eingestellt.

57300004 Grillplatz

Erg.HH	Beim Grillplatz sind für Unterhaltungsaufwendungen 10T€ eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Hier sind 5T€ für investive Maßnahmen eingeplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.572,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.558,44	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.370,98	27.417	28.517	28.517	28.517	28.517
12	-	Personalaufwendungen	37.730,71-	41.012-	43.297-	43.297-	43.297-	43.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.797,58-	53.325-	59.110-	59.110-	59.110-	49.110-
15	-	Abschreibungen	29.413,35-	30.382-	30.776-	30.616-	30.458-	30.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.126,59-	23.201-	19.450-	19.450-	19.450-	19.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.068,23-	147.920-	152.633-	152.473-	152.315-	142.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.697,25-	120.503-	124.117-	123.956-	123.798-	113.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.853,30-	83.434-	83.952-	83.952-	83.952-	83.952-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.143,32-	17.973-	18.458-	17.688-	16.926-	16.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.996,62-	101.407-	102.410-	101.640-	100.878-	100.122-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.693,87-	221.910-	226.527-	225.597-	224.676-	213.621-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.274-	12.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.274-	12.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.274-	12.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.274-	12.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

712600000001: Anschaffung LF 10											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998-	3.998-	0	3.998-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055.000-	0	0	0	530.000-	525.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.998-	3.998-	0	3.998-	530.000-	525.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058.998-	3.998-	0	3.998-	530.000-	525.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.058.998-	3.998-	0	3.998-	530.000-	525.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	96.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.000	0	0	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	2.094-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.094-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.094-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.094-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000005: Neubau Feuerwehr ab 2023												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0	0	0	0	575.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0	0	0	0	575.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.182.465-	182.465-	0	182.465-	2.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.182.465-	182.465-	0	182.465-	2.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.607.465-	182.465-	0	182.465-	2.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	1.425.000-	1.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.182.465-	182.465-	0	182.465-	2.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0



THH2
21
2110
211001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.590-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.590-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.590-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.590-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

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	13.698-	490.000-	337.000-	0	152.000-	235.000-	227.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.698-	490.000-	337.000-	0	152.000-	235.000-	227.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.698-	490.000-	337.000-	0	152.000-	235.000-	227.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.698-	490.000-	337.000-	0	152.000-	235.000-	227.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	47.050-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.050-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.050-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.050-	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.918-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	149.430-	50.000-	42.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.347-	50.000-	42.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.347-	50.000-	42.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	188.347-	50.000-	42.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.341-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.341-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.341-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.341-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
721100102005: Erweiterung Grundschulgebäude ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.152.000	375.000	0	375.000	1.838.000	939.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.000	375.000	0	375.000	1.838.000	939.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960.185-	2.170.185-	0	2.170.185-	557.000-	233.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.185-	2.170.185-	0	2.170.185-	557.000-	233.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.815	1.795.185-	0	1.795.185-	1.281.000	706.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.960.185-	2.170.185-	0	2.170.185-	557.000-	233.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	175.275-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.275-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.275-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	175.275-	30.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000-	1.900.000-	0	1.900.000-	3.800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	1.900.000-	0	1.900.000-	3.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	1.900.000-	0	1.900.000-	3.800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	1.900.000-	0	1.900.000-	3.800.000-	0
731400700002: Anlagevermögen Flüchtlinge											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0



THH2
36
3620
362004

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	5.000-	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	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200400004: Jugendtreff											
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	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.429-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.429-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.429-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.429-	10.000-	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.291-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.291-	25.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.291-	25.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.291-	25.000-	20.000-	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	32.679-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.679-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.679-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.679-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500112004: Neubau Bistro Kita ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.830-	545.830-	0	545.830-	356.000-	167.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.830-	545.830-	0	545.830-	356.000-	167.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943.830-	420.830-	0	420.830-	356.000-	167.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.068.830-	545.830-	0	545.830-	356.000-	167.000-	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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000000: Investitionszuschuss VFR											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	145.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	145.000-	0	0



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.762-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.762-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.762-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.762-	25.000-	25.000-	0	0	0	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Glasfaserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	97.603-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.603-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.603-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.603-	0	0	0	0	0	0
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	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.000-	10.000-	0	428.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	428.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	428.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	428.000-	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	165.841-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.841-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.841-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.841-	115.000-	0	0	0	0	0
753800000101: Niederschlagswasserkanäle											
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	155.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0





THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	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	573.441-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573.441-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573.441-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	573.441-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.863-	1.363-	0	0	2.500-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863-	1.363-	0	0	2.500-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.863-	1.363-	0	0	2.500-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.863-	1.363-	0	0	2.500-	3.000-	0	0	0	0

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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	21.997-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.997-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.997-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.997-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
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-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
754100100032: Gutshof Erweiterung Carport											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0



THH2
54
5410
541004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Ingenieurbauwerke, Brücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.805-	292.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.805-	292.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.805-	292.000-	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.805-	292.000-	180.000-	0	0	0	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	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000001: Anschaffung von Ruhebänken 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	0	0	0	0	8.000-	16.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	16.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	16.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	16.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
755100000003: Anschaffungen Straßen Wege Plätze											
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	8.000-	0	8.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.501-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.501-	0	8.000-	0	8.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.501-	0	8.000-	0	8.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.501-	0	8.000-	0	8.000-	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000004: Öffentliche Trinkbrunnen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	54.447-	54.447-	0	23.563-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.527-	0	0	0	28.767-	36.440-	0	36.440-	36.440-	36.440-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.974-	54.447-	0	23.563-	28.767-	36.440-	0	36.440-	36.440-	36.440-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.974-	54.447-	0	23.563-	28.767-	36.440-	0	36.440-	36.440-	36.440-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.974-	54.447-	0	23.563-	28.767-	36.440-	0	36.440-	36.440-	36.440-
755200000001: Renaturierung Mühlbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.000	0	0	0	0	0	0	305.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0	0	0	0	305.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.880-	13.880-	0	13.880-	60.000-	200.000-	0	300.000-	535.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.880-	13.880-	0	13.880-	60.000-	200.000-	0	300.000-	535.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.880-	13.880-	0	13.880-	60.000-	200.000-	0	5.000	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.108.880-	13.880-	0	13.880-	60.000-	200.000-	0	300.000-	535.000-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000000: Neuanlagen Kirchfriedhof											
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	89.000-	0	64.000-	65.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	89.000-	0	64.000-	65.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	89.000-	0	64.000-	65.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	89.000-	0	64.000-	65.000-	0
755300000001: Neuanlagen Schlossfriedhof											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.485-	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.485-	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.485-	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.485-	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	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	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300000000: Beschaffungen Weihnachtsmarkt											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
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	52.646-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.646-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.646-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.646-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300000003: Verkauf Vermögensgegenstände											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.141	12.141	0	12.141	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.141	12.141	0	12.141	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	12.141	12.141	0	12.141	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757300000004: Anschaffungen Grillplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0	0	5.000-	0	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	5.000-	0	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	5.000-	0	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	0	5.000-	0	4.000-	4.000-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.306.280,19	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.071,90	1.307.012	769.033	1.491.102	2.502.897	2.378.992
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111.831,57	25.300	50.300	20.300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.096.183,66	11.981.443	12.309.717	13.182.344	14.389.143	14.474.436
15	-	Abschreibungen	55,28-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.149,16-	16.960-	11.183-	195.896-	301.275-	400.310-
17	-	Transferaufwendungen	6.212.046,29-	6.781.962-	9.233.620-	7.433.441-	6.162.909-	6.735.302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.233.250,73-	6.848.922-	9.294.803-	7.679.337-	6.514.184-	7.185.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.862.932,93	5.132.521	3.014.914	5.503.007	7.874.959	7.288.824
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	11.862.932,93	5.132.521	3.014.914	5.503.007	7.874.959	7.288.824



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.573.988,12	11.981.443	12.309.717	0	13.182.344	14.389.143	14.474.436
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233.195,45-	6.848.922-	9.294.803-	0	7.679.337-	6.514.184-	7.185.612-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340.792,67	5.132.521	3.014.914	0	5.503.007	7.874.959	7.288.824
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.340.692,67	5.132.521	3.014.914	0	5.503.007	7.874.959	7.288.824



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.306.280,19	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.071,90	1.307.012	769.033	1.491.102	2.502.897	2.378.992
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111.831,57	25.300	50.300	20.300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.096.183,66	11.981.443	12.309.717	13.182.344	14.389.143	14.474.436
15	-	Abschreibungen	55,28-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.149,16-	16.960-	11.183-	195.896-	301.275-	400.310-
17	-	Transferaufwendungen	6.212.046,29-	6.781.962-	9.233.620-	7.433.441-	6.162.909-	6.735.302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.233.250,73-	6.848.922-	9.294.803-	7.679.337-	6.514.184-	7.185.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.862.932,93	5.132.521	3.014.914	5.503.007	7.874.959	7.288.824
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	11.862.932,93	5.132.521	3.014.914	5.503.007	7.874.959	7.288.824



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 **Ertragsseite**:

- 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 **Aufwandsseite** umfasst die Produktgruppe:

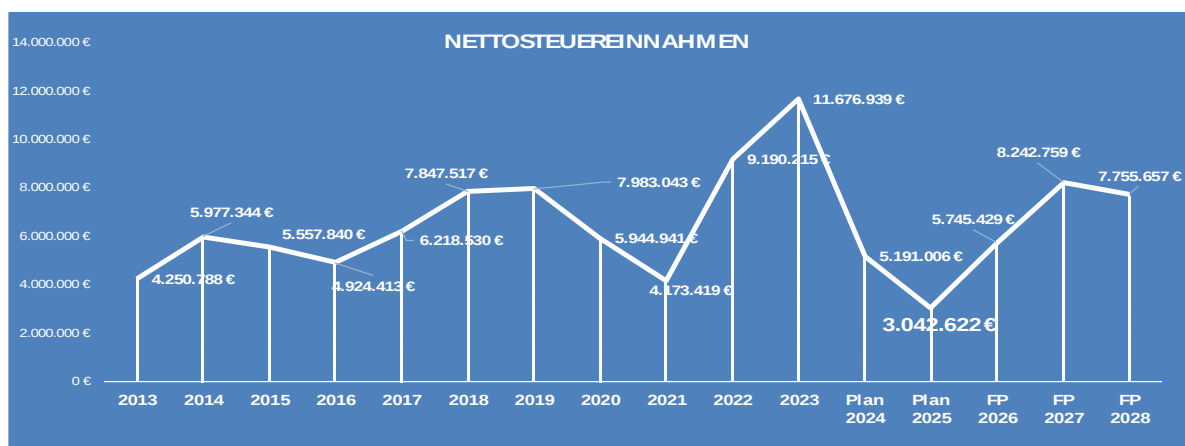
- die Gewerbesteuerumlage,
- die Finanzausgleichsumlage und
- die Kreisumlage.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Nettosteuererinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/ Umlagen/ FAG liegen in 2025 bei rd. 3 Mio. € (Vorjahr 5,1 Mio. € Plan).
---------------	---





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.306.280,19	10.649.131	11.490.384	11.670.942	11.885.946	12.095.144
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.071,90	1.307.012	769.033	1.491.102	2.502.897	2.378.992
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.984.352,09	11.956.143	12.259.417	13.162.044	14.388.843	14.474.136
15	-	Abschreibungen	55,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.212.046,29-	6.781.962-	9.233.620-	7.433.441-	6.162.909-	6.735.302-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.212.101,57-	6.781.962-	9.233.620-	7.433.441-	6.162.909-	6.735.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.772.250,52	5.174.181	3.025.797	5.728.603	8.225.934	7.738.834
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	11.772.250,52	5.174.181	3.025.797	5.728.603	8.225.934	7.738.834



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 122 € pro Einwohner gesenkt werden (von 1.031 € in 2010). Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2025 noch **467.010 €**. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme i. H. von 6 Mio. € vorgesehen, um diesen Betrag würde sich die Verschuldung dann zum Jahresende erhöhen, wenn sie in Anspruch genommen wird. Für 2026 sind 4 Mio. € und in 2027 5 Mio. € an weiteren Krediten vorgesehen.

Die **Zinsen** für Kredite belaufen sich in 2025 auf 9.182,08 €, die **Tilgungsleistung** auf **244.697,80 €**.

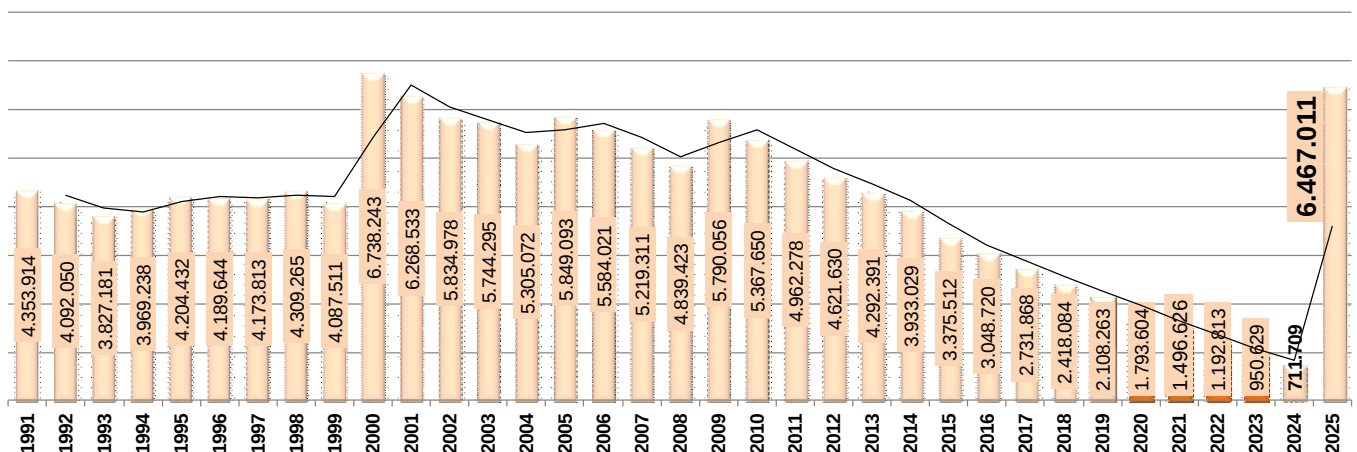
Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Aufwand für Zinsen beträgt insgesamt in 2025 9.183 €. Als Deckungsreserve sind 50.000 € eingeplant.
---------------	---

Schuldenentwicklung





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111.831,57	25.300	50.300	20.300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.831,57	25.300	50.300	20.300	300	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.149,16-	16.960-	11.183-	195.896-	301.275-	400.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.149,16-	66.960-	61.183-	245.896-	351.275-	450.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.682,41	41.660-	10.883-	225.596-	350.975-	450.010-
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	90.682,41	41.660-	10.883-	225.596-	350.975-	450.010-



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	452.402	19.600	2.045.479-	1.109.113-	5.500-	620.506-	1.194.736	184.396-	115.234-	2.413.490-
12	Sicherheit und Ordnung	127.862	10.650	314.604-	202.000-	2.500-	149.395-	5.437	40.455-	11.052-	576.057-
1260	Brandschutz	18.512	0	10.602-	133.800-	2.500-	87.064-	0	12.278-	11.001-	238.733-
21	Schulträgeraufgaben	491.336	25.000	406.800-	446.580-	0	207.438-	0	89.715-	34.361-	668.558-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.759	0	17.741-	15.500-	0	14.475-	0	3.971-	6.489-	54.417-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	13.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	95.700	1.000	191.995-	35.700-	0	21.493-	0	3.758-	9-	156.255-
28	Sonstige Kulturpflege	0	300	7.818-	0	29.535-	2.300-	0	63.490-	0	102.843-
31	Soziale Hilfen	323.500	1.300	107.680-	314.900-	11.200-	87.150-	0	85.586-	0	281.716-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.959.735	1.000	3.343.253-	452.765-	10.000-	537.879-	0	86.381-	71.888-	2.541.431-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.953.735	1.000	3.226.504-	323.940-	10.000-	514.647-	0	70.778-	67.618-	2.258.751-
42	Sport und Bäder	2.500	0	24.979-	604.870-	1.200-	108.310-	0	60.728-	12.739-	810.327-
4240	Bäder	0	0	11.423-	453.300-	0	69.057-	0	9.475-	4.876-	548.131-



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	2.500	0	13.556-	151.570-	0	32.816-	0	41.680-	5.509-	242.631-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000	5.000	18.872-	208.000-	0	98.000-	0	0	0	277.872-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	35.526-	16.500-	0	12.342-	3.380	0	184-	60.172-
53	Ver- und Entsorgung	685.702	190.500	115.649-	275.550-	381.000-	186.127-	0	43.823-	86.444-	212.391-
5330	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5370	Abfallwirtschaft	27.500	200	34.198-	5.050-	0	5.100-	0	12.390-	0	29.038-
5380	Abwasserbeseitigung	658.202	300	74.152-	269.500-	370.000-	178.027-	0	30.667-	86.444-	350.288-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	129.262	0	42.431-	350.540-	57.000-	275.413-	0	143.479-	158.568-	898.169-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.141-	0	57.000-	5.000-	0	0	0	63.141-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	111.739	100	96.558-	307.020-	62.496-	31.331-	0	311.543-	13.463-	710.572-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.750	0	29.574-	86.050-	0	7.164-	0	65.871-	3.849-	134.759-
56	Umweltschutz	0	0	3.944-	10.000-	0	0	0	2.276-	0	16.220-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.917	3.600	43.297-	59.110-	0	50.226-	0	83.952-	18.458-	226.527-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	769.033	11.540.684	0	0	9.233.620-	61.183-	0	0	0	3.014.914
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	769.033	11.490.384	0	0	9.233.620-	0	0	0	0	3.025.797



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	50.300	0	0	0	61.183-	0	0	0	10.883-
PROD_S MART	Summe	5.220.446	11.798.734	6.816.626-	4.408.148-	9.807.551-	2.463.567-	1.203.553	1.203.553-	528.890-	7.005.601-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.145.510-	0	511.000-	3.656.510-	0	0	3.656.510-	0
12	Sicherheit und Ordnung	485.854-	96.000	5.529.000-	5.918.854-	0	0	5.918.854-	3.000.000-
1260	Brandschutz	171.702-	96.000	5.529.000-	5.604.702-	0	0	5.604.702-	3.000.000-
21	Schulträgeraufgaben	475.680-	939.000	647.500-	184.180-	0	0	184.180-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	38.491-	0	0	38.491-	0	0	38.491-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.500-	0	0	13.500-	0	0	13.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	152.265-	0	0	152.265-	0	0	152.265-	0
28	Sonstige Kulturpflege	39.353-	0	0	39.353-	0	0	39.353-	0
31	Soziale Hilfen	196.130-	0	1.908.000-	2.104.130-	0	0	2.104.130-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.275.391-	0	238.000-	2.513.391-	0	0	2.513.391-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.027.117-	0	200.000-	2.227.117-	0	0	2.227.117-	0
42	Sport und Bäder	639.949-	0	30.000-	669.949-	0	0	669.949-	0
4240	Bäder	474.323-	0	0	474.323-	0	0	474.323-	0
4241	Sportstätten	164.426-	0	25.000-	189.426-	0	0	189.426-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	277.872-	0	0	277.872-	0	0	277.872-	0
52	Bauen und Wohnen	60.726-	0	0	60.726-	0	0	60.726-	0
53	Ver- und Entsorgung	54.750	0	175.000-	120.250-	0	0	120.250-	0
5330	Wasserversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	16.648-	0	0	16.648-	0	0	16.648-	0
5380	Abwasserbeseitigung	96.303-	0	175.000-	271.303-	0	0	271.303-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	445.471-	100.000	243.000-	588.471-	0	0	588.471-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	63.141-	0	0	63.141-	0	0	63.141-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	369.744-	36.000	463.440-	797.184-	0	0	797.184-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.274-	0	128.000-	189.274-	0	0	189.274-	0
56	Umweltschutz	13.944-	0	0	13.944-	0	0	13.944-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	105.357-	0	14.000-	119.357-	0	0	119.357-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.014.914	0	0	3.014.914	6.000.000	244.698-	8.770.216	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.025.797	0	0	3.025.797	0	0	3.025.797	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.883-	0	0	10.883-	6.000.000	244.698-	5.744.419	0
PROD_S MART	Summe	5.665.573-	1.171.000	9.758.940-	14.253.513-	6.000.000	244.698-	8.498.211-	3.000.000-



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.685.187	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	954,85	730,32-	1.104,11-	503,85-	39,15-	65,60-
Aufwandsdeckungsgrad	%	132,56	79,16	72,44	85,55	98,79	98,01
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.536.304	5.177.652	3.032.268	5.735.074	8.232.405	7.745.305
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.105,53	879,51	516,92	980,36	1.395,32	1.312,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	71,80	25,10	12,91	28,12	43,17	39,84
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.851.116	9.477.040	9.508.980	8.682.611	8.463.370	8.132.362
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.150,68	1.609,83	1.621,03	1.484,21	1.434,47	1.378,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,24	45,95	40,47	42,57	44,38	41,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	31.279	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.716.467	4.299.388-	6.476.712-	2.947.537-	230.965-	387.057-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	7.429.472	3.427.313-	5.665.573-	2.166.330-	455.622	269.487
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.247,81	582,18-	965,83-	370,31-	77,22	45,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	242.184	238.921	244.698	295.898	333.794	409.817
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	7.187.288	3.666.234-	5.910.271-	2.462.228-	121.828	140.330-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.207,14	622,77-	1.007,55-	420,89-	20,65	23,79-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	297.977-	365.055-	376.162-	401.528-	408.496-	399.475-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	617.073	7.106.499	4.997.446	1.838.778	1.640.166	1.116.396
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	41.108.219					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	23.747.698					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	80,31					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,69					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	161,21					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	950.629					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	159,66					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	242.184-	238.921-	5.755.302	3.704.102	4.666.206	409.817-

Anlagen

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 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	

Teil B: Beschäftigte

(Beschäftigte nach TVöD und TVöD – SuE)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 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	2,85	
	S 12	0,50				0,50	0,50	
	S 11b	3,00				3,00	3,00	
	S 9	0,70				0,70	0,00	
	S 8b	1,00				1,00	1,70	
	S 8a	31,84				31,84	28,69	
	S 4	0,00				0,00	0,40	
	S 3	2,30				0,91	1,42	
	S 2	0,00				0,15	0,78	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,10				0,10	0,00	
	E 10	0,10				0,10	0,08	
	E 9b	2,00				2,00	2,00	
	E 9a	4,15				4,15	4,00	
	E 8	6,60				6,60	5,73	
	E 7	1,00				1,00	0,63	
	E 6	9,30				8,10	9,00	
	E 5	1,30				1,30	1,60	
	E 4	0,60				0,60	0,00	
	E 3	0,90				0,00	0,80	
	E 2	6,29				6,99	6,66	
Insgesamt (B)		77,68				75,04	72,84	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		84,68				82,04	79,74	

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	S12	12	S11b	11	10	S9	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	4	S3	3	2
1 Innere Verwaltung																					
1110 Gemeindeorgane														1,00							
1111 Hauptverwaltung											0,5			0,35						1,0	
1120 Informationstechnik											0,85										
1122 Finanzverwaltung							0,1				1,35			0,30							
1124 Gebäudemanagement																				3,0	
1222 Bürgerbüro/Ordnungsw.										1,0				1,70		1,2					
1223 Standesamtswesen														1,00							
2 Dienstleistungen, externe Produkte																					
2110 Grundschule				0,5										0,55*							"EG 8 ,kw"
21100201 Schulkindbetreuung									0,7*									0,6	2,30	1,84	
2710 VHS								0,1			0,5			0,25							
2720 Gemeindebücherei														0,5						0,15	
3140 Komm. Flüchtlingsman.														0,3							
3180 Sozialber. /Seniorenarb.						0,5															
3620 Jugendzentrum						1,5															
3850 Kita 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 Recyclinghof/Deponie																				0,35	
1125 Bauhof										1,0	1,15				1,0	7,0	1,0		0,55	0,3	
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	9,3	1,3	0,6	2,3	0,9	6,29

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

I. Ehrenbeamte

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

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	HH Jahr	Vorjahr		Erläuterungen
Ausb. Verwaltungsfachangest.	TVAöD	3	3		
DHBW-Studium Sozialbereich	TVSöD	1	1		
Erzieher/in Ausbildung PIA	TVAöD	3	3		
Anerkennungspraktikum	TVPöD	2	2		
Gesamt.		9	9		

Anmerkungen:

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

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 Vorphundertatz 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
		2024	2025	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	615.942				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	14.879.715				
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	15.495.657				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.500.000	-8.498.211	-3.158.668	-198.612	-523.770
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.995.657	4.997.446	1.838.778	1.640.166	1.116.396
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-500.000	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	13.495.657	4.997.446	1.838.778	1.640.166	1.116.396
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	365.055	376.162	401.528	408.496	399.475

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ 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)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEU	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	5.900	0	0	0	0
2025	3.000	0	2.000	1.000	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	2.000	1.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	4.000	5.000	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.

Anmerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2024 wird nicht in Anspruch genommen, da in 2025 neu veranschlagt. Grund: Vergabe zum Neubau der Feuerwehr hat sich verzögert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	17.896	11.420
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.043	8.567
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.853	2.853
2. Zweckgebundene Rücklagen	500	500
Rücklagen gesamt	18.396	11.920

Hinweis:

Aufgrund der positiven Entwicklung des HH-Jahres 2024 wird es nach aktueller Hochrechnung im Jahr 2024 zu einer Rücklagenzuführung von mind. 1 Mio. € kommen, geplant war eine Entnahme von rd. 4,3 Mio. €.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	519
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
Rückstellungen gesamt	519

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	712	6.467
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	712	6.467

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	712	6.467
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	712	6.467
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	712	6.467

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

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 einer

Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

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

Berechnung Finanzausgleich

FAG		2025			
I. Steuerkraftmesszahl					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.836	x	195/300	=	7.693
Grundsteuer B	712.726	x	185/300	=	439.514
Gewerbesteuer	11.260.553	x	290/350	=	9.330.172
Gewerbesteuerumlage	11.260.553	x	35/350	=	-1.126.055
Gemeindeanteil EKSt.	7.296.144.094	x	0,0004495	=	3.279.617
Fam.leistungsausgleich	603.295.466	x	0,0004495	=	271.181
Umsatzsteueranteil	714.724	x	80%	=	571.779
Steuerkraftmesszahl					12.773.902
II. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmesszahl					12.773.902
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	1.145.625	x	70,07%	=	802.739
Steuerkraftsumme					13.576.642
III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	13.576.641,67	:	5.866	=	2.314,46
Steuerkraftsumme je EW im Land					2.046,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					113,12%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.866	x	0,95	=	5.573
IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Bedarfsmesszahl A	1785,3	x	5.866	=	10.472.570
Bedarfsmesszahl B	85,8	x	5.866	=	503.303
Bedarfsmesszahl Gesamt					10.975.873
abzüglich Steuerkraftmesszahl					12.773.902
Schlüsselzahl					-1.798.030
					0
V. Berechnung der Sockelgarantie					
60% der Bedarfsmesszahl					6.585.524
abzüglich Steuerkraftmesszahl					12.773.902
Sockelgarantie					-6.188.379

VI. Berechnung der Zuweisungen				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	0 (Schlüsselzahl)	x	70% (Ausschüttung)	0,00 €
Kommunale Investitionspauschale	5.573 (umg. EW-Zahl)	x	138,00 € (Kopfbetrag KIP)	769.032,60 €
Schlüsselzuweisungen/KIP				769.032,60 €
Konto 31110000.61100001				
Einkommensteueranteil	8.120.000.000	x	0,0004495	3.649.940,00 €
Konto 30210000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
Familienleistungsausgleich	637.800.000	x	0,0004495	286.691,10 €
Konto 30510000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
Umsatzsteueranteil	1.176.000.000	x	0,0006120	719.753,16 €
Konto 30220000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
Verkehrslastenausgleich Gemeindestraßen	3,8	x	2.500 €	9.500,00 €
Konto 31410000.54100101	km		Kilometerbeträge	
Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche	872	x	8,40 €	7.324,80 €
Konto 31410000.54100101	ha		je ha Gmde.fläche	
Sachkostenbeiträge nach Schullastenverordnung	0	x	0 €	0,00 €
Konto 31410000.21100101	Schüler			
VII. Berechnung der Umlagen				
Kreisumlage	13.576.642	x	38,50%	5.227.007,04 €
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
Finanzausgleichsumlage	13.576.642	x	25,46%	3.456.612,97 €
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	12.773.902	:	10.975.873	116,38%
abgerundet				116%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	56	x	0,060	3,36
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	3,36	25,46
Gewerbesteuerumlage	5.500.000 €	x	35/350	550.000,00 €
Konto 43410000.61100001	Gewerbesteuer Ist E		Umlagesatz	

Beteiligungen der Gemeinde

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

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

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

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Gesellschafter der GWU sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

Gesellschafter	EUR	v.H.
Gemeinde Umkirch	300.000	60
badenova AG & Co. KG	200.000	40
Summe	500.000	100

BESETZUNG DER ORGANE SOWIE GEWÄHRTE GESAMTBZÜGE

a) Gesellschafterversammlung

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

b) Aufsichtsrat

Walter Laub, Umkirch, Vorsitzender, Bürgermeister

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

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

Gabriel Tröscher, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

Wolfgang Risch UBU, Umkirch Mitglied des Gemeinderats

Philip Leible, Umkirch, Mitglied des Gemeinderats

Jennyver Lemler, 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 2025ff

in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	979	1.008	839	995
Materialaufwand	-2	-2	-2	-2
Personalaufwand	-65	-65	-67	-69
Abschreibungen	-206	-219	-227	-232
Sonst. betriebl. Aufwand	-381	-372	-371	-371
Betriebsergebnis	325	350	172	321
Finanzergebnis	28	12	-2	-11
Ergebnis	353	362	170	310
Abzgl. Steuern	-101	-103	-50	-89
Jahresüberschuss	252	259	120	221

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2025 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2025 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 252T€ abschließen. An Investitionen sind in 2025 insgesamt 350T€ vorgesehen.

Jahresabschlussabschluss der GWU 2023

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023			
Gemeindewerke Umkirch GmbH			
			
Gewinn- und Verlustrechnung			
in €	2023	2022	
	Betrag	Betrag	
1. Umsatzerlöse	5.282.320,77	4.177.104,86	
abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer	-305.451,23	-315.880,96	
Netto-Umsatzerlöse	4.976.869,54	3.861.223,90	
2. sonstige betriebliche Erträge	14.849,50	42.881,99	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.646.425,54	1.924.788,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.207.263,83	1.097.113,82	
	3.853.689,37	3.021.902,78	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	35.742,98	32.957,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.657,60	6.630,95	
	43.400,58	39.588,36	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	203.822,37	205.743,92	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	404.591,46	323.814,95	
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	25.491,15	71.372,82	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.140,17	40,60	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.183,46	19.058,93	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	158.243,03	100.771,85	
11. Ergebnis nach Steuern	338.420,09	264.638,52	
12. sonstige Steuern	18,11	16,11	
10. Jahresüberschuss	338.401,98	264.622,41	

Wirtschaftsplan der WVU für 2025ff



in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	677	677	677	686
Materialaufwand	-344	-331	-328	-332
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-80	-90	-97	-99
Sonst. betriebl. Aufwand	-166	-168	-163	-164
Betriebsergebnis	87	88	89	91
Finanzergebnis	-31	-41	-54	-60
Ergebnis	56	47	35	31
Gewinnabführung	-56	-47	-35	-31
Jahresüberschuss	0	0	0	0

Das kommende Wirtschaftsjahr 2025 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 56T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2025 auf 362T€.

Jahresabschluss 2023 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Wasserversorgung Umkirch GmbH



Gewinn- und Verlustrechnung

in €	2023	2022
	Betrag	Betrag
1. Umsatzerlöse	463.449,51	478.423,03
2. sonstige betriebliche Erträge	4.090,37	324,68
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.401,05	107.966,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.114,37	67.444,66
	195.515,42	175.411,23
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.230,93	81.753,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	145.120,99	129.643,12
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.986,39	20.372,04
7. Ergebnis nach Steuern	25.686,15	71.567,82
8. sonstige Steuern	195,00	195,00
9. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	25.491,15	71.372,82
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

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

Bürgermeisteramt Umkirch
Vinzenz-Kremp -Weg 1
79224 Umkirch

Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

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

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

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 20.01.2025
Unser Zeichen: 03.1.12-2024-001882

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 17.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Wir genehmigen gemäß § 86 Abs. 4 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.000.000,-- EUR

--drei Millionen Euro--

gemäß § 87 Abs. 2 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 6.000.000,-- EUR

--sechs Millionen Euro--

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

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

Auf die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentlichen Zugänglichkeit des Haushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird hingewiesen. In der Bekanntmachung ist auf die jeweilige Möglichkeit der Einsichtnahme hinzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Gutjahr