

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan
2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Haushaltsgliederung	Seite 6
Vorbericht	Seite 8

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Seite 30
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 31
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 33
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 34
Haushaltsquerschnitt	Seite 242

Teilhaushalte

1 Innere Verwaltung	Seite 37
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 77
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 232
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 247

Anlagen

Stellenplan (Anlage 11)	Seite 249
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 252
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 253
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 254
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 255
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 256
Deckungsfähigkeit/ Übertragbarkeit	Seite 257
Berechnung Finanzausgleich (FAG)	Seite 258

Beteiligungen der Gemeinde	Seite 260
-----------------------------------	------------------

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

Teilhaushalt 1		
1110	Steuerung / Gemeindeorgane	42
1111	Hauptverwaltung	44
1112	Dienstleistungen BgA	46
1114	Personalrat / Städtepartnerschaft / Datenschutz	48
1120	EDV	51
1121	Personalwesen	53
1122	Kämmerei / Kasse	56
1124	Gebäudemanagement	58
1125	Bauhof / Fuhrpark	61
1126	Zentrale Dienstleistungen	64
1130	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	66
1133	Grundstücksmanagement	68
Investitionsplan Teilhaushalt 1		70ff

Teilhaushalt 2		
1210	Wahlen	82
1220	Ordnungswesen	84
1221	Verkehrswesen	86
1222	Einwohnerwesen	88
1223	Standesamt	91
1224	Grundbuchwesen	93
1260	Freiwillige Feuerwehr	95
2110	Grundschule	99
2140	Schülerbeförderung	106
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gufi	108
2520	Alte Mühle / Heimatmuseum	111
2521	Gemeindearchiv	114
2630	Musikschulen	117
2710	Volkshochschule	120
2720	Bibliothek	123
2810	Kulturpflege / Vereinsförderung	126
3140	Obdachlose / Flüchtlinge	129
3180	Sozialberatung / Seniorenarbeit	132

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

Teilhaushalt 2		
3620	Jugendzentrum	136
3650	Kinderbetreuung (KiZ)	141
4210	Sportförderung	146
4240	Aquafit Hallenfreibad	148
4241	Sportstätten	150
5110	Stadtentwicklung	154
5111	Flächen- / grundstücksbez. Daten	156
5210	Bauverwaltung	159
5310	Konzession Strom	162
5320	Konzession Gas	164
5330	Konzession Wasserversorgung	166
5360	Glasfaserversorgung	168
5370	Abfallwirtschaft	170
5380	Abwasserbeseitigung	173
5410	Gemeindestraßen	177
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	180
5470	Öffentlicher Nahverkehr	182
5490	Öffentliche Toiletten	184
5510	Park- / Grünanlagen / Spielplätze	187
5520	Gewässerschutz	189
5530	Friedhofs- / Bestattungswesen	191
5540	Naturschutz- / Landschaftspflege	193
5500	Forstwirtschaft	195
5610	Umweltschutzmaßnahmen	198
5730	Märkte/ Grillplatz	201
Investitionsplan Teilhaushalt 2		203ff

Teilhaushalt 3		
6110	Steuern / Zuweisungen / Umlagen	237
6120	Sonstige Finanzwirtschaft	239

Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung

der Gemeinde Umkirch für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.035.893 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-22.713.222 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-4.677.329 €
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	-4.677.329 €
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.511.878 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von	-21.461.295 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-3.949.417 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.757.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.783.363 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5) von	-8.025.663 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6) von	-11.975.080 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-266.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) von	6.734.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	-5.241.080 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **7.000.000 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

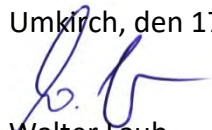
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**.

§ 4

Kassenkredite

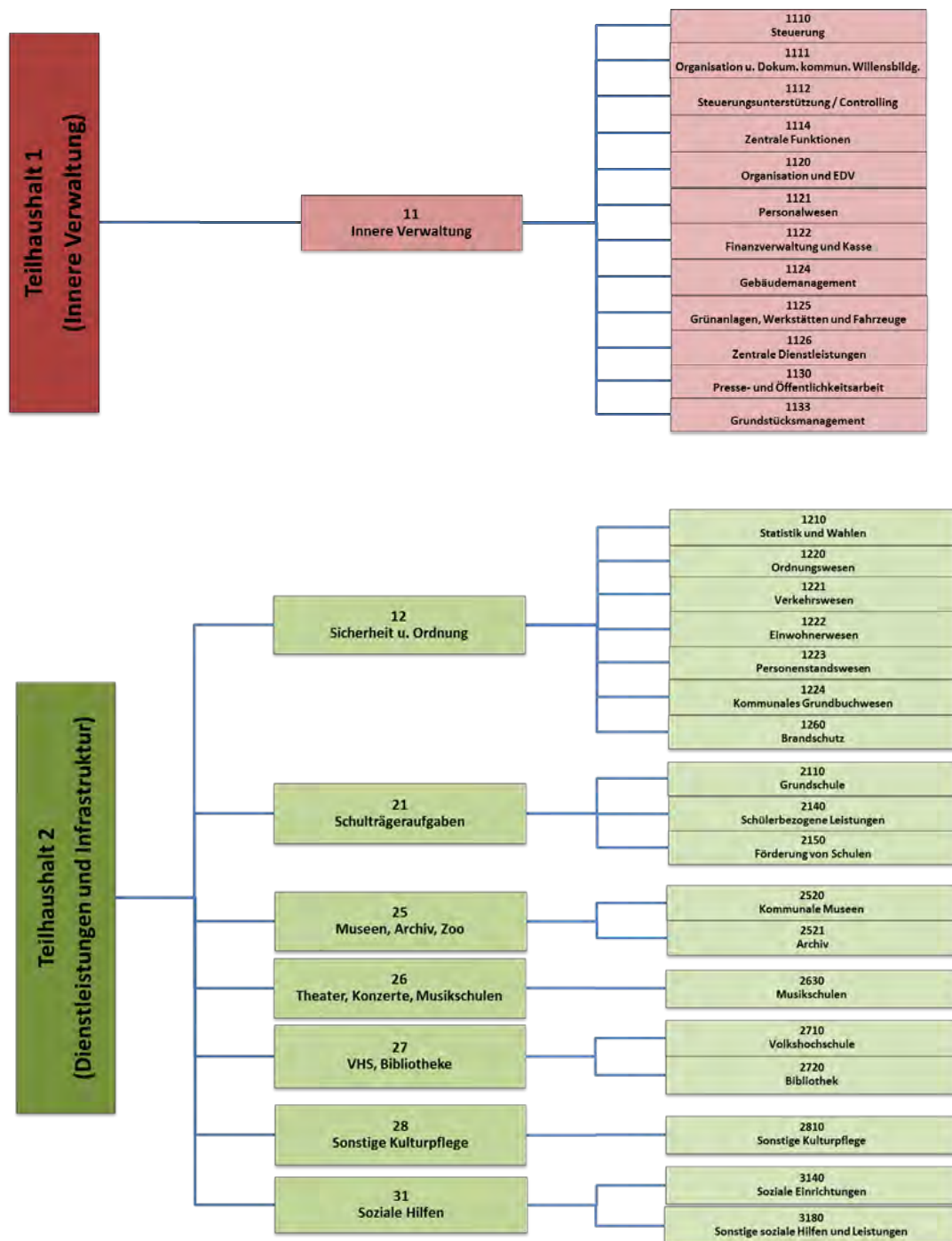
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 €**.

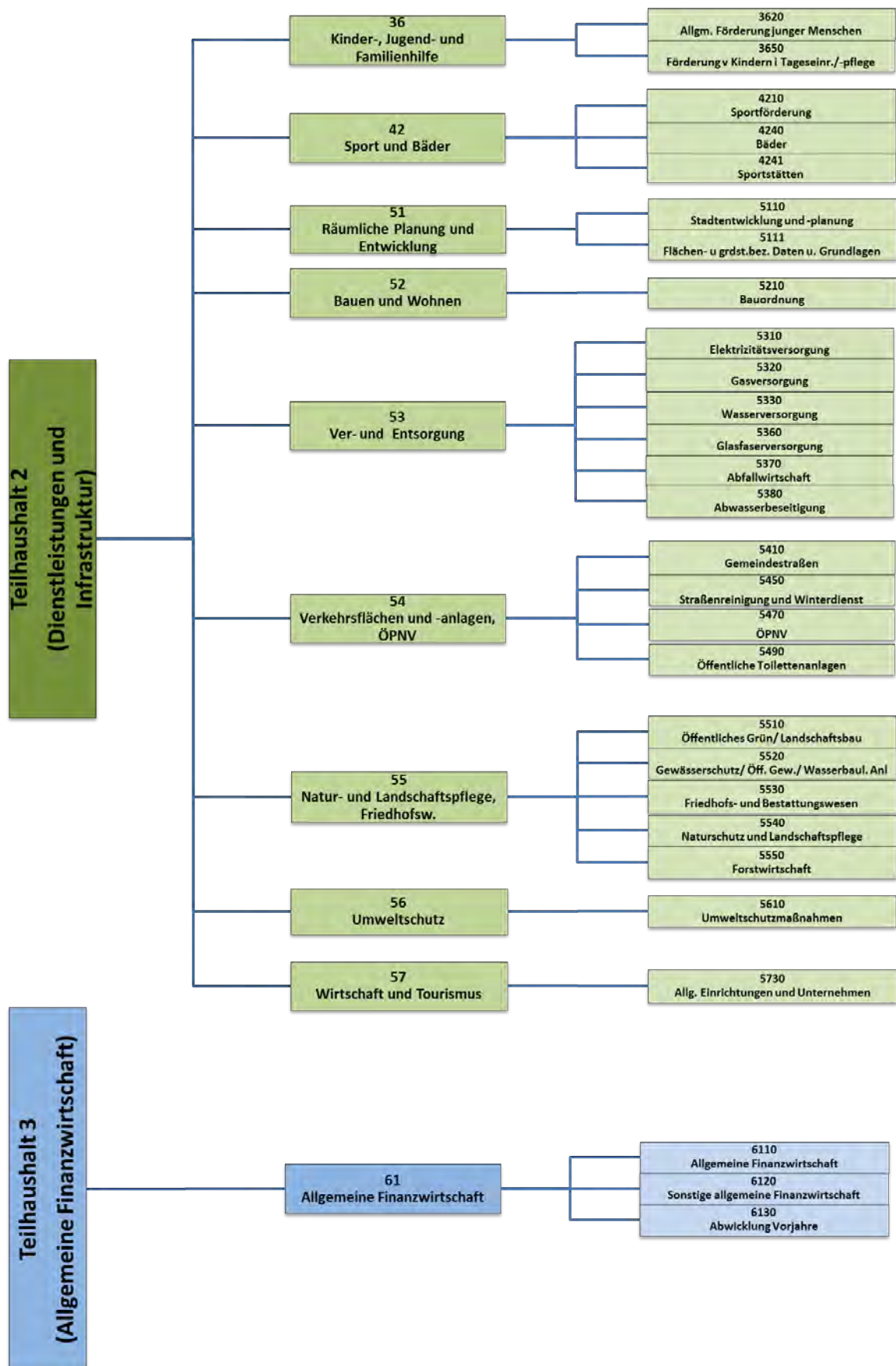
Umkirch, den 17. Dezember 2025



Walter Laub
Bürgermeister

Haushaltsgliederung



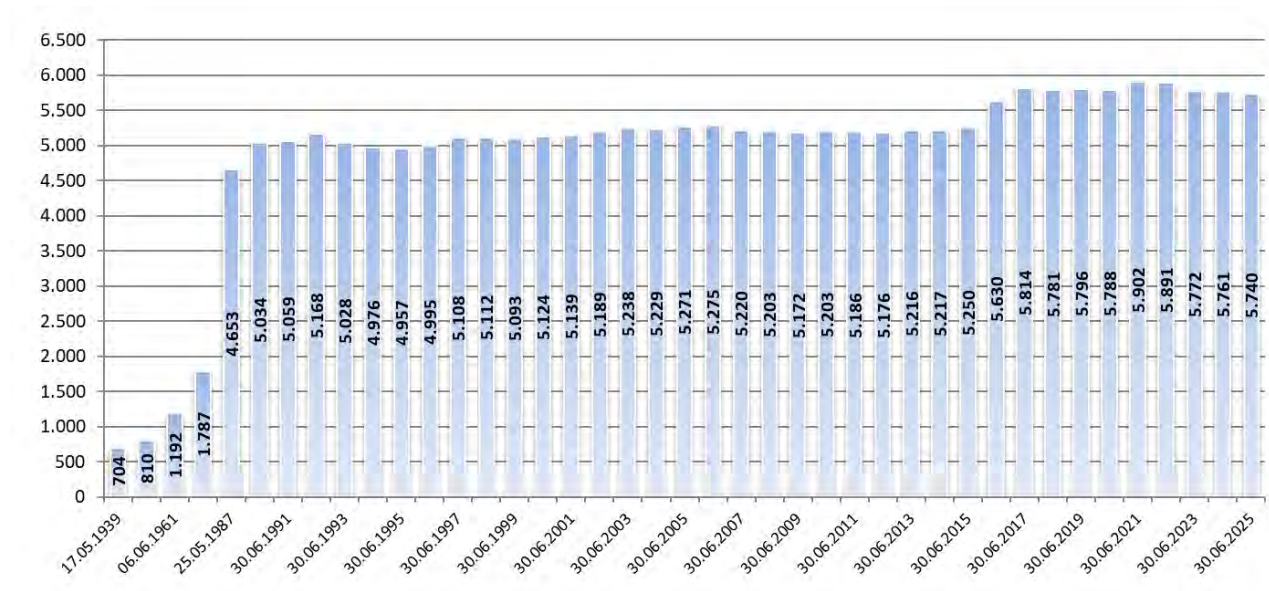


Vorbericht

Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet: 871,71 ha.

Einwohnerzahl:



Kennzahlen Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	10.965.317 €	Vj. 12.773.902 €
Steuerkraftsumme	11.710.511 €	Vj. 13.576.642 €
Bedarfsmesszahl	11.197.592 €	Vj. 10.975.873 €
Schlüsselzahl	232.275 €	Vj. 0 €
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 2024

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2024 am 04.06.2025 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	20.915.165,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.468.184,67-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.446.980,83
1.4	Außerordentliche Erträge	536.984,31
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	115,32-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	536.868,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.983.849,82
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.129.966,05
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.181.393,65-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.948.572,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.235,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.122,68-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.298.887,68-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.649.684,72
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.920,70-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	238.920,70-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.410.764,02
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	898.036,58
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	615.942,11
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.308.800,60
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.924.742,71
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.247,92
3.2	Sachvermögen	35.367.687,44
3.3	Finanzvermögen	19.289.468,27
3.4	Abgrenzungsposten	87.404,92
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	54.749.808,55
3.7	Basiskapital	23.747.698,19-
3.8	Rücklagen	20.344.370,47-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.973.560,42-
3.11	Rückstellungen	607.795,36-
3.12	Verbindlichkeiten	1.815.083,72-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	261.300,39-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	54.749.808,55-

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2024 auf 2.446.980,83 € und das Sonderergebnis auf 536.868,99 €. Das macht in Summe für das abgelaufene Jahr 2024 ein Gesamtergebnis in Höhe von 2.983.849,82 €.

Die Gründe für das gute Abschneiden liegen zum einen an den Erträgen, wo zusätzliche Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+3,5 Mio. €), den Zinsen (rd. +340T€) und eine Ausschüttung der GWU (rd. 100T€) zu verzeichnen waren. Zum andern an der Aufwandsseite, bei der viele geplante Maßnahmen/Ansätze nur z. T. oder gar nicht ausgeführt wurden. Allein bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 1,5 Mio. € weniger ausgegeben als eingeplant, bei den Personalkosten waren es rd. 500T€ weniger als eingeplant. Hinzu kam, dass durch den Verkauf eines Grundstücks über Buchwert ein Sondererlös von rd. 536T€ erwirtschaftet werden konnte.

Bei den hohen Gewerbesteuereinnahmen muss bedacht werden, dass im Rahmen der FAG-Abrechnung rd. $\frac{3}{4}$ wieder über Umlagen abfließen und 2 Jahre später den Haushalt belasten wird. Von den Mehreinnahmen in 2024 in Höhe von 3,5 Mio. € verbleiben also unterm Strich nach 2 Jahren lediglich noch rd. 875T€ in der Gemeindekasse. So auch im aktuellen Jahr 2025, als 2023 rd. 10 Mio. € Gewerbesteuer eingenommen wurden und nun in 2025 die höchsten FAG- und Kreisumlagesätze in der Geschichte Umkirchs abgeführt (rd. 8,7 Mio. € insgesamt) werden müssen.

Im Rahmen der Berechnung des FAG belastet die Gemeinde in den künftigen Jahren auch der Umstand, dass nach dem neuen Zensus 2022 des Statistischen Landesamtes sich die Einwohnerzahl um rd. 200 EW reduziert hat und somit auch die Einwohner bezogenen 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.

Nach dem Umbau der Grundschule zur Ganztageschule steht jetzt der Neubau der Feuerwehr an. Die Baukosten werden bei rd. 8. Mio. Euro liegen. Da ein großer Teil der Rücklagen (Liquidität) für den Ausgleich der folgenden Ergebnishaushaltsjahre benötigt wird, müssen für den Neubau der Feuerwehr Kredite aufgenommen werden.

Rückblick Haushaltsjahr 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 Investitionsfördermaßnahmen (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 Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf **3.000.000 €**.

§ 4

Kassenkredite

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

Aktuelle Entwicklung 2025

Das Jahr 2025 wird sich etwas besser entwickeln, als geplant. Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und geringeren Ausgaben bei den Unterhaltungsaufwendungen wird sich das geplante Defizit von rd. -6,4 Mio. € auf rd. -3 Mio. € reduzieren.

Auch bei den Investitionen sind viele Maßnahmen durch Mittelmitnahmen ins nächste Jahr verschoben und neu veranschlagt worden. Dies bedeutet für die Liquidität, dass zum Jahresende mehr Finanzmittel bereitstehen als geplant und ein Jahr später abfließen werden. Die geplante Kreditaufnahme i. H. von 6 Mio. € musste deshalb nicht in Anspruch genommen werden, vielmehr soll nur 1 Mio. € an genehmigter Kreditaufnahme nach 2026 übertragen werden.

Haushalt 2026

Der Haushalt 2026 wurde am 15.12. und 16.12.2025 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Ergebnishaushalt



Der vorliegende Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2026 einen **Fehlbetrag i. H. von – 4.677.329 €** (im Finanzplan 2025 waren es noch -2,9 Mio. €) aus. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die hohen Unterhaltungsaufwendungen mit insgesamt rd. 4,1 Mio. € (siehe Maßnahmen im Ergebnishaushalt) und die hohen Transferaufwendungen (u. a. FAG- und Kreisumlage) mit insgesamt 8,7 Mio. €.

Die Fehlbeträge 2026 und Folgejahre können mit den aufgelaufenen Gewinnrücklagen aus Vorjahren (rd. 17,5 Mio. €) verrechnet werden.

Für den Ausgleich des Ergebnishaushalts 2026 und 2027 sind liquide Mittel in Höhe von rd. 5,8 Mio. € notwendig, die auch vorhanden sind.

Mittelfristiger Finanzplan des Ergebnishaushalts

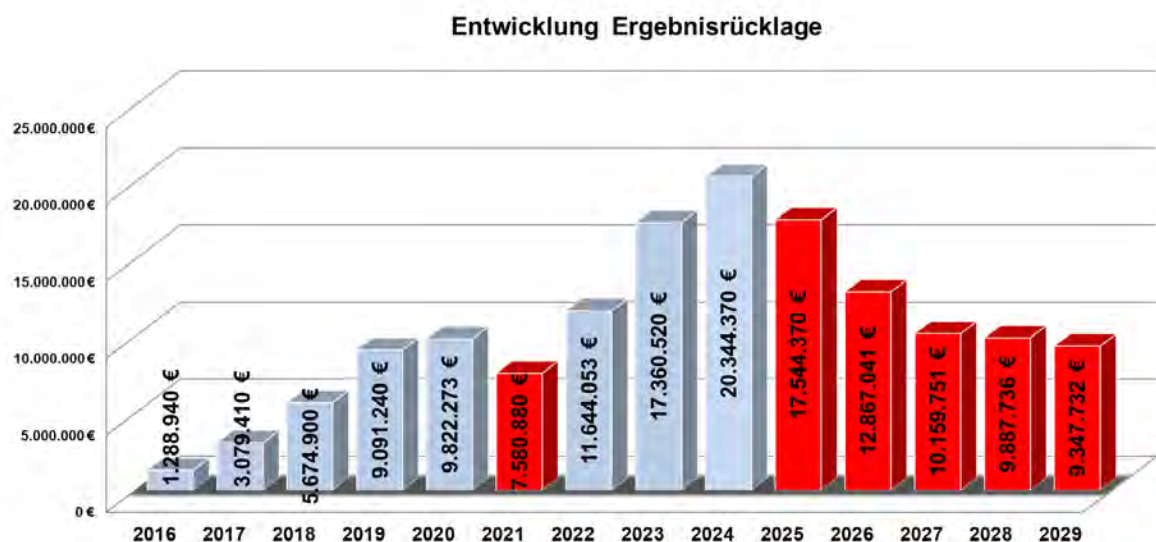
Im Folgejahr 2027 wird mit einem Fehlbetrag i. H. von rd. **-2,7 Mio. €** gerechnet. Auch in diesem Jahr sind die Transferaufwendungen (u. a. für FAG- und Kreisumlage) auf sehr hohem Niveau (rd. 8,2 Mio. €), ebenso die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 2,6 Mio. €. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 wird sich die Situation verbessern, obwohl noch negative Ergebnisse ausgewiesen sind. Die Abschreibungen können demnach nur teilweise erwirtschaftet werden.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.784.881	2.845.937	2.572.115	3.641.671	3.483.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.895	284.597	276.251	274.522	274.474
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.299	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.021	210.221	209.721	209.721	209.721
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.350	499.350	469.350	449.350	449.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.800	21.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.550	494.068	493.968	254.550	254.550
11	=	Ordentliche Erträge	17.019.180	18.035.893	18.087.487	19.680.506	19.599.089
12	-	Personalaufwendungen	6.816.626-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.148-	4.141.831-	2.622.331-	2.591.131-	2.579.931-
15	-	Abschreibungen	1.087.034-	1.251.927-	1.297.585-	1.264.547-	1.168.049-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.183-	121.000-	223.000-	222.000-	222.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.807.551-	8.774.805-	8.269.052-	7.527.034-	7.811.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.350-	1.226.511-	1.185.661-	1.150.661-	1.160.661-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.495.892-	22.713.222-	20.794.777-	19.952.521-	20.139.092-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
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	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
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	6.476.712	4.677.329	2.707.290	272.015	540.004
32		Zuführung zur Rücklage aus Sonderergebnissen	0	0	0	0	0

Ergebnisrücklage

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

Die Ergebnisrücklage weist aufgrund der erzielten Überschüsse der Ergebnishaushalte aus Vorjahren zum 31.12.2025 einen voraussichtlichen Stand von rd. 17,5 Mio. € aus. Der Fehlbetrag des aktuellen Planjahres 2026 in Höhe von rd. -4,6 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 sehr überschaubar ausfallen. Gegenüber 8,9 Mio. € in 2024 wird der Haushalt 2026 lediglich 5,2 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.311.906	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
		30110000 Grundsteuer A	11.902	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	749.034	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.521.514	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.474.453	3.649.940	3.828.841	4.000.550	4.163.719	4.383.974
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	702.344	719.753	875.822	1.078.406	1.190.408	1.039.235
		30310000 Vergnügungssteuer	553.799	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	21.226	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	277.634	286.691	299.637	309.706	319.145	327.236
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.409.829	769.033	1.023.592	1.160.770	2.230.326	2.071.784
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.409.829	769.033	1.023.592	1.160.770	2.230.326	2.071.784
		31410000 Zuweisungen. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.721.736	12.259.417	13.395.892	13.917.432	15.771.598	15.690.229
15	-	Abschreibungen	36-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.790.473-	9.233.620-	8.124.003-	7.618.250-	6.876.232-	7.160.501-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	563.951-	550.000-	600.000-	600.000-	650.000-	650.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.570.632-	3.456.613-	2.847.996-	2.652.481-	2.309.209-	2.422.369-
		43720000 Kreisumlage	3.655.890-	5.227.007-	4.676.007-	4.365.769-	3.917.023-	4.088.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.790.509-	9.233.620-	8.124.003-	7.618.250-	6.876.232-	7.160.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.931.227	3.025.797	5.271.889	6.299.182	8.895.366	8.529.728
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.931.227	3.025.797	5.271.889	6.299.182	8.895.366	8.529.728

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer beeinflusst den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Umkirch maßgeblich. Eine verlässliche Planung ist fast unmöglich, da diese Einnahmequelle sehr volatil ist. Wichtig sind Liquiditätsreserven, um Ausschläge nach unten auffangen zu können. So mussten in 2020 aufgrund der Pandemie, Steuerrückzahlungen von über 2 Mio. € verkräftet werden. Für das **Jahr 2026** rechnet die Gemeinde mit **6 Mio. €** aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen. 2025 wird besser abschließen, als geplant (Plan 5,5 Mio. €, Ist 7,7 Mio. €, davon wurden aber rd. 500T€ wegen Insolvenzen niedergeschlagen).

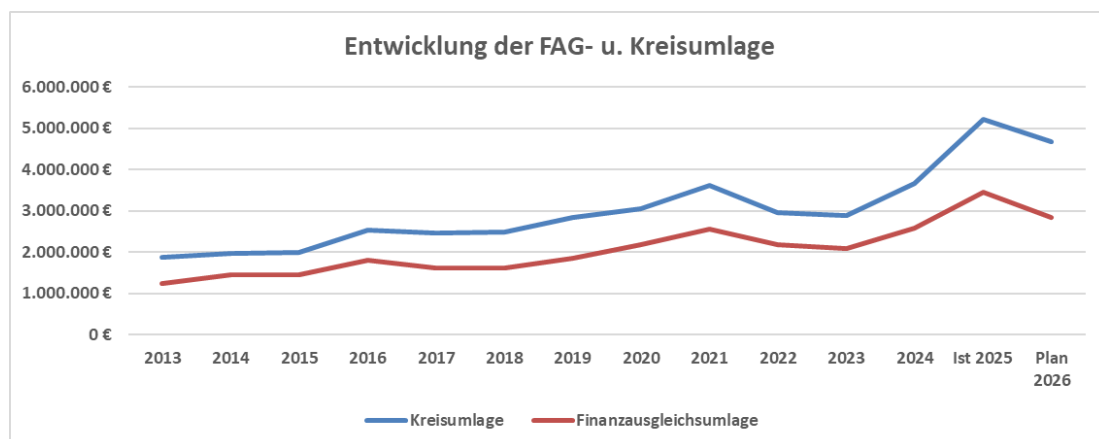


Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit rd. **4,6 Mio. €** in 2026 der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. Grund hierfür sind die hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2024 und die nochmalige Erhöhung der Kreisumlage von 37,5 % auf 39,93 %. Die Erhöhung um 1% bedeutet für Umkirch Mehrausgaben i. H. von 117T€.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2026 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 2026 maßgeblich.



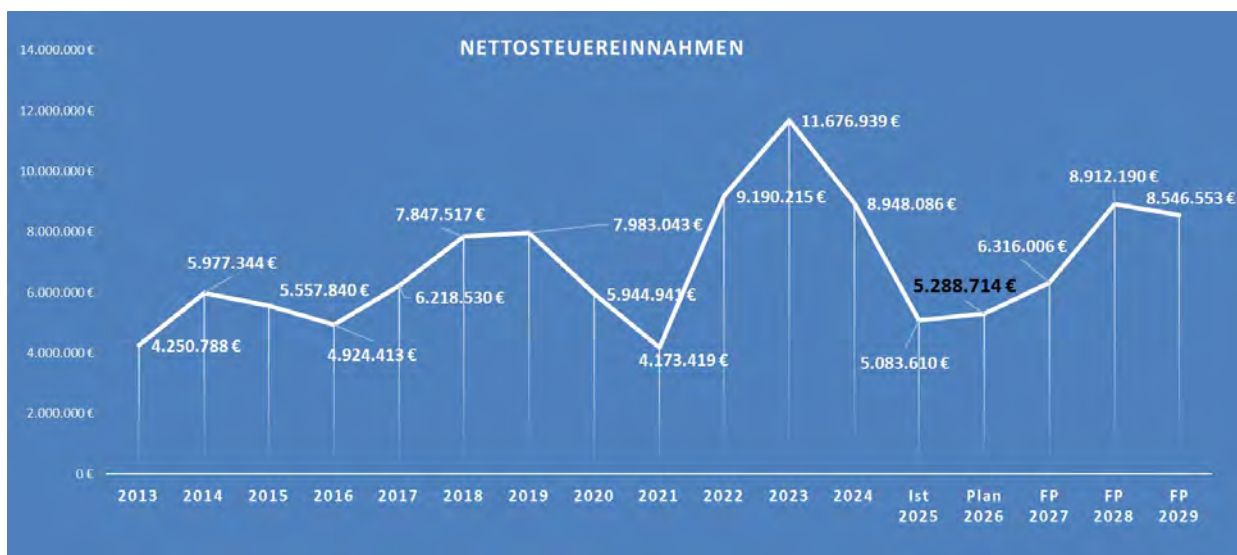
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2026 **600T€**. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuereinnahmen (Ansatz 2026 6 Mio. €). Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltserlass für 2026 auf 35/350 festgesetzt.

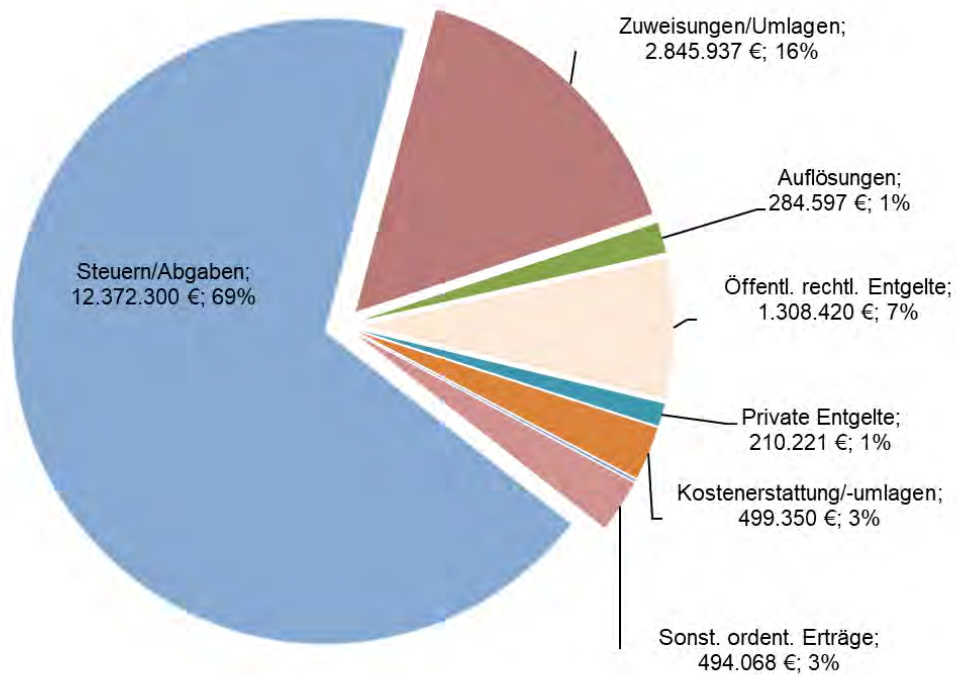
Finanzausgleich (FAG)

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2026) vom 11. November 2025.

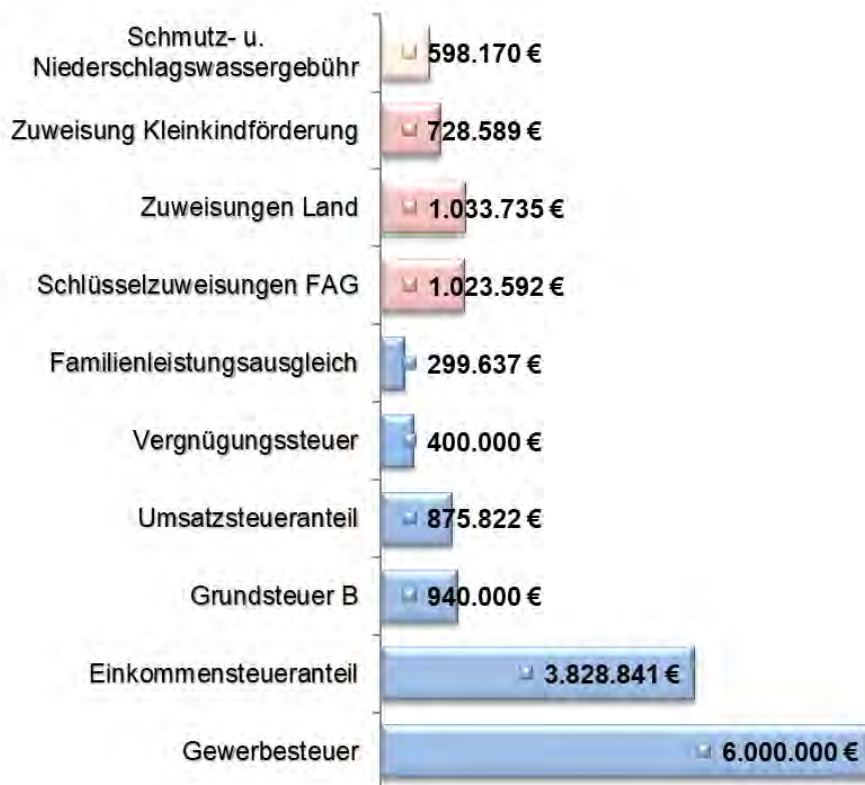
Die **Steuerkraftsumme** liegt weiterhin auf sehr hohem Niveau mit **11.710.511 €** (Vj. 13,5 Mio. €) in 2026. Diese ist für die Berechnung der FAG- und Kreisumlage maßgebend. In 2026 beträgt der Transferaufwand für FAG- u. Kreisumlage rd. **7,5 Mio. €** (Vj. 8,6 Mio. €). Unterm Strich verbleiben der Gemeinde **Nettoeinnahmen** aus Steuern/Umlagen/FAG in 2026 in Höhe von rd. **5,2 Mio. €** (Vj. 3 Mio. €).



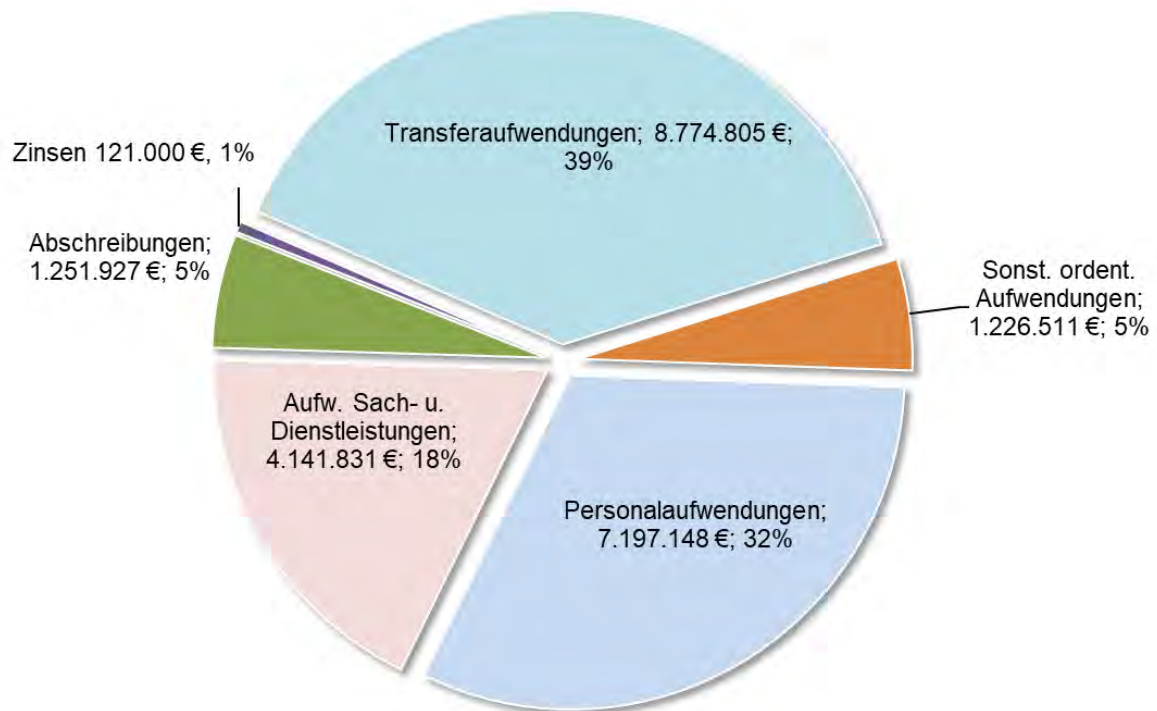
Erträge im Ergebnishaushalt 2026



Die wesentlichen Ertragsarten:



Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026



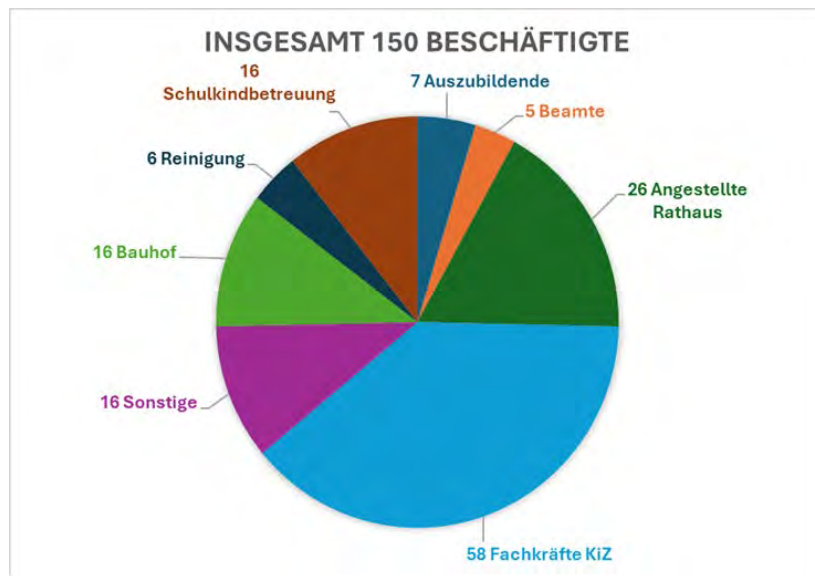
Die wesentlichen **Aufwandsarten**, die **nicht** bzw. **bedingt** beeinflussbar sind:



Personalaufwendungen

Die **Personalkosten** steigen um rd. 380T€ (rd. 5,5 %) auf nun **7,2 Mio. €**, das entspricht rd. 32% 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 2026 bei rd. 3,4 Mio. €.

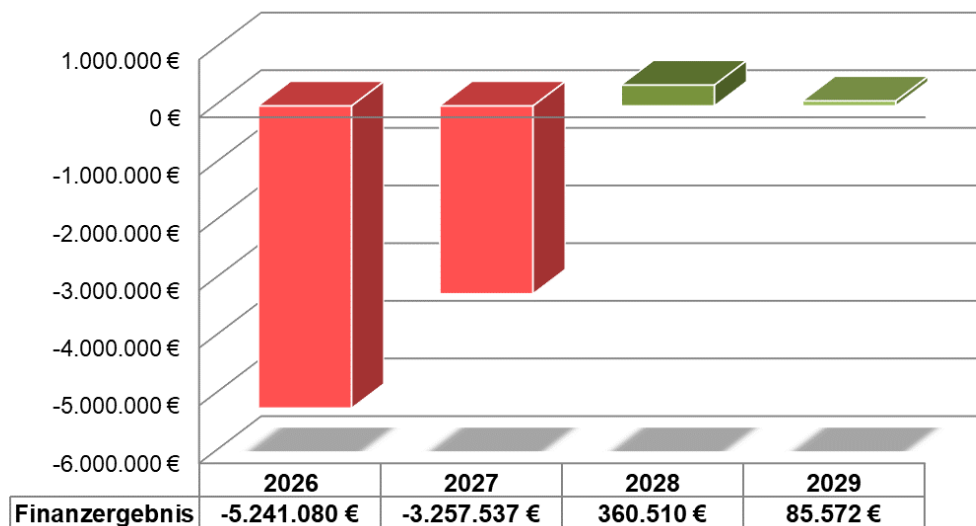


Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2026

• Gebäudesanierung Grundschule	89T€
• Schulhof Kanalsanierung Weg	90T€
• Gebäudesanierung Kita	91T€
• Turn- u. Festhalle versch. Maßnahme	37T€
• Aufwand Flüchtlinge	205T€
• Rückbau Aquafit	295T€
• Aufwand BPläne u. Sportstättenkonzept	110T€
• Unterhalt Niederschlagswasserkanäle (NW)	79T€
• Straßenunterhaltung	240T€

Finanzhaushalt

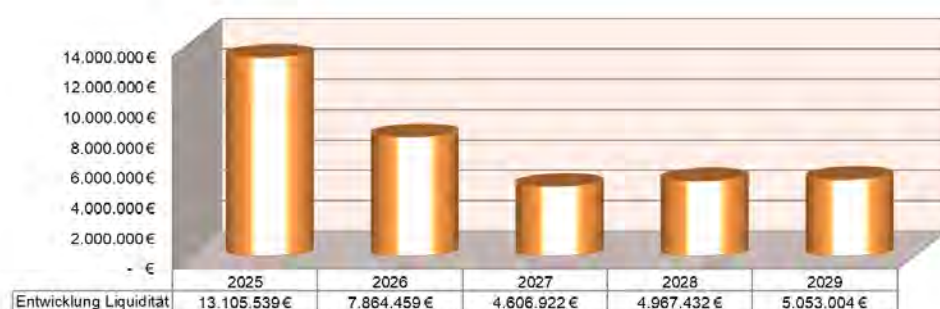
Der Finanzhaushalt ist die sogenannte „Kapitalflussrechnung“ in der Betriebswirtschaft. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, sie bildet die Liquiditätsrechnung der Gemeinde ab. Hier werden auch die Investitionen und Finanzierung der Kredite ausgewiesen. Vorliegender Haushaltsentwurf schließt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



Demnach hat das **Haushaltsjahr 2026** trotz Aufnahme eines Kredites in Höhe von 7 Mio. € noch einen **Liquiditätsbedarf von rd. -5,2 Mio. € und in 2027 i. H. von rd. -3,2 Mio. €**. In den Folgejahren wird wieder mit Überschüssen gerechnet.

Wie bereits erläutert wird ein Großteil der Liquidität für den Ausgleich der Defizite in den Ergebnishaushalten 2026/7 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 31.12.2025 **rd. 13 Mio. €** betragen. Demnach würde sich die Liquidität in den Folgejahre wie folgt entwickeln (eingerechnet ist schon eine Kreditaufnahme in 2026 mit 8 Mio. €, inkl. 1 Mio. € Kreditermächtigung aus 2025):



Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2026

Der Finanzhaushalt 2026 beinhaltet **Baumaßnahmen** in Höhe von insgesamt rd. 10,7 Mio. €.

Die *wesentlichen Investitionen in 2026*:

• Grunderwerb	1 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgebäude	5,6 Mio.€
• Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	320T€
• Umgestaltung Schulhof	795T€
• Erweiterung Grundschule	270T€
• Vorplatz Juze	87T€
• Neubau Bistro Kita	129T€
• Unterbringung Flüchtlinge	400T€
• Zuschuss Kunstrasenplatz VFR	250T€
• Brückenneubau	160T€
• Ausbau Waltershofer Straße SW/NW	20T€/ 822T€ 2027
• Regenwasserkanal	200T€
• Renaturierung Mühlbach	1,1 Mio. €

Schuldenentwicklung

Nach wie vor tilgt die Gemeinde hoch, um die Schulden zeitnah abzubauen. Der **Schuldenstand** beträgt zum **31.12.2025** noch **467.010 €**.

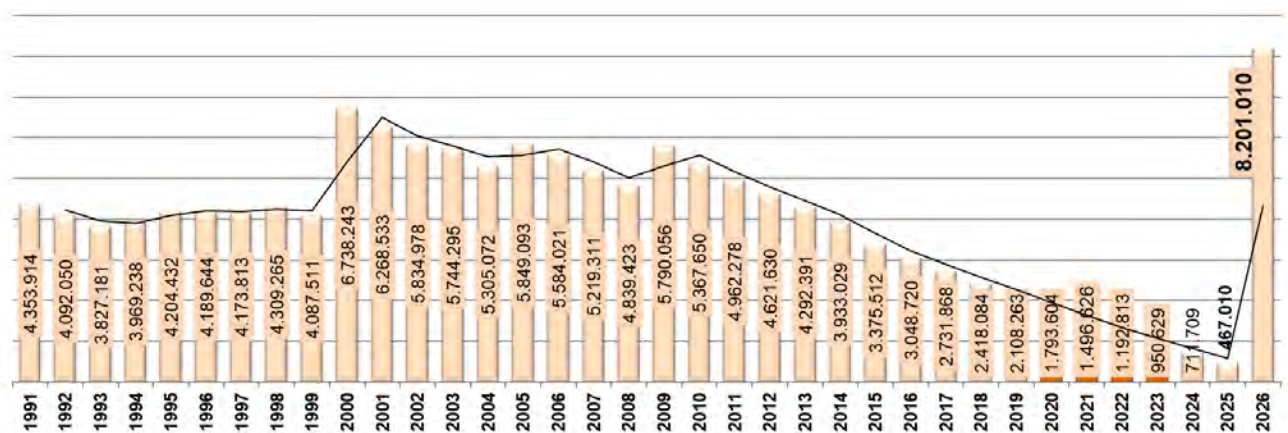
In der Finanzplanung 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7 Mio. € für den Neubau der Feuerwehr geplant. Von den im Vorjahr genehmigten Krediten in Höhe von insgesamt 6 Mio. € wird lediglich 1 Mio. € übertragen, da sich der wesentliche Mittelabfluss der Baumaßnahmen nach 2026 verschoben hat. Somit sind in 2026 insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 8 Mio. € eingeplant, um die Investitionen zu finanzieren. Die Verschuldung wird sich dann auf rd. 8,2 Mio. € erhöhen.

Die **Zinsen** belaufen sich in 2026 auf **110T€** und die **Tilgungsleistung** auf **266T€**.

Im Haushalt **geplante Kreditaufnahme:**

2026 8 Mio. € (inkl. 1 Mio. € Kreditermächtigung aus 2025)

Schuldenentwicklung seit 1991:



Fazit

Der vorliegende Entwurf spiegelt die aktuelle Lage aller Kommunen und Städte in Deutschland wieder. So ähneln sich fast alle Berichte bei Haushaltseinbringung: **steigende Kosten** (insbesondere Kita und Ganztageschule, höhere Belastung durch höhere Kreisumlagesätze) und **zurückgehende Einnahmen**. Die meisten Kommunen rechnen in Zukunft mit defizitären Haushalten. Die Rufe nach Entlastung durch Bund/Land werden immer lauter.

Eigene „Aufgabenkritik“ wird auf der Tagesordnung stehen. Vieles „liebgewonnene“, was nicht in den Pflichtaufgabenbereich fällt, wird hinterfragt werden müssen. Der Begriff „Haushaltskonsolidierung“ kommt nun bei fast allen Gemeinden an.

In Umkirch ist man noch in der komfortablen Lage, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, da die defizitären Ergebnishaushalte 2026/2027 durch Verrechnung mit Gewinnrücklagen und vorhandener Liquidität verrechnet werden können. Aber der Spielraum für weitere Investitionen wird enger. Alternative Finanzierungsmittel (außer Kredite) müssen diskutiert werden, um nicht von der Zins- und Tilgungslast erdrückt zu werden.

Auch die Folgekostendiskussion bleibt nicht aus, da die Investitionen nur die eine Seite der Medaille sind, auch die Unterhaltungskosten und Abschreibungen der neuen Investitionen müssen erwirtschaftet werden und belasten zusätzlich die künftigen Haushalte.

Umkirch, den 23. Dezember 2025



Markus Speck
Kämmerer

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.311.906,31	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.136.064,43	2.784.881	2.845.937	2.572.115	3.641.671	3.483.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.921,66	275.895	284.597	276.251	274.522	274.474
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315.125,66	1.301.299	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.788,06	199.021	210.221	209.721	209.721	209.721
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.046,24	659.350	499.350	469.350	449.350	449.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.929,29	50.800	21.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.383,85	257.550	494.068	493.968	254.550	254.550
11	=	Ordentliche Erträge	20.915.165,50	17.019.180	18.035.893	18.087.487	19.680.506	19.599.089
12	-	Personalaufwendungen	5.906.951,99-	6.816.626-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.307,07-	4.408.148-	4.141.831-	2.622.331-	2.591.131-	2.579.931-
15	-	Abschreibungen	1.153.770,90-	1.087.034-	1.251.927-	1.297.585-	1.264.547-	1.168.049-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.205,89-	20.183-	121.000-	223.000-	222.000-	222.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.265.696,24-	9.807.551-	8.774.805-	8.269.052-	7.527.034-	7.811.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.252,58-	1.356.350-	1.226.511-	1.185.661-	1.150.661-	1.160.661-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.468.184,67-	23.495.892-	22.713.222-	20.794.777-	19.952.521-	20.139.092-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.446.980,83	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
21	+	Außerordentliche Erträge	536.984,31	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	115,32-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	536.868,99	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.983.849,82	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.446.980,83-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.476.712	4.677.329	2.707.290	272.015	540.004
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	536.868,99-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.038.212,31	11.490.384	12.372.300	0	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134.278,74	2.784.881	2.845.937	0	2.572.115	3.641.671	3.483.129
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.177.015,65	1.301.299	1.308.420	0	1.308.420	1.308.420	1.308.420
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.789,46	199.021	210.221	0	209.721	209.721	209.721
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.993,05	659.350	499.350	0	469.350	449.350	449.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443.910,29	50.800	21.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.766,55	257.550	254.650	0	254.550	254.550	254.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.129.966,05	16.743.285	17.511.878	0	17.571.818	19.405.984	19.324.615
10	-	Personalauszahlungen	5.888.932,38-	6.816.626-	7.197.148-	0	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.170,90-	4.408.148-	4.141.831-	0	2.622.331-	2.591.131-	2.579.931-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.144,19-	20.183-	121.000-	0	223.000-	222.000-	222.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.188.280,87-	9.807.551-	8.774.805-	0	8.269.052-	7.527.034-	7.811.303-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.233.865,31-	1.356.350-	1.226.511-	0	1.185.661-	1.150.661-	1.160.661-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.181.393,65-	22.408.858-	21.461.295-	0	19.497.192-	18.687.974-	18.971.043-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.948.572,40	5.665.573-	3.949.417-	0	1.925.374-	718.010	353.572
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.700,00	1.171.000	2.757.700	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	546.535,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.235,00	1.171.000	2.757.700	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.665,79-	300.000-	1.000.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936.139,48-	8.548.000-	8.986.000-	0	984.000-	67.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.962,71-	869.500-	515.000-	0	24.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.354,70-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	41.440-	282.363-	0	10.163-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.122,68-	9.758.940-	10.783.363-	0	1.018.163-	87.500-	20.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.298.887,68-	8.587.940-	8.025.663-	0	1.018.163-	87.500-	20.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.649.684,72	14.253.513-	11.975.080-	0	2.943.537-	630.510	333.572
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	238.920,70-	244.698-	266.000-	0	314.000-	270.000-	248.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	238.920,70-	5.755.302	6.734.000	0	314.000-	270.000-	248.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.410.764,02	8.498.211-	5.241.080-	0	3.257.537-	360.510	85.572
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.904.457,84	13.495.657-	13.105.539-	0	7.864.459-	4.606.922-	4.967.432-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.784.881	2.845.937	2.572.115	3.641.671	3.483.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.895	284.597	276.251	274.522	274.474
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.299	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.021	210.221	209.721	209.721	209.721
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.350	499.350	469.350	449.350	449.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.800	21.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.550	494.068	493.968	254.550	254.550
11	=	Ordentliche Erträge	17.019.180	18.035.893	18.087.487	19.680.506	19.599.089
12	-	Personalaufwendungen	6.816.626-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.148-	4.141.831-	2.622.331-	2.591.131-	2.579.931-
15	-	Abschreibungen	1.087.034-	1.251.927-	1.297.585-	1.264.547-	1.168.049-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.183-	121.000-	223.000-	222.000-	222.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.807.551-	8.774.805-	8.269.052-	7.527.034-	7.811.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.350-	1.226.511-	1.185.661-	1.150.661-	1.160.661-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.495.892-	22.713.222-	20.794.777-	19.952.521-	20.139.092-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
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	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
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	6.476.712	4.677.329	2.707.290	272.015	540.004
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.881	2.845.937	2.572.115	3.641.671	3.483.129
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.299	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.021	210.221	209.721	209.721	209.721
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.350	499.350	469.350	449.350	449.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.800	21.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.550	254.650	254.550	254.550	254.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743.285	17.511.878	17.571.818	19.405.984	19.324.615
10	-	Personalauszahlungen	6.816.626-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-	7.197.148-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.148-	4.141.831-	2.622.331-	2.591.131-	2.579.931-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.183-	121.000-	223.000-	222.000-	222.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.807.551-	8.774.805-	8.269.052-	7.527.034-	7.811.303-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.356.350-	1.226.511-	1.185.661-	1.150.661-	1.160.661-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.408.858-	21.461.295-	19.497.192-	18.687.974-	18.971.043-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.665.573-	3.949.417-	1.925.374-	718.010	353.572
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.000	2.757.700	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.000	2.757.700	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	1.000.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.548.000-	8.986.000-	984.000-	67.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	869.500-	515.000-	24.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.440-	282.363-	10.163-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758.940-	10.783.363-	1.018.163-	87.500-	20.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.587.940-	8.025.663-	1.018.163-	87.500-	20.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.253.513-	11.975.080-	2.943.537-	630.510	333.572
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	7.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.698-	266.000-	314.000-	270.000-	248.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.755.302	6.734.000	314.000-	270.000-	248.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.498.211-	5.241.080-	3.257.537-	360.510	85.572



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.495.657-	13.105.539-	7.864.459-	4.606.922-	4.967.432-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Produktübersicht

1110	Gemeinderat-Bürgermeister
1111	Hauptverwaltung
1112	Dienstleistungen BgA
1114	Partnerschaften, Datenschutz, Personalrat
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Investitionsplan für Teilhaushalt 1



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.545,93	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.281,85	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.631,04	174.892	189.492	189.492	189.492	189.492
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.657,31	232.000	234.500	234.500	234.500	234.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	530,68	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.950,55	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.348,36	472.002	488.902	488.902	488.902	488.902
12	-	Personalaufwendungen	1.757.402,97-	2.045.479-	2.192.389-	2.192.389-	2.192.389-	2.192.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.106,93-	1.109.113-	1.166.196-	952.196-	949.496-	952.196-
15	-	Abschreibungen	212.091,24-	207.546-	233.626-	210.993-	200.835-	190.369-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.246,71-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.564,49-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.839,27-	403.960-	417.010-	405.110-	395.110-	405.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.251,61-	3.780.598-	4.023.721-	3.775.188-	3.752.330-	3.754.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678.903,25-	3.308.596-	3.534.820-	3.286.286-	3.263.429-	3.265.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722.928,36	1.194.736	1.276.577	1.223.491	1.220.490	1.217.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.961,05-	184.396-	200.795-	19.514-	19.514-	19.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.280,65-	115.234-	93.500-	86.879-	81.050-	75.577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082.686,66	895.106	982.282	1.117.098	1.119.926	1.122.553
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596.216,59-	2.413.490-	2.552.537-	2.169.188-	2.143.503-	2.143.109-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	523.418,74	427.542	444.442	0	444.442	444.442	444.442
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.212,83-	3.573.052-	3.790.095-	0	3.564.195-	3.551.495-	3.564.195-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.794,09-	3.145.510-	3.345.653-	0	3.119.753-	3.107.053-	3.119.753-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	546.535,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.535,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.172,67-	300.000-	1.000.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.012,75-	211.000-	89.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.185,42-	511.000-	1.089.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403.349,58	511.000-	1.089.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.037.444,51-	3.656.510-	4.434.653-	0	3.119.753-	3.107.053-	3.119.753-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.545,93	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.281,85	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.631,04	174.892	189.492	189.492	189.492	189.492
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.657,31	232.000	234.500	234.500	234.500	234.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	530,68	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.950,55	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.348,36	472.002	488.902	488.902	488.902	488.902
12	-	Personalaufwendungen	1.757.402,97-	2.045.479-	2.192.389-	2.192.389-	2.192.389-	2.192.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.106,93-	1.109.113-	1.166.196-	952.196-	949.496-	952.196-
15	-	Abschreibungen	212.091,24-	207.546-	233.626-	210.993-	200.835-	190.369-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.246,71-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.564,49-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.839,27-	403.960-	417.010-	405.110-	395.110-	405.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.251,61-	3.780.598-	4.023.721-	3.775.188-	3.752.330-	3.754.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678.903,25-	3.308.596-	3.534.820-	3.286.286-	3.263.429-	3.265.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722.928,36	1.194.736	1.276.577	1.223.491	1.220.490	1.217.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.961,05-	184.396-	200.795-	19.514-	19.514-	19.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.280,65-	115.234-	93.500-	86.879-	81.050-	75.577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082.686,66	895.106	982.282	1.117.098	1.119.926	1.122.553
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596.216,59-	2.413.490-	2.552.537-	2.169.188-	2.143.503-	2.143.109-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Gemeinderat-Bürgermeister

Produkt	
1110	Gemeinderat-Bürgermeister
Zugeordnete Kostenstelle	
11100001	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung/ Ziele

Bürgermeister und Gemeinderäte

Vorsitz: 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 Einwohnerschaft auf Gemeindeebene. Er entscheidet über die wesentlichen Angelegenheiten der Gemeinde und wirkt an der Erfüllung sowohl freiwilliger als auch gesetzlicher Aufgaben mit.

Zu seinen **Aufgaben** gehören insbesondere:

- Beschlussfassung über Gemeindeangelegenheiten
- Überwachung der Gemeindeverwaltung und der Arbeit des Bürgermeisters
- Verabschiedung und Kontrolle des Haushaltsplans
- Besetzung von Ausschüssen
- Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Gemeinde

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		

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	15T€ pauschal für Ersatzbeschaffungen.



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Gemeinderat-Bürgermeister**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	210.769,09-	232.555-	229.532-	229.532-	229.532-	229.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138,60-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	7.345,51-	7.737-	5.881-	5.853-	2.572-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.302,46-	87.750-	94.700-	87.700-	87.700-	87.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.555,66-	347.542-	350.113-	343.085-	339.804-	337.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.555,66-	347.442-	350.013-	342.985-	339.704-	337.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.020,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.018,37-	2.929-	4.566-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	781,06-	860-	501-	295-	90-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.779,43-	1.769-	3.047-	1.725	1.930	2.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.335,09-	349.211-	353.060-	341.260-	337.774-	335.112-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptverwaltung**

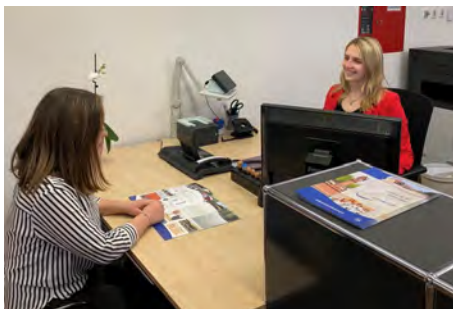
Produkt	
1111	Hauptverwaltung
Zugeordnete Kostenstelle	
11110001	Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Hauptverwaltung versteht sich als interner Dienstleister für den Bürgermeister und die Fachämter. Sie berät in organisatorischen, personalwirtschaftlichen und arbeitssicherheitstechnischen Fragen, gewährleistet eine moderne Informations- und Kommunikationsstruktur und erbringt zahlreiche weitere interne Serviceleistungen.

Zugleich ist die Hauptverwaltung in vielen Bereichen direkter Ansprechpartner für die Bevölkerung – vom Bürgerbüro über die Geschäftsstelle des Gemeinderats bis hin zur Organisation kommunaler und staatlicher Wahlen. Durch kompetente und serviceorientierte Mitarbeitende wird eine bürgernahe Verwaltung gewährleistet.

❖ **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. 102T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.097,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.583,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	80.090,02-	110.935-	121.660-	121.660-	121.660-	121.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,73-	23.000-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
15	-	Abschreibungen	1.340,64-	1.408-	2.014-	1.908-	998-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.592,55-	164.700-	169.000-	162.000-	162.000-	162.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.766,94-	300.043-	315.974-	308.868-	307.958-	306.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.183,89-	294.043-	309.974-	302.868-	301.958-	300.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.653,75-	10.513-	9.585-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177,10-	185-	172-	102-	35-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.571,85-	9.439-	8.498-	1.157	1.224	1.259
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.755,74-	303.482-	318.472-	301.711-	300.734-	299.701-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Dienstleistungen BgA**

Produkt	
1112	Dienstleistungen BgA
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 180T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine größeren Maßnahmen geplant.



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Dienstleistungen BgA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.263,18	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.263,18	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	105.804,97-	103.417-	106.520-	106.520-	106.520-	106.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,75-	10.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	277-	277-	69-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,52-	9.550-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.286,24-	123.767-	132.247-	132.247-	132.039-	131.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.976,94	51.233	47.753	47.753	47.961	48.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.989,72-	82.689-	86.374-	14.421-	14.421-	14.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22-	12-	2-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.989,72-	82.689-	86.396-	14.433-	14.423-	14.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.012,78-	31.456-	38.643-	33.320	33.537	33.609



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Partnerschaften, Datenschutz, Personalrat**

Produkt	
1114	Partnerschaften, Datenschutz, Personalrat
Zugeordnete Kostenstellen	
11140001	Personalrat
11140002	Städtepartnerschaften
11140501	Datenschutzbeauftragter



Kurzbeschreibung/Ziele Personalrat KS 11140001

Der Personalrat vertritt die Interessen der Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Mitwirkung und Mitbestimmung bei der Arbeitsorganisation, bei Einstellungen, Entlassungen sowie in weiteren personalrechtlichen Angelegenheiten. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen zu Konflikt- und Abstimmungspunkten erarbeitet. Derzeit besteht bei der Gemeinde Umkirch kein Personalrat.

Zuständige Abteilung

Personalrat n. n.

Kurzbeschreibung/Ziele Städtepartnerschaften KS 11140002

Die Gemeinde Umkirch pflegt seit vielen Jahren eine lebendige Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Bruges. Das Partnerschaftskomitee Umkirch-Bruges übernimmt die Organisation und Koordination der gemeinsamen Aktivitäten und fördert den Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Gemeinden. Ziel ist es, die europäische Idee auf kommunaler Ebene zu stärken und die Völkerverständigung nachhaltig zu fördern.

Aufgaben und Aktivitäten:

- Planung und Durchführung regelmäßiger Austauschtreffen im Mai
- Organisation von Ferienlagern im Rahmen der Jugendbegegnung
- Beteiligung an den Weihnachtsmärkten im Dezember
- Regelmäßige Komiteesitzungen zur Abstimmung der Aktivitäten
- Information der Bürgerschaft, Entgegennahme von Anmeldungen, Buchung und Abrechnung von Veranstaltungen
- Betreuung der Gäste aus der Partnerstadt

Zuständige Abteilung

Hauptamt Fr. Hassler

Komitee Fr. Tecklenborg (Sprecherin)

Kurzbeschreibung/Ziele Datenschutzbeauftragter KS 11140501

Seit Mai 2018 ist jede Behörde verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Die Gemeinde Umkirch hat diese Aufgabe an die Komm.ONE übertragen.

**Hinweis zum aktuellen Budget**

Erg.HH	Das Jahresbudget für die Partnerschaft beträgt 20T€. Für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sind 9T€ eingestellt.
Fin.HH/ Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Partnerschaften, Datenschutz, Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.721,68	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.721,68	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	20.772,74-	21.360-	22.001-	22.001-	22.001-	22.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,25-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.889,93-	41.000-	34.000-	44.000-	34.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.760,92-	71.360-	66.001-	76.001-	66.001-	76.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.039,24-	71.310-	65.951-	75.951-	65.951-	75.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.829,93-	1.138-	600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.829,93-	1.138-	600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.869,17-	72.448-	66.551-	75.951-	65.951-	75.951-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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



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:

- ❖ 11 virtuelle Server (Windows Server) und einen physischen Server
- ❖ E-Mailserver, Domäne, Mailarchiv und Postfächer
- ❖ Userverwaltung
- ❖ ca. 40 feste PCs, 52 Notebooks, 26 Tablets
- ❖ 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)
- ❖ Umsetzung Cybersicherheit, IT-Sicherheitskonzept

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 53T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für Ersatzbeschaffungen sind für Ersatzbeschaffungen 20T€ eingestellt.



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.663,46-	47.554-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.056,61-	100.500-	99.000-	89.000-	89.000-	89.000-
15	-	Abschreibungen	9.721,73-	9.245-	9.984-	4.776-	2.136-	64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,30-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.179,10-	166.799-	182.484-	167.276-	164.636-	162.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.179,10-	166.799-	182.484-	167.276-	164.636-	162.564-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247,90-	2.845-	600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.235,84-	841-	640-	290-	123-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.483,74-	3.686-	1.240-	290-	123-	48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.662,84-	170.485-	183.723-	167.566-	164.759-	162.612-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Produkt	
1121	Personalwesen
Zugeordnete Kostenstelle	
11210001	Personalwesen



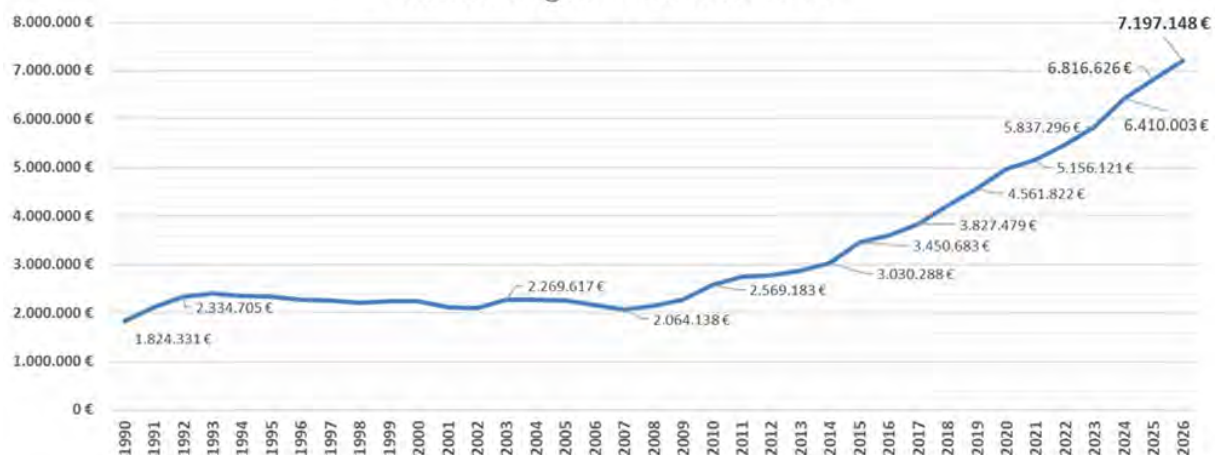
Kurzbeschreibung/ Ziele



Bei der Gemeindeverwaltung Umkirch sind insgesamt 150 Mitarbeitende beschäftigt. Der überwiegende Teil ist auf Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) angestellt. Obwohl die Gemeinde kein Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband ist, wird der Tarifvertrag einzelvertraglich angewendet.

Über das Programm „dvv Personal“ der Komm.ONE erfolgt die Abrechnung der Tarifbeschäftigten, Beamten, FÖJ-Kräfte sowie – im Einzelfall – ehrenamtlich Tätigen durch das Personalamt.

Entwicklung der Personalkosten





Für Verwaltungs-Auszubildende gilt der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), für Anerkennungspraktikantinnen und -praktikanten der Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD). Die PiA-Auszubildenden in der Kindertagesstätte werden entsprechend den tariflichen Regelungen dem „Besonderen Teil Pflege“ zugeordnet.

Insgesamt stehen neun Ausbildungsplätze zur Verfügung:

- 3 Plätze im Verwaltungsbereich,
- 6 Plätze im sozialen Bereich der Kindertagesstätte (PiA, BA-Studium, Anerkennungspraktikum).

Darüber hinaus werden im Verwaltungsbereich (Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt) ganzjährig Praktikumsplätze für Studierende des gehobenen Verwaltungsdienstes/Public Management angeboten. In der Kindertagesstätte gibt es Praktikumsplätze für die Erzieher- und Kinderpflegerausbildung sowie für Praxissemester; auch im Jugendzentrum kann ein Praxissemester absolviert werden. Schul- und Berufspraktika sind in allen Bereichen möglich.

Im KinderBildungsZentrum (KiZ) sind neben 50 pädagogischen Fachkräften zusätzlich 2 Heilpädagoginnen und 2 Logopädinnen im Rahmen geförderter Sprachfördermaßnahmen sowie eine Sekretärin beschäftigt. Ergänzend unterstützen FSJ- und FÖJ-Kräfte sowie Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes (über die Caritas) die Arbeit der Einrichtung. Im Rahmen geförderter Betreuungsmaßnahmen sind zudem 3 weitere Beschäftigte tätig. Auch an der Schule werden Freiwillige mit Anstellungsverhältnissen über die Caritas oder die Gemeinde eingesetzt.

Für die Schulkindbetreuung, die mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 zur Ganztagschule erweitert wurde, sind im Durchschnitt 6 pädagogische Betreuerinnen und Betreuer im Mittagsband, 5 in der Kernzeit sowie 5 im Bistro-/Mensabereich tätig.

In der Grundschule sind zudem eine Sekretärin und ein Schulsozialarbeiter beschäftigt, der zugleich Kinder- und Jugendreferent der Gemeinde ist.

Die Gemeinde Umkirch betreibt außerdem einen Bauhof, eine Gemeindebücherei, ein Kinder- und Jugendreferat, eine Grünschnittdeponie sowie einen Recyclinghof. Die Reinigung der gemeindlichen Gebäude – mit Ausnahme der Turn- und Festhalle sowie der Grundschule – erfolgt durch eigenes Personal.

Zuständige Abteilung

Hauptamt Fr. Schirnhofer

Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Personalentwicklung sind 4T€ eingeplant, für Hansefit 42T€ 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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.728,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.728,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	231.627,82-	289.046-	297.717-	297.717-	297.717-	297.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.592,88-	97.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	123,13-	167-	429-	429-	181-	99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.601,52-	5.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.945,35-	392.013-	419.946-	419.946-	419.698-	419.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.217,22-	354.013-	381.946-	381.946-	381.698-	381.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.268,00	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	569-	600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,04-	42-	56-	41-	26-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.244,96	6.657	6.612	7.227	7.242	7.249
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.972,26-	347.356-	375.333-	374.718-	374.456-	374.367-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	
1122	Finanzverwaltung, Kasse
Zugeordnete Kostenstelle	
11220001	Kämmerei, Kasse



Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Rechnungsamt hat 7 Beschäftigte.

Die Hauptaufgaben sind:

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

Gemeinde Umkirch



Haushaltsplan
2026



VS 2025 und WiPlan 2026-2030
Gemeindewerke Umkirch GmbH



Haushaltsplan
2026

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 82T€.
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,56	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	530,68	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.294,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.676,72	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	146.182,91-	204.128-	241.729-	241.729-	241.729-	241.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.332,52-	90.000-	94.000-	91.000-	91.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen	2.272,17-	2.370-	4.239-	3.683-	2.953-	694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.246,71-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.564,49-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.122,41-	24.860-	24.860-	24.860-	24.860-	24.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.721,21-	335.858-	379.328-	375.772-	375.042-	372.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.044,49-	323.258-	366.728-	363.172-	362.442-	360.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.525,00	22.525	22.525	22.525	22.525	22.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.312,02-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347,87-	311-	413-	264-	135-	32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.134,89-	22.214	22.112	22.261	22.390	22.493
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.179,38-	301.045-	344.616-	340.911-	340.052-	337.690-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt	
1124	Gebäudemanagement
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 (Verpachtung Gutshof)
11241209	Hauptstraße 22 (Verpachtung Gebäude)
11241210	Hauptstraße 22 (Anmietung/Vermietung Wohngruppe)
11241211	Hauptstraße 24 (ehem. KiGa)
11241212	Am Gansacker 7
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 Gebäudemanagement Gemeinkosten	Auf dieser Kostenstelle sind 20T€ für Planungsleistungen und den laufenden Unterhalt eingeplant sowie 10T€ für „Kleinbeschaffungen“ Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 14T€ und sollen u.a. für den Vergabemanager und das Energiemanagement verwendet werden.
KS 11241202 Rathaus Vinzenz-Kremp-Weg 1 (Rathaus)	Hier sind 30T€ für den Gebäudeunterhalt vorgesehen und 10T€ für Wartung.
KS 11241203 Hauptstraße 7 (Rentamt)	10T€ werden u.a. für den laufenden Unterhalt benötigt.
KS 11241204 Hauptstraße 4, (Vereinshaus)	Unterhaltungsaufwand Gebäude liegt bei 15T€.
KS 11241205 Mittelweg 45 KIM	Unterhaltungsaufwand Gebäude liegt bei 15T€.
KS 11241206 Schauinslandstraße 10 ETW	Bei unserer Eigentumswohnung sind rd. 5T€ an Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung eingestellt.
KS 11241208 Hauptstraße 3 (Verpachtung Gutshof)	Auf dieser Kostenstelle wird lediglich die Verpachtung des Anwesens Hauptstr. 3 abgebildet. Einnahmen aus Miete und Erbpacht betragen rd. 20T€.
KS 11241209 Hauptstraße 22 (Verpachtung Gebäude)	Auf dieser Kostenstelle wird die Verpachtung des ehemaligen Vereinshauses an die wohnbau bogenständig eG abgebildet. Als Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung sind 16T€ p. a. eingestellt.
KS 11241210 Hauptstraße 22 (Anmietung/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 55T€ angesetzt, demgegenüber stehen Ausgaben mit rd. 43T€ für die Anmietung der Räumlichkeiten zzgl. Bewirtschaftungskosten.
KS 11241211 Hauptstraße 24 (ehem. Kiga)	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 9T€ eingestellt.
KS 11241213 Gutshofplatz/ Wasserhäusle	Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich auf 10T€.
KS 11241214 Hauptstraße 20 „Milchhäusle“	Dieses Gebäude ist vermietet und hat Erträge von rd. 31T€, die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf insgesamt rd. 25T€.
KS 1124215 Schauinslandstraße 10 ETW 4.OG	Für die zweite ETW der Gemeinde sind für Unterhalt und Bewirtschaftung rd. 15T€ eingestellt.
KS 11241216 ETW Feldbergstraße 1	Für den Unterhalt sind 9T€ eingestellt.
Finanzhaushalt/ Investitionen	
KS 11241202 Vinzenz- Kremp-Weg 1 (Rathaus)	Für Ersatzbeschaffungen sind 25T€ eingestellt.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.824,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.222,60	44.223	44.223	44.223	44.223	44.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.317,95	164.892	169.492	169.492	169.492	169.492
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.079,44	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.903,47	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.347,71	228.415	230.515	230.515	230.515	230.515
12	-	Personalaufwendungen	81.036,50-	114.290-	128.784-	128.784-	128.784-	128.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.612,82-	490.548-	496.936-	357.436-	354.736-	357.436-
15	-	Abschreibungen	157.350,36-	155.563-	167.287-	151.615-	150.989-	149.988-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283,26-	27.600-	28.950-	22.050-	22.050-	22.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.282,94-	788.001-	821.957-	659.885-	656.559-	658.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.935,23-	559.586-	591.442-	429.371-	426.045-	427.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	486.455,34	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.686,09-	78.620-	93.377-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80.812,02-	75.134-	72.254-	67.946-	64.188-	60.451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.957,23	146.116-	157.993-	60.308-	56.550-	52.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.978,00-	705.702-	749.435-	489.679-	482.594-	480.556-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Produkt			
1125		Bauhof	
Zugeordnete Kostenstellen			
11250001	Bauhof Gemeinkosten	11250109	FR-J 914 Anhänger Speicher
11250002	Gebäude Bauhof Franz-Heitzler-Weg 10	11250110	FR U 4545 Anhänger
11250100	Fuhrpark Gemeinkosten	11250111	Häcksler Welte ohne Kennz.
11250101	FR-U 345 Opel Astra	11250112	FR-U 810 Traktor Kubota
11250102	FR U 920 Anhänger Generator ab 2020	11250113	FR-U 322 Opel Combo
11250103	FR-U 310 Piaggio	11250115	FR-U 1250 Opel Combo blau
11250104	FR-L 6951 Unimog	11250116	VW T 5 Pritsche
11250105	FR-U 471Anhänger Hirt	11250117	FR U 838 Anhänger Hirth
11250106	FR-U 1900 John Deer	11250118	Radlader Liebherr
11250107	FR U 7525 Anhänger WM Meyer	11250119	FR U 1909 John Deer
11250108	FR-HN 97 Anhänger Zikun PKW	11250120	FR U 1230 Mercedes Citan



Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Bauhof hat derzeit 10 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 (Mercedes Citan, Unimog, John Deere, Kubota, Opel Astra, VW-Pritsche, Vespa, VW-Kombi und sechs Anhängern), die Mitarbeit bei der Feuerwehr und zusätzlich 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 Bauhof Gemeinkosten**

Erg.HH	12,5T€ sind für Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen, 9T€ für Gesundheits-/ Arbeitsschutz, 9T€ für Fortbildung und 15T€ für Materialaufwand veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	24T€ sind für Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.

KS 11250002 Gebäude Bauhof Franz Heitzler Weg 10

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

KS 11250100 Fuhrpark

Erg.HH	Für Benzin/ Diesel sind 20T€ und für die Unterhaltung der Fahrzeuge rd. 99T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.807,92	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.807,92	600	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	776.785,03-	860.090-	916.479-	916.479-	916.479-	916.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.495,93-	232.465-	241.860-	192.360-	192.360-	192.360-
15	-	Abschreibungen	33.937,70-	31.055-	43.515-	42.452-	40.937-	39.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.403,04-	17.500-	19.850-	18.850-	18.850-	18.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.621,70-	1.141.110-	1.221.704-	1.170.141-	1.168.626-	1.167.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.813,78-	1.140.510-	1.221.204-	1.169.641-	1.168.126-	1.166.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.203.401,02	1.154.026	1.235.867	1.182.781	1.179.780	1.176.934
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.223,27-	5.093-	5.093-	5.093-	5.093-	5.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.363,97-	8.423-	9.570-	8.047-	6.561-	5.128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.018.813,78	1.140.510	1.221.204	1.169.641	1.168.126	1.166.713
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0-	0-	0	0-	0-



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,95-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.744,95-	10.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.744,95-	10.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
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	4.744,95-	10.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zugeordnete Kostenstelle	
11300001	Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Umkirch trägt wesentlich zur Transparenz des Verwaltungshandelns bei. Sie informiert sachlich und umfassend über die Tätigkeiten der Gemeindeverwaltung, weckt Interesse an kommunalen Themen und unterstützt die Bürgerschaft in der Meinungsbildung. Als gesetzlich verankerte Pflichtaufgabe der öffentlichen Verwaltung fungiert sie – in enger Zusammenarbeit mit der Behördenleitung und allen Ämtern – als zentrale Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgerschaft und Medien.

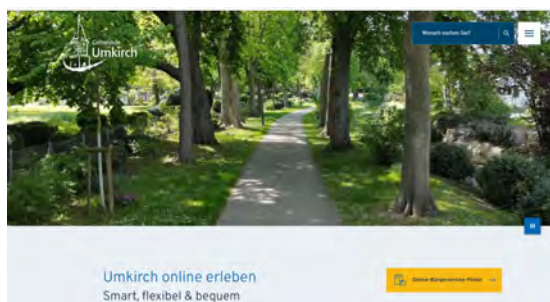
Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere:

- die Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Homepage,
- die Pflege der Social-Media-Kanäle (Instagram),
- die redaktionelle Betreuung des Amtlichen Nachrichtenblatts einschließlich öffentlicher Bekanntmachungen,
- sowie die Organisation der Ortsbroschüre und des Ortsplans.

Ziel aller Maßnahmen ist eine offene, transparente und bürgernahe Kommunikation.

Zuständige Abteilungen

Nachrichtenblatt	Fr. Öztekin (Hauptamt)
Homepage/Social-Media	Fr. Roth (Rechnungsamt)
Ortsbroschüre & Ortsplan	Hr. Wieland (Hauptamt)



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für die Unterhaltung der Homepage sind 17T€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,63	1.000	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747,63	1.000	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	42.851,39-	49.941-	51.439-	51.439-	51.439-	51.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,39-	18.000-	37.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.457,82-	10.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.802,60-	78.141-	100.139-	88.139-	88.139-	88.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.054,97-	77.141-	99.239-	87.239-	87.239-	87.239-
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	76.054,97-	77.141-	99.239-	87.239-	87.239-	87.239-



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 20T€ an Miet- und Pachteinahmen veranschlagt und 9T€ für Unterhalt.
Fin.HH/Investitionen	Für den Kauf von Grundstücken sind 1 Mio.€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59,25	237	237	237	237	237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.313,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.472,34	10.237	20.237	20.237	20.237	20.237
12	-	Personalaufwendungen	11.819,04-	12.163-	12.528-	12.528-	12.528-	12.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,50-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,46-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.584,00-	25.663-	25.528-	25.528-	25.528-	25.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.888,34	15.426-	5.291-	5.291-	5.291-	5.291-
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	28.539,75-	29.439-	9.873-	9.882-	9.890-	9.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.539,75-	29.439-	9.873-	9.882-	9.890-	9.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.651,41-	44.865-	15.164-	15.173-	15.181-	15.189-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeinderat-Bürgermeister

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	22.129-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.129-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.129-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.129-	5.000-	15.000-	0	0	0	0

711100000001: Verkauf Vermögensgegenstände											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.840	3.840	0	3.840	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840	3.840	0	3.840	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	3.840	3.840	0	3.840	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
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000000: Anschaffungen Hauptamt											
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	1.450-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.450-	0	0	0	0	0	0



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.388-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.388-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.388-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.388-	20.000-	20.000-	0	0	0	0



THH1
11
1124
112401

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Planung/Durchführung Bauten,Mod., Sanier

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
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	31.900-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.900-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.900-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.900-	25.000-	25.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
711241210000: Einrichtung Wohngruppe Hauptstraße 22											
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	3.498-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.498-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.498-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.498-	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	38.648-	148.000-	24.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.648-	148.000-	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.648-	148.000-	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.648-	148.000-	24.000-	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Veräußerung Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	542.695	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	542.695	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	542.695	0	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	44.173-	300.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.173-	300.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.173-	300.000-	1.000.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.173-	300.000-	1.000.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Produktübersicht

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Feuerwehr
2110	Grundschule
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen
2520	Kommunale Museen
2521	Gemeindearchiv
2630	Musikschule
2710	Volkshochschule
2720	Bibliothek
2810	Vereinsförderung, Kulturpflege
3140	Obdachlose und Flüchtlinge
3180	Senioren-, Sozial- und Flüchtlingsarbeit
3620	Jugendarbeit und Jugendzentrum
3650	Kinderbetreuung
4210	Sportförderung
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung u. Planung
5111	Flächen- u. Grundstücksdaten
5210	Bauordnung
5310/20/30	Elektrizitäts-, Gas-, und Wasserversorgung
5360	Glasfaserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5470	ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Grünanlagen, Spielplätze
5520	Gewässerschutz, Wasserbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5500	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730	Märkte, Bürgersaal, Grillplatz

Investitionsplan für Teilhaushalt 2



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.707.689,20	2.015.798	1.822.295	1.411.295	1.411.295	1.411.295
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.639,81	231.436	240.138	231.791	230.062	230.014
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314.374,66	1.300.299	1.307.420	1.307.420	1.307.420	1.307.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.157,02	24.129	20.729	20.229	20.229	20.229
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.388,93	427.350	264.850	234.850	214.850	214.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.433,30	238.450	475.168	475.068	235.650	235.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200.682,92	4.237.462	4.130.600	3.680.653	3.419.506	3.419.458
12	-	Personalaufwendungen	4.149.549,02-	4.771.147-	5.004.759-	5.004.759-	5.004.759-	5.004.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.200,14-	3.299.035-	2.975.635-	1.670.135-	1.641.635-	1.627.735-
15	-	Abschreibungen	941.643,88-	879.489-	1.018.301-	1.086.592-	1.063.711-	977.680-
17	-	Transferaufwendungen	470.658,63-	568.431-	645.302-	645.302-	645.302-	645.302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.413,31-	902.390-	809.501-	780.551-	755.551-	755.551-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.434.464,98-	10.420.492-	10.453.498-	9.187.339-	9.110.958-	9.011.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.233.782,06-	6.183.030-	6.322.898-	5.506.686-	5.691.452-	5.591.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401.801,53	8.817	104.815	101.696	101.696	101.696
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.605.768,84-	1.019.157-	1.180.597-	122.892-	122.892-	122.892-
27	-	kalkulatorische Kosten	450.622,84-	413.656-	572.193-	544.957-	520.289-	496.361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.654.590,15-	1.423.996-	1.647.975-	566.153-	541.485-	517.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.888.372,21-	7.607.026-	7.970.873-	6.072.838-	6.232.937-	6.109.127-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.715.107,09	4.006.026	3.651.044	0	3.209.444	3.189.444	3.189.444
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411.748,52-	9.541.003-	9.435.197-	0	8.100.747-	8.047.247-	8.033.347-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.641,43-	5.534.977-	5.784.153-	0	4.891.303-	4.857.803-	4.843.903-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.700,00	1.171.000	2.757.700	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.700,00	1.171.000	2.757.700	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.506,88	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936.139,48-	8.548.000-	8.986.000-	0	984.000-	67.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.949,96-	658.500-	426.000-	0	24.000-	20.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.304,70-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	41.440-	282.363-	0	10.163-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.887,26-	9.247.940-	9.694.363-	0	1.018.163-	87.500-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.702.187,26-	8.076.940-	6.936.663-	0	1.018.163-	87.500-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.398.828,69-	13.611.917-	12.720.816-	0	5.909.466-	4.945.303-	4.863.903-


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.560,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.521,61	11.212	9.660	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.259,89	55.750	59.750	59.750	59.750	59.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.080,82	56.600	53.600	53.600	53.600	53.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.361,76	10.650	12.650	12.650	12.650	12.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.784,08	138.512	139.960	132.200	132.200	132.200
12	-	Personalaufwendungen	233.187,98-	314.604-	314.967-	314.967-	314.967-	314.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.027,45-	202.000-	216.070-	215.870-	193.370-	192.370-
15	-	Abschreibungen	57.484,93-	55.345-	51.628-	184.132-	182.724-	182.458-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.758,24-	94.050-	118.750-	102.550-	102.550-	102.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.958,60-	668.499-	703.915-	820.019-	796.111-	794.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.174,52-	529.987-	563.955-	687.819-	663.911-	662.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.437,00	5.437	5.437	5.437	5.437	5.437
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.744,07-	40.455-	32.727-	844-	844-	844-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.851,33-	11.052-	7.894-	6.425-	5.297-	4.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.158,40-	46.070-	35.184-	1.832-	704-	375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.332,92-	576.057-	599.139-	689.650-	664.615-	662.270-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkt	
1210	Statistik und Wahlen
Zugeordnete Kostenstelle	
121000001	Wahlen und Statistik



Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Produktbereich Wahlen umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen, Bürgerentscheide und Abstimmungen. Zu den Aufgaben gehören die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften sowie die Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen.

Zudem werden im Produktbereich die Wahlergebnisse ermittelt, dokumentiert und veröffentlicht, einschließlich der Erstellung von Ergebnisberichten und Analysen.

Anstehende Wahlen:

2026 Landtagswahl
 2026 Bürgermeisterwahl

Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für den Aufwand der Wahlen sind 20T€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.047,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.047,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	14.436,20-	17.797-	18.331-	18.331-	18.331-	18.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,58-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,84-	5.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.960,62-	23.797-	41.831-	26.831-	26.831-	26.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.912,70-	21.797-	39.831-	24.831-	24.831-	24.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.234,65-	16.885-	10.389-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.234,65-	16.885-	10.389-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.147,35-	38.682-	50.220-	24.831-	24.831-	24.831-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen



Produkt	
1220	Ordnungswesen
Zugeordnete Kostenstelle	
12200001	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Ordnungswesen dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht durch Landesrecht anderen Behörden übertragen sind.

Aufgabenbereiche:

- Vollzug und Anordnungen im Rahmen der gemeindlichen Polizeiverordnung
- Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Beißvorfällen von Hunden, Unterbringung psychisch erkrankter oder obdachloser Personen, anonymen Bestattungen, Bevölkerungs- und Gesundheitsschutz, sowie Schädlingsbekämpfung (Ratten, Schnaken u. a.)
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	An Aufwendungen sind rd. 16T€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.052,37	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.052,37	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
12	-	Personalaufwendungen	51.951,15-	45.046-	47.322-	47.322-	47.322-	47.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,40-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,40-	10.100-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.589,95-	62.346-	62.922-	62.922-	62.922-	62.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.537,58-	59.396-	59.972-	59.972-	59.972-	59.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.962-	3.374-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.962-	3.374-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.537,58-	65.358-	63.346-	59.972-	59.972-	59.972-



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

Produkt	
1221	Verkehrswesen
Zugeordnete Kostenstelle	
12210001	Verkehrswesen/Gemeindevollzugsdienst



Kurzbeschreibung/ Ziele

Im Produktbereich Verkehrswesen werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit verkehrsrechtlichen Maßnahmen erfasst. Dazu zählen insbesondere Anschaffungen für Beschilderungen, Markierungen, Aus- und Fortbildungen sowie sonstige Aufwendungen des gemeindlichen Vollzugsdienstes.

Aufgabenbereiche:

- Beantragung und Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Durchführung von Maßnahmen des Gemeindevollzugsdienstes
- Stellungnahmen gegenüber dem Landratsamt bei Baumaßnahmen und Veranstaltungen
- Ortstermine und Meldung unzulässig abgestellter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Unter Federführung der Gemeinde Umkirch ist ein interkommunaler Gemeindevollzugsbediensteter eingesetzt, der nahezu sämtliche Aufgaben nach § 31 DVO PolG wahrnimmt.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Es wird mit Erträgen aus Bußgeldern i. H. von 12T€ gerechnet, an Kostenerstattung von beteiligten Gemeinden sind 45T€ eingeplant. Der ordentliche Aufwand beträgt 11T€.
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.742,73	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.742,73	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	8.792,28-	81.000-	78.430-	78.430-	78.430-	78.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,63-	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.349,68-	1.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.753,59-	89.800-	89.030-	89.030-	89.030-	89.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.010,86-	31.800-	32.030-	32.030-	32.030-	32.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,52-	5.330-	5.870-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,52-	5.330-	5.870-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.109,38-	37.130-	37.900-	32.030-	32.030-	32.030-



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



Produkt	
1222	Einwohnerwesen
Zugeordnete Kostenstelle	
12220001	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Bürgerbüro ist die zentrale Servicestelle der Gemeindeverwaltung Umkirch und erster Ansprechpartner für zahlreiche Anliegen des täglichen Lebens. Die Aufgaben reichen von amtlichen Beglaubigungen über Ausweis- und Meldewesen bis hin zu Wohnsitzbescheinigungen und der Entgegennahme oder Bearbeitung verschiedener Sozialanträge.

Durch den stetigen Wandel gesetzlicher Vorgaben und bürgerschaftlicher Bedürfnisse entwickelt sich das Bürgerbüro kontinuierlich weiter und passt sein Dienstleistungsangebot laufend an, um einen modernen, bürgernahen und effizienten Service zu gewährleisten.

Zum Aufgabenbereich zählen neben dem Melde-, Pass- und Sozialwesen auch die Tätigkeiten der Ortspolizeibehörde (z.B. Maßnahmen nach der Polizeiverordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Hundebisse, häusliche Gewalt). Darüber hinaus werden im Bürgerbüro sämtliche Gewerbeangelegenheiten bearbeitet – einschließlich genehmigungspflichtiger Verfahren, Bußgeldverfahren und der Überwachung von Vorschriften wie Ladenschluss- oder Spielverordnung.

Aktuell sind im Bürgerbüro drei Mitarbeitende sowie ein interkommunaler Gemeindevollzugsbediensteter tätig.

Das Bürgerbüro befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses, direkt neben dem Eingangsbereich.

Zuständige Abteilung

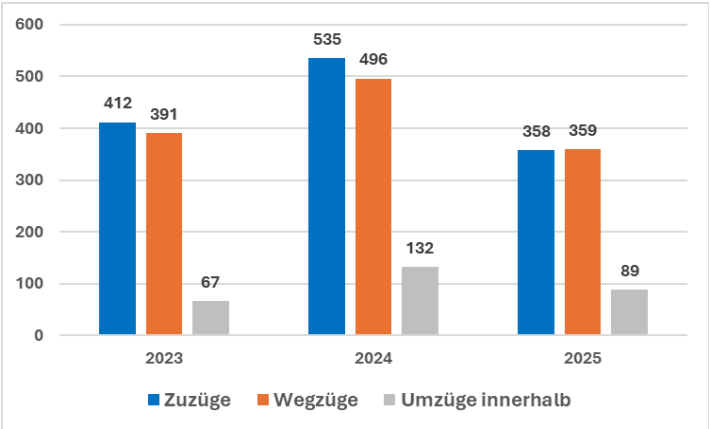
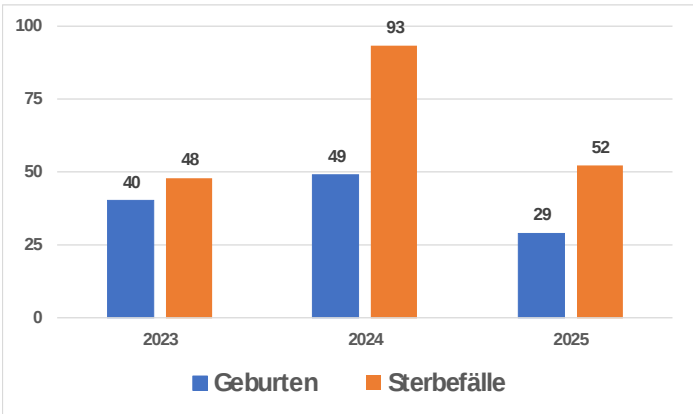
Bürgerbüro Hr. Erb



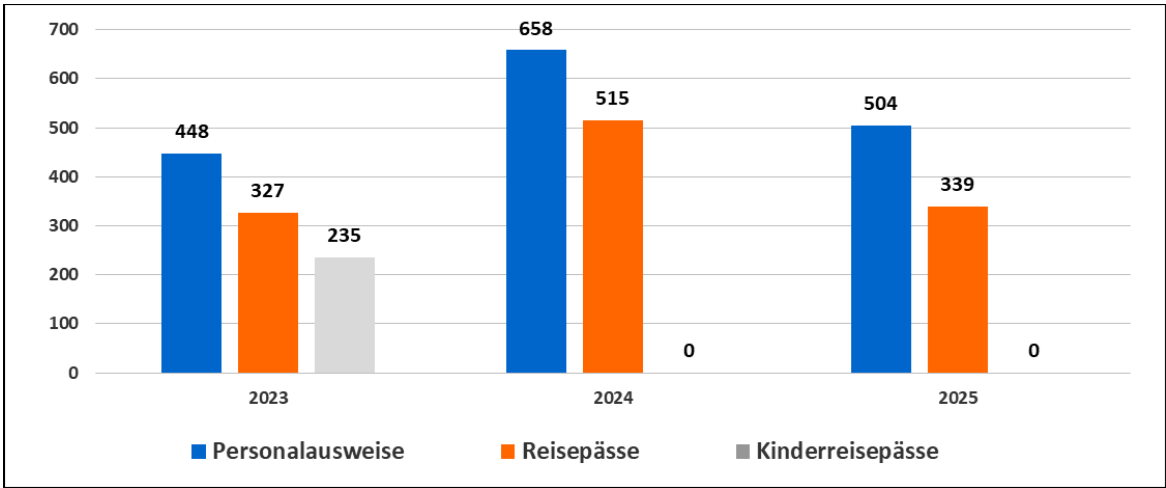
Öffnungszeiten Bürgerbüro	
Wochentag	Uhrzeit
Montag	08:00 – 12:00
Dienstag	08:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00
Mittwoch	08:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00
Donnerstag	08:00 – 12:00
Freitag	07:30 – 12:30

Rückblick - Das Bürgerbüro in Zahlen

▪ Bevölkerung, Stand 07.10.2025:		5.953
davon	männlich:	2.884
	weiblich:	3.069



Im vergangenen Kalenderjahr 2025 wurden 806 Wohnsitzänderungen vorgenommen und 18 Rentenanträge gestellt. Es wurden 339 Reisepässe und 504 Personalausweise inklusiver vorläufiger Dokumente bearbeitet und ausgestellt:



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Gemeinde rechnet mit Verwaltungsgebühren i. h. von 45T€. Demgegenüber stehen u.a. Ausgaben an die Bundesdruckerei für Personalausweise in Höhe von 35T€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.223,27	43.000	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.544,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	619,03	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.386,62	47.100	50.200	50.200	50.200	50.200
12	-	Personalaufwendungen	110.145,06-	117.988-	116.528-	116.528-	116.528-	116.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.877,70-	42.200-	42.500-	40.500-	40.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	469,75-	381-	381-	381-	95-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.991,04-	39.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.483,55-	200.469-	202.309-	200.309-	200.023-	199.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.096,93-	153.369-	152.109-	150.109-	149.823-	149.728-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.396,00	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.496,39-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70,05-	51-	30-	17-	3-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.170,44-	2.345	2.366	2.379	2.393	2.396
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.267,37-	151.024-	149.743-	147.730-	147.431-	147.332-



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

Produkt	
1223	Personenstandswesen
Zugeordnete Kostenstelle	
12230001	Standesamt



Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Standesamt ist zuständig für alle Aufgaben im Personenstandswesen, einschließlich Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle.

Das Eheregister wird fortlaufend aktualisiert, insbesondere bei Namensänderungen, Adoptionen, Geburten von Kindern, Konfessionswechseln, Scheidungen, Wiederannahme von Geburtsnamen, Todesfällen und Wiederverheiratungen.

Das Standesamt übernimmt außerdem die Ermittlung und Aufklärung von Angehörigen im Rahmen der Nachlassregelung sowie die Anweisung der Bestattung, wenn keine Angehörigen diese Aufgabe übernehmen.

Alle Sterbefälle werden im Friedhofsprogramm erfasst, den entsprechenden Gräbern zugeordnet und der Nutzungsberechtigte festgelegt.

Zuständige Abteilung

Hauptamt Fr. Hassler



Hinweis zum aktuellen Budget

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.346,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.346,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	29.678,00-	33.112-	34.105-	34.105-	34.105-	34.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,25-	10.300-	12.800-	10.800-	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,60-	5.050-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.082,85-	48.462-	52.705-	50.505-	50.505-	50.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.736,85-	39.462-	42.705-	40.505-	40.505-	40.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.041,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.220,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.179,38-	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.916,23-	36.421-	39.664-	37.464-	37.464-	37.464-

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

Produkt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	
Zugeordnete Kostenstellen		
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	
12240002	Grundbucheinsichtsstelle	Gebühren
Beglaubigungen UST		



Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.01.2006 an das Grundbuchamt beim staatlichen 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 mindestens einer Woche bis zu vier Wochen 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 allen Bürgern und insbesondere den Vereinen zugute, denn alle Einträge und Änderungen im Vereinsregister müssen öffentlich beglaubigt werden.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638,25	900	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638,25	950	850	850	850	850
12	-	Personalaufwendungen	8.591,82-	9.059-	9.331-	9.331-	9.331-	9.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,05-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.648,87-	9.659-	9.931-	9.931-	9.931-	9.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.010,62-	8.709-	9.081-	9.081-	9.081-	9.081-
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	8.010,62-	8.709-	9.081-	9.081-	9.081-	9.081-



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

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



Rückblick – Daten und Fakten

- **Feuerwehrkommandant:** Benedikt Tröscher
- **Fahrzeuge**

	Baujahr	Verwendung
MTW	2009	▪ Transport von Kleingerät und Mannschaft (9 Sitzplätze)
HLF 20	2006	▪ Wird bei Brand und techn., Hilfeinsätzen eingesetzt ▪ Einziges Fahrzeug mit Wassertank ▪ Beladung u.a. Schere und Spreizer für schwere techn. Rettung z. B. bei Verkehrsunfällen
LF 8	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.



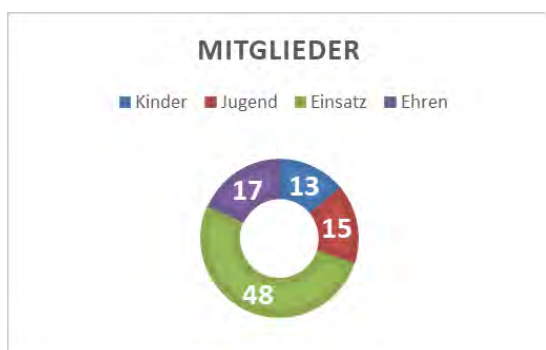
Im Haushalt 2026 haben wir uns auf wenige wichtige Beschaffungen fokussiert. Hier ein paar Beispiele für Beschaffungen bis 800€:

- Übungspuppe Kind
- Material für einen Dekon-Platz
- 4 Adalit Handlampen
- Bereitstellungsplane für TH Einsätze

Größere Neubeschaffung / Investitionen über 800€ im Jahr 2026 sind:

- Umstellung des Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk
- Umbau MTW und GWT auf Rettbox
- Übungspuppe Erwachsener mit 75kg

Die größte Investition ist die Umstellung des Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk. Die Umstellung wird landkreisweit durchgeführt. Die Umstellung muss 2027 erledigt sein. Wir wollen die Umstellung in zwei Chargen machen, damit nicht ein Haushalt mit den hohen Kosten belastet ist. Die zweite Investition betrifft unsere Fahrzeuge MTW und GWT. Hier müssen die Ladegeräte aufgrund der starken Belastung und mit Hinblick auf das neue Gerätehaus auf den Hersteller Rettbox umgebaut werden. Der Umbau auf ein 230V System (Rettbox) optimiert die Ladesituation. Durch denselben Typ an allen Fahrzeugen ist deutlich mehr Flexibilität gegeben. Des Weiteren wollen wir eine Übungspuppe mit realitätsnahen 75kg beschaffen. Damit lässt sich gut üben.



Hinweise zum aktuellen Budget

Erg.HH	Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen liegt bei 87T€ und der sonstige ordentliche Aufwand bei rd. 37T€.
Fin.HH/ Investitionen	Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 19T€ eingestellt. In diesem Jahr ist der Restbetrag für die Ersatzbeschaffung eines LF 8 (jetzt LF 10) eingeplant. Die Kosten liegen bei 320T€, als Zuschuss aus der Z-Feu sind 96T€ eingeplant. Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind 5,6 Mio. € eingestellt. Gesamtbaukosten liegen nach aktueller Kostenschätzung bei rd. 8,4 Mio. €. Als Zuschüsse sind Mittel aus der Z-Feu in Höhe von 235T€ und dem Ausgleichstock i. H. von 300T€ eingestellt.



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.560,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.521,61	11.212	9.660	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.570,19	18.512	16.960	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	9.593,47-	10.602-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.909,89-	133.800-	141.970-	145.770-	123.270-	122.270-
15	-	Abschreibungen	57.015,18-	54.964-	51.247-	183.751-	182.629-	182.458-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.420,63-	32.100-	38.550-	37.550-	37.550-	37.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.439,17-	233.966-	245.187-	380.491-	356.869-	355.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.868,98-	215.454-	228.227-	371.291-	347.669-	346.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.694,13-	12.278-	13.094-	844-	844-	844-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.781,28-	11.001-	7.864-	6.408-	5.293-	4.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.475,41-	23.279-	20.958-	7.252-	6.137-	5.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.344,39-	238.733-	249.184-	378.543-	353.806-	351.560-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.518,04	437.000	430.000	46.000	46.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.262,32	29.336	28.495	28.171	27.009	27.009
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.042,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,60-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.639,87	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.573,71	516.336	510.495	126.171	125.009	125.009
12	-	Personalaufwendungen	330.409,27-	406.800-	394.407-	394.407-	394.407-	394.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.444,62-	446.580-	497.610-	291.110-	291.110-	291.110-
15	-	Abschreibungen	123.276,17-	98.138-	192.466-	190.947-	182.832-	133.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.133,73-	109.300-	127.300-	125.300-	125.300-	125.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.263,79-	1.060.818-	1.211.783-	1.001.764-	993.649-	944.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.690,08-	544.481-	701.287-	875.594-	868.640-	819.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.789,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.350,81-	89.715-	98.928-	1.425-	1.425-	1.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.040,72-	34.361-	175.211-	169.472-	163.775-	158.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.601,80-	124.076-	274.139-	170.897-	165.200-	159.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.291,88-	668.558-	975.426-	1.046.491-	1.033.840-	979.287-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschule**

Produkt	
2110	Grundschule
Zugeordnete Kostenstellen	
21100101	Grundschule Gemeinkosten
21100102	Gebäude Grundschule Franz-Heitzler-Weg 8
21100103	Schulhof GS Franz-Heitzler-Weg 8
21100104	Trafostation Franz-Heitzler-Weg
21100201	Schulkindbetreuung
21100202	Bistro KiZ ab 2023



Kurzbeschreibung/ Ziele Grundschule KS 21100101

Derzeit besuchen insgesamt 270 Kinder die Grundschule im KinderBildungsZentrums (KiZ) Umkirch. Davon sind 255 Grundschüler/innen in Klasse 1- 4. Die Schule ist bis auf zwei Klassenstufen dreizügig. Somit hat sich die Gesamtschülerzahl in den letzten Jahren um 100 Kinder vergrößert. Sei dem SJ 25/26 ist die Grundschule Umkirch in den Klassenstufen 1 bis 4 teilgebundene Ganztageschule (GTS). Knapp die Hälfte der Schüler/innen nutzen das GTS – Angebot an vier Tagen bis 16.00 Uhr.

16 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.“ 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. Seit dem Schuljahr 2025/26 sind die beiden „Igel-Gruppen“ wieder im Stammhaus. In diesen Klassen werden die Kinder in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen gefördert. Die Igel-Klassen nehmen an sämtlichen Schulaktionen teil und sind in die Schulgemeinschaft integriert.

Ziel der Beschulung in der kooperativen Organisationsform ist die Rückführung an die Regelschule bzw. der Besuch einer weiterführenden Regelschule nach Beendigung des 4. Schuljahres. Die Schüler/innen sollen in ihrem gewohnten Umfeld unterrichtet werden und den Schulalltag in einer Regelschule erleben. Voraussetzung für den Besuch der Kooperativen Organisationsform ist die vom Staatlichen Schulamt getroffene Feststellung für den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Sinne der sozial-emotionalen Entwicklung, die Zustimmung des Jugendamts (Nachmittagsbetreuung) und der Wunsch aller Sorgeberechtigten.

Im ganzen Regierungsbezirk Freiburg gibt es nur noch einen weiteren Schulstandort, der diese Art der Inklusion anbietet.

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. Mehr als die Hälfte aller Schüler/innen der Grundschule Umkirch haben einen Migrationshintergrund. Zunehmend mehr Eltern und Erziehungsberechtigte sprechen nur wenig oder nicht ausreichend Deutsch. Flüchtlingskinder wurden in den letzten Jahren in die Schulgemeinschaft integriert und beschult. Teilweise waren diese Kinder traumatisiert. Die Zahl der Kinder mit einem besonderen pädagogischen Förderbedarf steigt stetig an. Die diagnostizierten Benachteiligungen (Lese-Rechtschreib-Störungen, Dyskalkulie, Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS und ADS, motorische Entwicklungsverzögerung) nehmen in allen Klassenstufen zu. Oft fehlen aber auch Diagnose und erforderliche therapeutische Unterstützungsangebote. Neu sind Angststörungen und viele Verhaltensauffälligkeiten im sozial-



emotionalen Bereich.

Das Kollegium setzt sich in diesem Schuljahr wie folgt zusammen: 14 Klassenlehrerinnen, 4 kirchliche Religionslehrkräfte, 1 GFK-Leitung, 2 Fachlehrkräfte, 1 Lehramtsanwärterin. 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. Schülerpraktika für Schüler/innen aus der Sekundarstufe werden, wenn immer möglich angeboten.

Im Fach evangelische Religion werden durch die kirchliche Lehrkraft angehende Religionslehrkräfte ausgebildet.

Die Schule ist zertifizierte Jugendbegleiter-Partner-Schule und zertifizierte Caritas-Einsatzschule. Die Grundschule ist seit dem Schuljahr 2025/26 anerkannte „Start-Chancen-Schule“. Benachteiligungsfaktoren der Schüler/innen spielen bei der Auswahl genauso eine Rolle wie die Anzahl von Schülerinnen und Schülern. Ziel ist, die Auswahl so valide wie möglich zu gestalten, damit die Mittel so bedarfsgerecht wie möglich verteilt werden. Ziel dabei ist, besonders sozial- und bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen, die zu wenig Unterstützung erhalten, mit dem Programm einen An Schub zu geben, eine Art Startrampe für den kommenden Bildungsabschnitt zu sein, damit sie ihre Potenziale besser entdecken und heben können. Für eine zielführende Auswahl werden wissenschaftsgeleitete Kriterien zugrunde gelegt:

- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mehr als 100 Büchern im Haushalt
- durchschnittliche Kaufkraft
- Anteil der Haushalte ohne Schulabschluss

Die Grundschule und vor allem auch das Team der Schulkindbetreuung werden durch FSJler unterstützt. In den letzten Jahren war die Akquise sehr mühsam. Im laufenden Schuljahr konnten wir mit viel Aufwand nur eine FSJ-Stelle besetzen. Insgesamt vier potentielle Stellen sollten mit Ausblick auf den GTS-Betrieb und den wachsenden Anforderungen im pädagogisch-erzieherischen Bereich besetzt werden. Die BUFDI-Stelle konnte dieses Jahr kurzfristig wiederbesetzt werden. Sie wird komplett über das Land finanziert.

Seit dem Jahr 2025 ist die Schulsozialarbeiter-Stelle wiederbesetzt.

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

Die Grundschule Umkirch ist Bildungshaus 3-10 und arbeitet eng mit dem benachbarten Kindergarten zusammen, um die Schulanfänger-Jahrgänge auf den Eintritt in die Grundschule vorzubereiten. 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 (inklusive der Sporthalle) und die Mitarbeiter der Grundschule kennen und fühlen sich als fester Bestandteil der Schulgemeinschaft. Die Schule führt mit den Schulanfängern Gruppenaktivitäten durch. Vom Kultusministerium ist pro Schule allerdings nur eine Person mit einer Anrechnungsstunde vorgesehen. Das Kindergarten-Kooperationsteam der Grundschule besteht aufgrund der Wichtigkeit und der Größe des Kindergartens jedoch aus drei Lehrkräften. Die dafür benötigten Stunden werden selbstständig aus dem Stundenpool herausgezogen.

Schwerpunkte:

Sport	• Zertifikat „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ • Schwerpunkt „Exekutive Funktionen“ im Sportunterricht und Schulalltag • Teilnahme an vielen Wettbewerben von „Jugend trainiert für Olympia“ • Durchführung vieler Aktionen wie z.B. Wintersporttag, Handball-Aktionstag, Schnuppertage Tennis, Projekt Skipping Hearts, Behindertensport macht Schule, Basketball-Aktionstag • viele Sport-AGs • Schwimmunterricht für alle Klassenstufen 1- 4 mit ausgebildeten Schwimmlehrkräften • zusätzliche Schwimmstunden und Schwimmunterrichtseinheiten • 2 tägliche Bewegungspausen mit 20 min Dauer • Kooperationen mit Sportvereinen (Volleyball, Schach, Tennis,
--------------	---



	Handball, Fußball, Basketball) - AG-Angebote im Bereich Sport (Judo, Zumba, Schach, Handball, Hip Hop); AG -Angebote in erster Linie für die Zielgruppe der GTS-Schüler/innen - Im Schuljahr 24/25 haben wir im Fach Sport den Dozenten aus den Reihen gestellt.
Leseförderung	- Besuche der Gemeindebücherei - Projekt „Bücherkisten“ - Projekt „Lesekoffer“ seit SJ 23/24 - Einsatz von ehrenamtlichen Lesetrainer/innen (aktuell 8 Personen) - Teilnahme am ZiSch-Projekt der Badischen Zeitung in Klasse 4 - Schuleigener Lesewettbewerb und Vorlesewoche - ausgebildete „Märchenerzählerin“ in allen Klassen - mediengestützte Leseförderung durch verschiedene Lernprogramme - festinstallierte Lesebänder im Fach Deutsch - freiwillige Teilnahme an der Diagnose „Lernstand 2“ - Leseraum im Schulgebäude
Religionsunterricht	- evangelischer, katholischer und je nach Personalzuweisung vom Schulamt auch islamischer Religionsunterricht (IRU) für alle Klassen; IRU im Schuljahr 2025/26 wieder besetzt - integrative multireligiöse Schul-Gottesdienste - Besuch der Sternsinger-Kinder in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde - Integration der muslimischen Festtage
Schulleben/ Projekte	- GTS in Wahlform von Klasse 1- 4 - Zusätzliches erweitertes AG-Angebot (keine Pflichtaufgabe der Schule) - Viele Aktionen über das Schuljahr verteilt (z.B. Kürbisschnitzaktion, Adventssingen, Sporttage, Fastnacht zusammen mit dem KIGA, Osterehrung, Pfingstfeier, Trikottag, Besuch Planetarium, Sommerabschlussfest, Schulflohmarkt, Zirkusprojekt 2025, Schlossparkbesuch, Mühlenbesuch uvm.) - Teilnahme an Forschertagen an der PH Freiburg - Schwerpunktthema Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit - Kooperationen mit dem Musikverein und der Musikschule (u.a. Musik- und Literatur-Projekt) - Angebote im Bereich Musik (Ukulele und Cajon in Kooperation mit der Musikschule Breisgau) - Kooperationen mit dem Umkircher Mühlenverein - Schul- und Klassenhund (tiergestützte Pädagogik) - Projektwochen Slowmobil - Projektwoche „Hospiz macht Schule“ (nicht jedes Schuljahr) - Aktionen an französischen Festtagen Zusammenarbeit mit dem Städtepartner-Komitee Bruges, Briefaustausch mit französischen Schulen, Teilnahme an grenzübergreifenden Projekten - Neu: Robotik-AG - Zusammenarbeit mit der Hector-Akademie zur Begabtenförderung - Zusammenarbeit mit dem Mühlenverein Umkirch e.V.
Soziales Lernen/ Schüler mit Verantwortung	- SMV- Arbeit mit Klassensprechern aus allen Klassen - Projekt „Pausenengel“ - Kooperation mit der Tagespflegegruppe Umkirch Haus am Mühlbach



	• Kooperation mit dem Tierheim Freiburg-Lehen • Besondere Angebote der Schulsozialarbeit (z.B. „Ruhe-Pausen“) • Zertifizierte „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“. Die Grundschule Umkirch war eine der ersten Grundschulen in Baden-Württemberg in diesem Projekt • Enge Zusammenarbeit mit der sozialpädagogischen Schülerhilfe Umkirch
Sprachförderung	• verschiedene Projekte im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) • Aktion Mundart/Dialekt • Zwei VKLs für Schüler/innen ohne oder mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen im integrativen System • Schuleigenes Sprachförderkonzept • Muttersprachlicher Unterricht Türkisch und Italienisch • Regelmäßige freiwillige Englisch- Kurse Ende Klasse 4
Bildung für nachhaltige Entwicklung	• Projekt „Gemüse-Ackerdemie“ auf dem Mundenhof • „Grüne Hausordnung“ in der Schule • Teilnahme am Energiesparunterricht • Besuch des Waldmobils, Ökomobils und des Fischmobils an der Schule • enge Zusammenarbeit mit der naturpädagogischen Bildungs- und Freizeiteinrichtung Kontiki am Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof; Besuch aller Klassen bei Kontiki. Die Grundschule Umkirch hat als einzige Schule einen eigenen ganzjährigen wöchentlichen „KonTiKi-Tag“ • Zusammenarbeit mit dem Kleintierzuchtverein Umkirch (Schaubrüten) • Kooperation mit dem Tierheim FR-Lehen • Pfandflaschen- Sammelaktion für die Welthungerhilfe seit Dez. 2020 „Pfand macht Bildung“ • Projekte zum Thema Upcycling • Zertifizierte „Recyclingpapier“-Schule • Aufwendige nachhaltige Versorgung der Fundsachen (Secondo Kaufhaus Umkirch) • Besuch der Ökostation Freiburg

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 vier attraktive Räume zur Verfügung. Die verschiedenen Bereiche der Schulkindbetreuung sind:

- Kernzeitbetreuung
- Mittagsband-Betreuung
- Ferienbetreuung

Im Bereich **Kernzeitbetreuung** werden aktuell 61 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 76 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 13:10 Uhr stattfindet. Die durchschnittliche Anmeldezahl pro Ferienwoche liegt bei 27 Kindern. Im Team der Schulkindbetreuung sind insgesamt 11 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Das Team wird außerdem von zwei FSJ-lerinnen unterstützt.

Kurzbeschreibung/ Ziele Bistro KiZ 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 138 Essen ausgegeben: 25 im U3-Bereich der Kita, 38 im Ü3-Bereich und 75 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 Kinder der Klassen 1-4, die für den Ganztagesbetrieb der Grundschule angemeldet sind. 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 277 Schülern gerechnet). Für Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 25T€ und für Schulschwimmen sind 3T€ eingestellt. Der EDV-Aufwand beträgt 15T€.
Fin.HH/Investitionen	Für Anschaffungen sind 10T€ eingestellt.

21100102 Gebäude Grundschule, Franz-Heitzler-Weg 8

Erg.HH	Für den Unterhalt des Gebäudes sind 89T€ veranschlagt (inkl. 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 270T€ eingestellt. An noch nicht abgerechneten Zuschüssen sind 934T€ eingestellt. Für die Zentralisierung der Netzwerktechnik sind noch Restmittel aus dem Vorjahr i. H. von 25T€ veranschlagt. Für die Einrichtung sind noch 10T€ eingestellt.

21100103 Schulhof Grundschule Franz-Heitzler-Weg 8

Erg.HH	Für den Unterhalt sind 90T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die für die Umgestaltung sind 795T€ veranschlagt, Zuschuss 267T€.

21100104 Trafostation

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 6T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.

2110202 Mensa Bistro KiZ

Erg.HH	Der Unterhaltungsaufwand beträgt 42T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.644,36	407.000	400.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.262,32	29.336	28.495	28.171	27.009	27.009
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.042,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,60-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.639,87	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.700,03	486.336	480.495	96.171	95.009	95.009
12	-	Personalaufwendungen	329.331,05-	405.425-	392.991-	392.991-	392.991-	392.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.444,62-	446.580-	497.610-	291.110-	291.110-	291.110-
15	-	Abschreibungen	123.276,17-	98.138-	192.466-	190.947-	182.832-	133.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.971,45-	69.300-	83.300-	81.300-	81.300-	81.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968.023,29-	1.019.443-	1.166.367-	956.348-	948.233-	899.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.323,26-	533.106-	685.871-	860.178-	853.224-	804.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.789,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.350,81-	89.715-	98.928-	1.425-	1.425-	1.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.040,72-	34.361-	175.211-	169.472-	163.775-	158.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.601,80-	124.076-	274.139-	170.897-	165.200-	159.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.925,06-	657.183-	960.010-	1.031.075-	1.018.424-	963.871-



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

Produkt	
2140	Schülerbezogene Leistungen
Zugeordnete Kostenstelle	
21400101	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/ Ziele

An der Grundschule Umkirch ist eine Grundschulförderklasse eingerichtet. Für Kinder der Grundschulförderklasse, die nicht in Umkirch wohnen, wird die Schülerbeförderung organisiert. Die hierbei entstehenden Fahrtkosten werden größtenteils vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erstattet.



Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Wieland

Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Die Aufwendungen belaufen sich auf 30T€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.873,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.873,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	1.078,22-	1.375-	1.416-	1.416-	1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.271,26-	26.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.349,48-	27.375-	31.416-	31.416-	31.416-	31.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.475,80-	2.625	1.416-	1.416-	1.416-	1.416-
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	11.475,80-	2.625	1.416-	1.416-	1.416-	1.416-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen**

Produkt	
2150	Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen
Zugeordnete Kostenstelle	
21500001	Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen

Kurzbeschreibung/ Ziele

Kostenerstattung für die gastweise Aufnahme von Sonderschülerinnen und Sonderschülern an der Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen/Wildtal gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung der Gemeinden March, Glottertal, Heuweiler, Umkirch und Gundelfingen; Umlage nach Einwohnerzahl.



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Es 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

Friedrich-Fröbel-Schule Gundelfingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891,02-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.891,02-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.891,02-	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	14.891,02-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-


THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100,88	3.759	3.759	3.738	3.509	3.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100,88	3.759	3.759	3.738	3.509	3.509
12	-	Personalaufwendungen	17.196,20-	17.741-	18.273-	18.273-	18.273-	18.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,78-	15.500-	18.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	10.218,85-	9.225-	9.224-	9.170-	8.897-	8.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,06-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.956,89-	47.716-	50.747-	41.693-	41.420-	41.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.856,01-	43.957-	46.989-	37.955-	37.911-	37.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.899,30-	3.971-	4.273-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.616,77-	6.489-	5.348-	5.157-	4.967-	4.778-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.516,07-	10.460-	9.621-	5.157-	4.967-	4.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.372,08-	54.417-	56.610-	43.112-	42.878-	42.689-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
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.

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100,88	3.759	3.759	3.738	3.509	3.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100,88	3.759	3.759	3.738	3.509	3.509
12	-	Personalaufwendungen	821,57-	858-	884-	884-	884-	884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,78-	15.000-	14.500-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	10.218,85-	9.225-	9.224-	9.170-	8.897-	8.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,84-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.582,04-	29.333-	28.858-	22.304-	22.031-	22.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.481,16-	25.574-	25.100-	18.566-	18.522-	18.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.290,81-	3.118-	3.374-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.616,77-	6.489-	5.348-	5.157-	4.967-	4.778-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.907,58-	9.607-	8.722-	5.157-	4.967-	4.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.388,74-	35.181-	33.822-	23.723-	23.489-	23.300-



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



Produkt	
2521	Gemeindearchiv
Zugeordnete Kostenstelle	
25210001	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Produktbereich Archiv steht allen Einwohnerinnen und Einwohnern Umkirchs sowie weiteren Interessierten offen. Im Gemeindearchiv werden die nicht mehr in der Verwaltung benötigten Akten dauerhaft aufbewahrt. Darüber hinaus umfasst der Bestand Ausgaben des Amtlichen Nachrichtenblatts, Landkarten von Umkirch und Umgebung, historische Ansichten und Postkarten sowie Literatur zur Ortsgeschichte.

Im Produktbereich sind die Kosten für einen Gemeindearchivar enthalten.

Das Gemeindearchiv befindet sich im

Kultur- und Vereinshaus
Hauptstraße 4
79224 Umkirch



Zuständige Abteilung

Hauptamt Hr. Enderle

Hinweis zum aktuellen Budget

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv

2521

Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.374,63-	16.883-	17.389-	17.389-	17.389-	17.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.374,85-	18.383-	21.889-	19.389-	19.389-	19.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.374,85-	18.383-	21.889-	19.389-	19.389-	19.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.608,49-	853-	899-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.608,49-	853-	899-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.983,34-	19.236-	22.788-	19.389-	19.389-	19.389-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikpflege**
2630 **Musikschule**



Produkt	
2630	Musikschule
Zugeordnete Kostenstelle	
26300001	Musikschule im Breisgau

Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Musikschule im Breisgau ist eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung gemäß dem Jugendbildungsgesetz Baden-Württemberg. Sie bietet ein umfassendes musikalisches Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dazu zählen Instrumental-, Gesangs-, Ensemble-, Band- und Projektunterricht sowie Kooperationsprojekte mit allgemeinbildenden Schulen. Ergänzend werden grundlegende Gruppenkurse wie Eltern-Kind-Gruppen, musikalische Früherziehung und Angebote für Seniorinnen und Senioren durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrer Begabung individuell gefördert und in ihrer musikalischen und persönlichen Entwicklung begleitet. Das Angebot reicht von der grundlegenden musikalischen Bildung über die Chor- und Ensemblearbeit bis hin zur studienvorbereitenden Ausbildung an Musikhochschulen.



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Zuschuss an die Musikschule im Breisgau ist mit 18T€ 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, Musikpflege**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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	17.608,69-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-


THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.106,71	77.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.566,86	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.606,57	96.700	99.700	99.700	99.700	99.700
12	-	Personalaufwendungen	156.428,92-	191.995-	198.330-	198.330-	198.330-	198.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.010,46-	35.700-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
15	-	Abschreibungen	444,08-	223-	396-	396-	396-	396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.809,06-	21.270-	24.770-	21.270-	21.270-	21.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.692,52-	249.188-	258.196-	254.696-	254.696-	254.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.085,95-	152.488-	158.496-	154.996-	154.996-	154.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.641,18-	3.758-	3.955-	1.042-	1.042-	1.042-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,74-	9-	96-	82-	68-	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.677,92-	3.767-	4.051-	1.124-	1.110-	1.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.763,87-	156.255-	162.546-	156.120-	156.106-	156.092-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliothek
 2710 Volkshochschule

Produkt	
2710	Volkshochschule
Zugeordnete Kostenstelle	
27100001	Volkshochschule



Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Volkshochschule Umkirch besteht seit 1960 und bietet ein breites Kursangebot für die Bevölkerung von Umkirch und dem Umland. Im Durchschnitt unterrichten rund 60 Dozentinnen und Dozenten, einige bereits seit vielen Jahren. Jährlich nehmen etwa 1.200 Teilnehmende an den Kursen teil, die durch ihre Qualität und die familiäre Atmosphäre überzeugen.

Die VHS wurde im Oktober 2023 erneut mit dem Zertifikat „**Committed to Excellence 2 Star**“ ausgezeichnet – eine alle drei Jahre stattfindende Zertifizierung, die die kontinuierliche Weiterentwicklung der Einrichtung dokumentiert. Die Vorbereitung auf die Re-Zertifizierung 2026 ist bereits im Gange.

	Kursangebote:	Neue Angebote:
	✓ Politik ✓ Gesellschaft ✓ Umwelt	✓ Vorträge zur Ernährung ✓ Vorträge im Gesundheitswesen ✓ Vorträge für Kinder ✓ Online Vortrag: Körpersprache verstehen ✓ Was füttere ich meinem Hund?
	✓ Musik ✓ Kunst ✓ Kultur und Gestalten	✓ Hand- und Brushlettering ✓ Häkeln lernen für Anfänger ✓ Granny Squares häkeln lernen ✓ Entwicklung von digitalen Fotos
	✓ Gesundheit ✓ Sport und Fitness ✓ Entspannung	✓ Japanische Meditation mit friedlicher Kampfkunst ✓ Meditation zur Gesundheit ✓ Vortrag: Audiologische Indikation eines, Demenz und Schwerhörigkeit ✓ Online Yoga und Get-In-Shape
	✓ Digitale Welt-Softskills-IT	✓ Vorträge für Arbeit und Beruf ✓ Künstliche Intelligenz (KI)
	✓ Kinderkurse	✓ Zeichenkurse ✓ Kreativ Kurs für Kinder & Jugendliche
	✓ Sprachen	

Mitarbeiter:

- Marcus Wieland, Leitung
- Angela Montanti
- Anastasiya Kraft



Ziele der VHS:

Die VHS Umkirch ist eine lokale Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot für alle Altersgruppen und Bevölkerungsgruppen. Sie fördert lebenslanges Lernen als zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

Die VHS unterstützt die Teilnehmenden dabei, notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Werte zu erwerben, ihre Beschäftigungschancen zu verbessern und berufliche Mobilität zu erleichtern. Durch das Lernen in der Gruppe werden soziale Kontakte gestärkt, Benachteiligungen verringert und selbstorganisiertes Lernen gefördert.

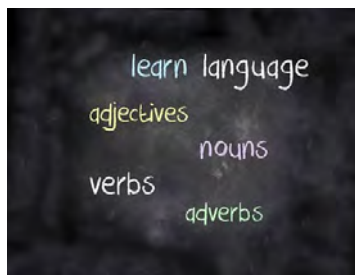
Als Lernort, Bürgerforum sowie Kultur- und Gesundheitszentrum ermöglicht die VHS Begegnungen, den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Meinungen und vermittelt Freude an Bildung. Dabei wird nachhaltig und ressourcenschonend gearbeitet, während Offenheit für neue Entwicklungen erhalten bleibt.

Unsere Räume:

Grundschule im KiZ
Kultur- und Vereinshaus
KiM, Mittelweg 45
Schlossmühle
Katholisches Gemeindehaus

Kooperationen:

VHS March
VHS Kaiserstuhl-Tuniberg
Förderverein Umkircher Mühle e. V.
vhs-Webvorträge Böblingen-Sindelfingen
Gemeindebücherei Umkirch



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Aufwand für Honorar an Dozenten beträgt 68T€, der Personalaufwand bei 84T€ und die Erträge aus Benutzungsgebühren liegen bei 78T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliothek

2710

Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.760,71	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.229,08	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12	-	Personalaufwendungen	119.434,94-	148.464-	152.918-	152.918-	152.918-	152.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067,89-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	340,35-	223-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711,55-	17.520-	21.220-	17.720-	17.720-	17.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.554,73-	179.707-	187.638-	184.138-	184.138-	184.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.325,65-	85.707-	90.638-	87.138-	87.138-	87.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.224,59-	1.489-	1.594-	480-	480-	480-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,02-	9-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.247,61-	1.498-	1.594-	480-	480-	480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.573,26-	87.205-	92.232-	87.618-	87.618-	87.618-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliothek**
2720 **Bibliothek**

Produkt	
2720	Bibliothek
Zugeordnete Kostenstelle	
27200001	Bibliothek



Kurzbeschreibung/ Ziele

In den Räumlichkeiten der Gemeindebücherei im KiZ steht ein vielfältiges Medienangebot mit über 7.500 Titeln zur Verfügung. Der Bestand umfasst Romane, Sachbücher aller Wissensgebiete, Kinder- und Jugendbücher sowie Zeitschriften, Hörbücher und Musik-CDs. Besonders beliebt bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern ist die umfangreiche Sammlung an Tonie-Figuren. Für Recherchen steht ein Terminal zur elektronischen Mediensuche bereit.

Die Bücherei kooperiert eng mit der Grundschule Umkirch, bietet Führungen für Schulklassen an und stellt eine gezielte Auswahl an Büchern zur Leseförderung bereit.

Über den Onleihe-Verbund **BlēNE** können Kundinnen und Kunden mit gültigem Bibliotheksausweis zusätzlich elektronische Medien wie E-Books, E-Paper und E-Audios ausleihen.

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, Bibliothek

2720

Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,49	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.377,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	36.993,98-	43.531-	45.412-	45.412-	45.412-	45.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,57-	22.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	103,73-	0	396-	396-	396-	396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,51-	3.750-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.137,79-	69.481-	70.558-	70.558-	70.558-	70.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.760,30-	66.781-	67.858-	67.858-	67.858-	67.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.416,59-	2.269-	2.361-	562-	562-	562-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,72-	0	96-	82-	68-	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.430,31-	2.269-	2.457-	644-	630-	616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.190,61-	69.050-	70.314-	68.502-	68.488-	68.474-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.314,87-	7.818-	8.052-	8.052-	8.052-	8.052-
17	-	Transferaufwendungen	49.425,59-	29.535-	51.035-	51.035-	51.035-	51.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,84-	2.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.616,30-	39.653-	60.337-	60.337-	60.337-	60.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.616,30-	39.353-	60.237-	60.237-	60.237-	60.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.838,86-	63.490-	31.418-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.838,86-	63.490-	31.418-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.455,16-	102.843-	91.655-	60.237-	60.237-	60.237-



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

Produkt	
2810	Vereinsförderung, Kulturpflege
Zugeordnete Kostenstellen	
28100101	Kulturpflege
28100102	Gemeindefest
28100104	Vereinsförderung
28100105	Musikverein Umkirch e. V.
28100105	Guggenmusik 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

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 2026 sind für das Gemeindefest 10T€ als Beitrag eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.

KS 28100104 Vereinsförderung

Erg.HH	Gem. GR-Beschluss vom 20.11.2006 gelten seit 2007 die Förderrichtlinien. Zusätzlich sind noch 20T€ für die Förderung des Ehrenamtes neu eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.314,87-	7.818-	8.052-	8.052-	8.052-	8.052-
17	-	Transferaufwendungen	49.425,59-	29.535-	51.035-	51.035-	51.035-	51.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,84-	2.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.616,30-	39.653-	60.337-	60.337-	60.337-	60.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.616,30-	39.353-	60.237-	60.237-	60.237-	60.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.838,86-	63.490-	31.418-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.838,86-	63.490-	31.418-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.455,16-	102.843-	91.655-	60.237-	60.237-	60.237-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.997,08	33.000	54.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.190,42	290.500	130.500	100.500	80.500	80.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.903,98	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.091,48	324.800	185.800	138.700	118.700	118.700
12	-	Personalaufwendungen	76.992,02-	107.680-	104.275-	104.275-	104.275-	104.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.520,53-	314.900-	211.200-	169.200-	169.200-	169.200-
15	-	Abschreibungen	74,06-	0	568-	568-	515-	248-
17	-	Transferaufwendungen	2.843,97-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.439,14-	87.150-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.869,72-	520.930-	419.443-	377.443-	377.390-	377.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.778,24-	196.130-	233.643-	238.743-	258.690-	258.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.278,76-	85.586-	57.619-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,22-	0	109-	89-	69-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.295,98-	85.586-	57.728-	89-	69-	51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.074,22-	281.716-	291.371-	238.832-	258.759-	258.474-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Obdachlose u. Flüchtlinge**

Produkt	
3140	Obdachlose und Flüchtlinge
Zugeordnete Kostenstellen	
31400501	Obdachlosenunterbringung
31400701	Flüchtlingsunterbringung

Kurzbeschreibung/ Ziele Obdachlosenunterbringung KS 31400501

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von obdachlosen Personen in Umkirch erfasst. Die entstehenden Kosten werden weitestgehend durch Erstattungen des Landratsamts bzw. durch Eigenleistungen der untergebrachten Personen gedeckt.

Aufgabenbereich

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



Aktuelle Zahlen

Stand 31.10.2025 sind 2 Obdachlose in der Gemeinde Umkirch untergebracht.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb

Kurzbeschreibung/ Ziele Flüchtlingsunterbringung KS 31400701

In diesem Produktbereich werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Umkirch erfasst.

Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und Gemeinden zur Anschlussunterbringung zugewiesen. Die Zuteilung erfolgt nach einem Schlüssel, der sich aus dem Bevölkerungsanteil der Städte und Gemeinden im Landkreis errechnet.

Zu den wesentlichen Aufwendungen zählen insbesondere die Kosten für die Anmietung von Wohnraum. Diese werden in der Regel vollständig durch das Landratsamt, das Jobcenter oder die untergebrachten Personen erstattet. Aufgrund unregelmäßiger Zuweisungen durch das Landratsamt kann es jedoch zu Leerständen kommen, deren Kosten nicht erstattet werden und somit von der Gemeinde zu tragen sind.

Aufgabenbereiche:

- Anmietung und Ausstattung von Wohnraum
- Unterbringung der zugewiesenen Personen
- Begutachtung der Wohnungen
- Abrechnung mit dem Landratsamt

**Aktuelle Zahlen**

Stand 31.10.2025 sind 65 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung untergebracht.

Zuständige Abteilung

Bürgerbüro Hr. Erb

Hinweis zum aktuellen Budget**KS 31400701 Flüchtlingsunterbringung**

Erg.HH	Im aktuellen Haushalt sind für die Anmietung der Wohnunterkünfte 73T€ eingestellt. Für den sonstigen Unterhalt sind 132T€ eingestellt. Demgegenüber stehen Erstattungen vom LRA i. H. v. 130T€. Die Aufwendungen für die Unterbringung in den eigenen Liegenschaften wie Hauptstraße 7 (Rentamt), Schauinslandstraße 10 usw. werden unter den dortigen Kostenstellen verbucht, auch die dafür vom Landkreis zu erstattenden Aufwendungen.
Fin.HH/ Investitionen	Für die Schaffung von zusätzlichen Unterkünften sind 400T€ eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Obdachlose u. Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.997,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.190,42	290.500	130.500	100.500	80.500	80.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,98	300	300	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.908,48	293.800	132.800	102.700	82.700	82.700
12	-	Personalaufwendungen	39.322,41-	58.488-	53.242-	53.242-	53.242-	53.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.503,94-	310.600-	205.900-	163.900-	163.900-	163.900-
15	-	Abschreibungen	20,63-	0	248-	248-	248-	248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.847,53-	370.588-	260.890-	218.890-	218.890-	218.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.060,95	76.788-	128.090-	116.190-	136.190-	136.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.173,30-	84.184-	55.688-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,46-	0	77-	69-	60-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.181,76-	84.184-	55.765-	69-	60-	51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.120,81-	160.972-	183.855-	116.258-	136.250-	136.241-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Senioren-, Sozial- u. Flüchtlingsarbeit**

Produkt	
3180	Senioren-, Sozial- u. Flüchtlingsarbeit
Zugeordnete Kostenstellen	
31800001	Seniorenarbeit
31800002	Sozialberatung
31801001	Integration u. Koordination Flüchtlinge

Zuständige Abteilung Produkt 3180

Hauptamt Seniorenarbeit und Sozialberatung

Seniorenarbeit KS 318000001

Das Seniorensommerprogramm 2025 konnte wieder erfolgreich stattfinden.

Teilnehmer 2025: 127

Anmeldungen 2025: 293 (davon 51 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.



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

Bildungs- 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

Die Integrationsarbeit gliedert sich in zwei Bereiche:

3. Integrationsarbeit durch Projekte
4. 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 fördert kommunale Stellen im **Integrationsmanagement** (Aufgaben: Übergang Schule-Beruf, Ausbildungssuche, 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 seit Januar 2025 im Verbund mit der Gemeinde Mering.

Zu den bereits in Umkirch lebenden Geflüchteten aus Iran, Palästina, Syrien, Afghanistan, Nigeria, Guinea, Pakistan, Irak, Türkei, Georgien und Nordmazedonien leben, verursacht durch den ukrainischen Angriffskrieg, aktuell ca. 100 ukrainische Geflüchtete; in Umkirch. Weitere ca. 134 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 52T€ gefördert, der Aufwand beträgt 80T€ (Caritas).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Senioren-, Sozial- u. Flüchtlingsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	52.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,00	31.000	53.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	37.669,61-	49.192-	51.033-	51.033-	51.033-	51.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,59-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	53,43-	0	321-	321-	267-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.843,97-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.438,59-	85.650-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.022,19-	150.342-	158.554-	158.554-	158.500-	158.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.839,19-	119.342-	105.554-	122.554-	122.500-	122.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.105,46-	1.402-	1.931-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,76-	0	32-	21-	9-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.114,22-	1.402-	1.963-	21-	9-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.953,41-	120.744-	107.516-	122.574-	122.510-	122.233-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.451.768,47	1.488.027	1.312.524	1.312.524	1.312.524	1.312.524
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.208,19	21.208	24.684	24.443	24.202	24.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.442,00	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.196,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.463,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.101.891,70	1.960.735	1.809.708	1.809.467	1.809.226	1.809.226
12	-	Personalaufwendungen	2.968.864,64-	3.343.253-	3.570.290-	3.570.290-	3.570.290-	3.570.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.635,50-	452.765-	370.965-	217.465-	217.465-	216.565-
15	-	Abschreibungen	131.726,27-	128.979-	157.528-	156.527-	150.350-	148.997-
17	-	Transferaufwendungen	12.750,35-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.533,84-	408.900-	305.250-	304.500-	304.500-	304.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.903.510,60-	4.343.897-	4.415.033-	4.259.782-	4.253.605-	4.251.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.801.618,90-	2.383.161-	2.605.325-	2.450.315-	2.444.379-	2.442.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.854,59	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.556,97-	86.381-	90.606-	9.585-	9.585-	9.585-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.272,51-	71.888-	103.651-	99.002-	94.379-	89.964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.974,89-	158.269-	194.257-	108.587-	103.964-	99.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.075.593,79-	2.541.431-	2.799.582-	2.558.902-	2.548.343-	2.541.675-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit u. Jugendzentrum

Produkt	
3620	Jugendarbeit und Jugendzeitrum
Zugeordnete Kostenstellen	
36200401	Jugendzentrum Gemeinkosten
36200402	Gebäude Jugendzentrum Franz-Heitzler-Weg 4
36200403	Ferienprogramm Jugendzentrum
36200404	Jugendtreff Basketballplatz
36200405	Jugendreferat/Schulsozialarbeit



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 Wünschen der Jugendlichen ausgerichtet.
Offenes Angebot für Kinder	6 - 12 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. Töpfern, Window Color usw. sowie gemeinschaftliches Backen und Kochen.
Offenes Angebot Teenager	12 - 16 Jahre	Übergangsalter zwischen Kinder und Jugendlichen mit anderen Interessen. Sportliches Angebot in der Turnhalle, Gesellschaftsspiele, Zugang zu WLAN, Computern, Musikbox, Couches. Beratung bzgl. Beziehungen, Probleme in der Schule, mit Eltern etc.
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, Jugendliche u. deren Eltern	- Beratung und Coaching von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern mit Bedarf und/ oder in Notlagen jeglicher Art. - Diese wird bedarfsorientiert vor Ort angeboten. - In Ausnahmefällen werden Jugendliche zu Erstgesprächen in anderen



		Beratungsstellen begleitet.
Netzwerk		- Koordination des Netzwerk Jugend Umkirch. - Mitglied im KoK (Koordinationskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)
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 Jugendlichen 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 beim Juze Eingang, - Vorplatz Bebauung (Mosaik-Aktion) - 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 und der Aktion Politik & Pizza anknüpfen und diese weiterhin in Gesprächs- und Austauschrunden zu verfolgen.

Zuständige Abteilungen

Hauptamt Hr. Wieland
 Kinder- und Jugendzentrum Hr. Stapperfenne, Hr. Woelki, Hr. Wohnus



KS 3620 Jugendreferat Kurzbeschreibung / Ziele

	Aktivitäten
Allgemein	Kinder- und Jugendreferat kümmert sich um die Belange aller Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Umkirch
Jugendzentrum	Anleitung, Beratung und Fachaufsicht der Juze-Beschäftigten (Planung und Steuerung der Angebote, Abhaltung von regelmäßigen Teamsitzungen, Federführende Bearbeitung der Haushaltsangelegenheiten, Organisatorische Unterstützung der Mitarbeiter, etc.)
Vernetzung	- Regelmäßiger Kontakt zu jugendrelevanten Institutionen und Organisationen innerhalb der Gemeinde (Arbeitskreise, Schule, Kindergärten usw.) und überörtlich (Kreisjugendring, Polizei, ...) - Leitung Netzwerk „Jugend Umkirch“ (Koordination und Moderation der sechswöchigen Treffen) - Unterstützung der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit durch Fachberatung und Begleitung von Vereinen, Initiativen und



	Einrichtungen
Öffentlichkeitsarbeit	- Ansprechpartner für jugendrelevante Themen und Anfragen aus dem Gemeinderat - Repräsentant und Vertreter der Gemeinde bei jugendrelevanten Themen gegenüber der Öffentlichkeit
Jugendbeteiligung	Jugendbeteiligungsstrukturen nachhaltig in Umkirch verankern und Jugendlichen dadurch eine Stimme in der Gemeinde verleihen. Verwaltung des Jugendbudget und in dem Rahmen Arbeitsgruppen von Jugendlichen mit eigenen Projekten bilden

KS 3620 Schulsozialarbeit Kurzbeschreibung / Ziele

Allgemein	
Schüler und Schülerinnen	- individuelle Entwicklungsförderung von Grundschülerinnen und Grundschülern - sozial – emotionale Kompetenzförderung - Entwicklung von präventiven Strategien mit der Schule und der Schulkindbetreuung - Ansprechpartner für Kinder und deren Bezugssysteme - Vermittlung von Konflikt- und Deeskalationstrategien
Lehrer/ Lehrerinnen	- Ansprechpartner bei Anliegen mit einzelnen SuS oder der ganzen Klasse - Beratung bei Einzelfällen und Gruppen
Eltern	Beratung und Aktivierung von Eltern
Vernetzung	AG Grundschule, Austausch mit umliegenden Grundschulen und LRA
Dokumentation	Berichtswesen, Statistik, Sachbericht, Konzeption

Zuständige Abteilungen

Hauptamt	Hr. Wieland
Kinder- und Jugendzentrum	Hr. Stapperfenne
Grundschule	Hr. Stapperfenne

Hinweis zum aktuellen Budget

36200401 Jugendzentrum Gemeinkosten

Erg.HH	Der Personalaufwand für 3 Juze-Mitarbeiter liegt bei rd. 119T€. Veranstaltungsaufwand liegt bei 3,5T€, der Aufwand für die Ferienspielaktion liegt bei 2,5T€. Für das Gebäude fallen 21T€ an Aufwand an. Für den Jugendtreff am Basketballplatz sind 9T€ für Unterhalt eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Für die Erneuerung des Vorplatzes des Juze sind 87T€ eingestellt. Für Anschaffungen sind 3T€ für das Juze eingestellt.

36200405 Jugendreferat/Schulsozialarbeit

Erg.HH	Jugendreferat/Schulsozialarbeit sind ab 2026 hier neu veranschlagt. Der Personalaufwand beträgt hierfür 37T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit u. Jugendzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.983,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.296,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	98.815,72-	116.749-	158.741-	158.741-	158.741-	158.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.692,25-	128.825-	56.125-	32.125-	32.125-	32.125-
15	-	Abschreibungen	14.585,84-	14.532-	14.369-	14.369-	9.724-	9.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,28-	8.700-	9.450-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.316,09-	268.806-	238.685-	213.935-	209.290-	209.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.019,12-	262.806-	232.685-	207.935-	203.290-	203.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.359,16-	15.603-	16.604-	756-	756-	756-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.868,51-	4.270-	3.137-	2.634-	2.131-	1.791-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.227,67-	19.873-	19.741-	3.390-	2.887-	2.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.246,79-	282.679-	252.426-	211.325-	206.178-	205.837-



THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit u. Jugendzentrum
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.983,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.296,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	98.815,72-	116.749-	158.741-	158.741-	158.741-	158.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.692,25-	128.825-	56.125-	32.125-	32.125-	32.125-
15	-	Abschreibungen	14.585,84-	14.532-	14.369-	14.369-	9.724-	9.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,28-	8.700-	9.450-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.316,09-	268.806-	238.685-	213.935-	209.290-	209.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.019,12-	262.806-	232.685-	207.935-	203.290-	203.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.359,16-	15.603-	16.604-	756-	756-	756-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.868,51-	4.270-	3.137-	2.634-	2.131-	1.791-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.227,67-	19.873-	19.741-	3.390-	2.887-	2.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.246,79-	282.679-	252.426-	211.325-	206.178-	205.837-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Kinderbetreuung**

Produkt	
3650	Kinderbetreuung
Zugeordnete Kostenstellen	
36500111	Kita Gemeinkosten
36500112	Gebäude Kita Franz-Heitzler-Weg 8
36500113	Außenbereich Kita
36500115	Außengruppen Kita
36501002	Wichtelbande externe Kleinkindbetreuung
36501003	Tagesmütter und 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 Team aus 60 pädagogischen Fachkräften und Praktikantinnen betreut, gebildet und erzogen. Die Einrichtung bietet insgesamt Platz für 16 Gruppen:

- Sechs Ü3-Gruppen im KiTa-Hauptgebäude
- Vier U3-Gruppen im KiTa-Hauptgebäude
- Waldgruppe, angegliedert an den Kindergarten
- Naturgruppe mit tiergestützter Pädagogik hinter dem KiZ
- Dritte Außengruppe mit dem Schwerpunkt Gartenbau
- Außenstelle Kindergarten Mühlbach: drei altersgemischte Gruppen für Kinder von 2–6 Jahren

Zu den konzeptionellen Schwerpunkten der KiTa zählen Kleinkindpädagogik, Bewegung, Wald- und Naturpädagogik, Forschen und Entdecken sowie Inklusion und Sprachförderung. Die Einrichtung wurde mehrfach als **Haus der kleinen Forscher** zertifiziert, nimmt am Landesprogramm **Sprachkita** teil und wurde 2020 mit dem **Deutschen Lesepreis** ausgezeichnet. Zwei Heilpädagoginnen begleiten Kinder und unterstützen das pädagogische Team, wobei Inklusion ein zentrales Thema der Einrichtung ist.

Kontakt

Kindertagesstätte Umkirch
 Franz-Heitzler-Weg 8
 79224 Umkirch

Ansprechpartnerin

Frau Tanja Kraus (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 für die Betreuung von Unterdreijährigen und ist in die Bedarfsplanung der Gemeinde Umkirch aufgenommen. Seit dem 01.01.2009 übernimmt die Gemeinde die Förderung der Betriebskosten gemäß § 8 Abs. 3 KiTaG. Zur Sicherstellung des kommunalen Mitspracherechts besteht ein Förder- und Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde und der Krabbelgruppe.

KS 36501003 Tagesmütter und Kindertagespflege

Die Gemeinde Umkirch verfolgt das Ziel, das Betreuungsangebot für Kinder kontinuierlich auszubauen und zu verbessern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der gezielten Förderung der Kindertagespflege durch bessere Rahmenbedingungen und Anreize für Tagespflegepersonen und Eltern. Mit Unterstützung des Kreisjugendamts beteiligt sich die Gemeinde mit einem kommunalen Kostenbeitrag am Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege.

KS 36501005 Sozialpädagogische Schülerhilfe (DRK)

Mit der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im KiM unterstützt die Gemeinde Umkirch finanziell das Hortangebot und die Sozialpädagogische Familien- und Erziehungshilfe des DRKs Freiburg in Umkirch. 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 330T€ und für U3 auf 140T€. Es wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 538T€ für Ü3 bzw. 728T€ für U3 gerechnet. Bei den Ausbildungskosten sind 20T€ veranschlagt (Teamfortbildung). Für Lehr-, Spiel- und Bastelmaterial sind insgesamt 22T€ eingestellt. Für kleinere Ersatzbeschaffungen sind 10T€ eingeplant. Die Personalkosten belaufen sich auf rd. 3,3 Mio. €. Für Kostenerstattung an Gemeinden (Umkircher Kinder) sind 50T€ eingestellt.
KS 36500112 Gebäude Kita	Für die Sanierung u. Unterhaltung des Gebäudes sind insgesamt 91T€ (inkl. Restkosten 2025) eingestellt. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind 10T€ veranschlagt.
KS 36500113 Außenbereich Kita	Der Unterhaltungsaufwand wird mit 10T€ veranschlagt.
KS 36500115 Außengruppen Kita	Für den laufenden Unterhalt/Umzug der Außengruppen sind pauschal 35T€ veranschlagt.
KS 36501002 Wichtelbande	Der jährliche Zuschuss beträgt 200T€.
KS 36501003 Kindertagespflege	Für die Kindertagespflege ist ein Zuschuss von 11T€ 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 129T€ (inkl. Mittelübernahme Vorjahr) veranschlagt. Für Beschaffungen sind 20T€ eingeplant. Für die neue Kita im Heger Areal sind pauschal 25T€ eingestellt.
KS 36500113 Außenbereich Kita	Entfällt.



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.446.268,47	1.482.527	1.307.024	1.307.024	1.307.024	1.307.024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.208,19	21.208	24.684	24.443	24.202	24.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.442,00	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.196,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.479,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.045.594,73	1.954.735	1.803.708	1.803.467	1.803.226	1.803.226
12	-	Personalaufwendungen	2.870.048,92-	3.226.504-	3.411.549-	3.411.549-	3.411.549-	3.411.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.943,25-	323.940-	314.840-	185.340-	185.340-	184.440-
15	-	Abschreibungen	117.140,43-	114.447-	143.159-	142.158-	140.626-	139.273-
17	-	Transferaufwendungen	12.750,35-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.311,56-	400.200-	295.800-	295.800-	295.800-	295.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.758.194,51-	4.075.091-	4.176.348-	4.045.847-	4.044.315-	4.042.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.712.599,78-	2.120.356-	2.372.640-	2.242.380-	2.241.089-	2.238.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.854,59	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.197,81-	70.778-	74.002-	8.829-	8.829-	8.829-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.404,00-	67.618-	100.514-	96.368-	92.248-	88.173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.747,22-	138.396-	174.516-	105.197-	101.077-	97.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.964.347,00-	2.258.751-	2.547.156-	2.347.577-	2.342.166-	2.335.838-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.289,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.626,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.712,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.181,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.809,44	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	25.164,84-	24.979-	25.729-	25.729-	25.729-	25.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.040,37-	604.870-	441.570-	110.070-	110.070-	110.070-
15	-	Abschreibungen	100.656,90-	96.910-	96.474-	37.016-	36.878-	8.107-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,38-	11.400-	6.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.183,49-	739.359-	571.773-	175.815-	175.677-	146.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.374,05-	736.859-	564.273-	168.315-	168.177-	139.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.416,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.707,14-	60.728-	44.734-	1.189-	1.189-	1.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.547,20-	12.739-	7.483-	4.107-	2.811-	1.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.161,92	73.467-	52.217-	5.296-	4.000-	2.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.212,13-	810.327-	616.490-	173.611-	172.177-	142.115-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Sportförderung**

Produkt	
4210	Sportförderung
Zugeordnete Kostenstelle	
42100001	Vereinsförderung an Sportvereine

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 250T€ für die Bezuschussung eines Kunstrasenplatzes eingeplant.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.620,62-	6.437-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,62-	7.637-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.620,62-	7.637-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.444,90-	9.573-	13.422-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.355,35-	2.355-	1.785-	1.575-	1.365-	1.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.800,25-	11.928-	15.207-	1.575-	1.365-	1.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.420,87-	19.565-	22.407-	8.775-	8.565-	8.355-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 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. Die Abrissarbeiten werden ab Mitte Oktober 2025 bis Mitte Januar 2026 durchgeführt.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Für das Jahr 2026 sind Kosten für den Rückbau und die Verfüllung der Baugrube i. H. von 295T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.626,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.126,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.494,20-	11.423-	11.766-	11.766-	11.766-	11.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384,44-	453.300-	297.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.111,10-	59.457-	59.457-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,16-	9.600-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.558,90-	533.780-	373.723-	11.766-	11.766-	11.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.432,65-	533.780-	373.723-	11.766-	11.766-	11.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.440,05-	9.475-	5.617-	1.189-	1.189-	1.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.437,39-	4.876-	2.081-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.877,44-	14.351-	7.698-	1.189-	1.189-	1.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.310,09-	548.131-	381.421-	12.955-	12.955-	12.955-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
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 37T€ 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	
Pumptrack	Für den Neubau eines Pumptrack sind 25T€ eingestellt.



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.289,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.712,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.681,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.683,19	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	13.670,64-	13.556-	13.963-	13.963-	13.963-	13.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.655,93-	151.570-	144.070-	110.070-	110.070-	110.070-
15	-	Abschreibungen	30.925,18-	31.016-	31.016-	31.016-	30.878-	2.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,22-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.003,97-	197.942-	190.849-	156.849-	156.711-	127.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.320,78-	195.442-	183.349-	149.349-	149.211-	120.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.416,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.822,19-	41.680-	25.695-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.754,46-	5.509-	3.617-	2.532-	1.446-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.839,61	47.189-	29.312-	2.532-	1.446-	365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.481,17-	242.631-	212.661-	151.881-	150.657-	120.805-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.877,48	42.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.877,48	47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	18.963,40-	18.872-	19.439-	19.439-	19.439-	19.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.602,97-	208.000-	139.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.894,32-	98.000-	56.000-	56.000-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.460,69-	324.872-	214.439-	114.439-	89.439-	89.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.583,21-	277.872-	213.439-	113.439-	88.439-	88.439-
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	84.583,21-	277.872-	213.439-	113.439-	88.439-	88.439-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung u. Planung**

Produkt	
5110	Stadtentwicklung und Planung
Zugeordnete Kostenstellen	
51100001	Stadtentwicklung und Planung
51100002	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP



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 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP KS 51100002

Hier wird die Abwicklung des Landessanierungsprogramms abgebildet, welches nun 2026 endabgerechnet wird.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck

Hinweise zum aktuellen Budget

KS 51100001 Stadtentwicklung und Planung

Erg.HH	Für Bebauungspläne und Sportstättenkonzept sind insgesamt 110T€ eingestellt. Für die rechtliche u. fachliche Begleitung zur „Dietenbachbebauung“ sind insgesamt 30T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.

KS 51100002 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP

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

Stadtentwicklung u. Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.877,48	42.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.877,48	47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10.665,66-	10.220-	10.527-	10.527-	10.527-	10.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.961,12-	204.000-	133.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.041,94-	72.000-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.668,72-	286.220-	173.527-	73.527-	48.527-	48.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.791,24-	239.220-	172.527-	72.527-	47.527-	47.527-
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	51.791,24-	239.220-	172.527-	72.527-	47.527-	47.527-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. Grundstücksdaten**

Produkt	
5111	Flächen- u. Grundstücksdaten
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 4T€ eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. Grundstücksdaten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.297,74-	8.652-	8.912-	8.912-	8.912-	8.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,85-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.852,38-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.791,97-	38.652-	40.912-	40.912-	40.912-	40.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.791,97-	38.652-	40.912-	40.912-	40.912-	40.912-
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	32.791,97-	38.652-	40.912-	40.912-	40.912-	40.912-


THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.527,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	28.441,25-	35.526-	36.592-	36.592-	36.592-	36.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391,66-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	2.904,16-	2.642-	2.028-	1.083-	574-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863,28-	9.700-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.600,35-	64.368-	64.220-	63.275-	62.766-	62.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.072,45-	63.368-	63.220-	62.275-	61.766-	61.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.380,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.183,06-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	310,09-	184-	134-	63-	25-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.113,15-	3.196	3.246	3.317	3.355	3.375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.185,60-	60.172-	59.975-	58.959-	58.411-	57.971-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.527,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	28.441,25-	35.526-	36.592-	36.592-	36.592-	36.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391,66-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	2.904,16-	2.642-	2.028-	1.083-	574-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863,28-	9.700-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.600,35-	64.368-	64.220-	63.275-	62.766-	62.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.072,45-	63.368-	63.220-	62.275-	61.766-	61.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.380,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.183,06-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	310,09-	184-	134-	63-	25-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.113,15-	3.196	3.246	3.317	3.355	3.375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.185,60-	60.172-	59.975-	58.959-	58.411-	57.971-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.153,30	33.153	33.153	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.630,97	625.049	598.170	598.170	598.170	598.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,02	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152,94	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.153,88	190.500	430.918	430.918	191.500	191.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.756,11	876.202	1.090.341	1.090.341	850.923	850.923
12	-	Personalaufwendungen	113.322,83-	115.649-	120.376-	120.376-	120.376-	120.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.012,69-	275.550-	141.250-	105.750-	99.750-	87.750-
15	-	Abschreibungen	174.690,82-	170.027-	179.208-	179.208-	179.208-	179.208-
17	-	Transferaufwendungen	276.089,96-	381.000-	425.090-	425.090-	425.090-	425.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.113,85-	16.100-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.230,15-	958.326-	882.724-	847.224-	841.224-	829.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.525,96	82.124-	207.618	243.118	9.700	21.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.245,33	0	95.998	92.879	92.879	92.879
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.627,55-	43.823-	49.003-	8.286-	8.286-	8.286-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.444,51-	86.444-	94.721-	89.609-	84.497-	79.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.826,73-	130.267-	47.726-	5.016-	96	5.208
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.699,23	212.391-	159.891	238.101	9.795	26.907

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Produkt	
5310	Elektrizitätsversorgung
Zugeordnete Kostenstelle	
53100001	Konzession Strom GWU



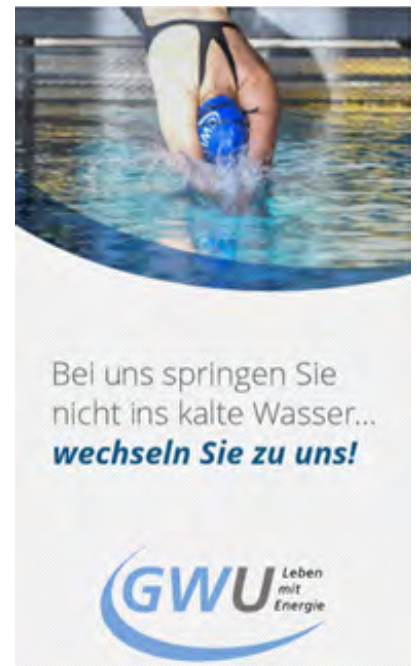
Kurzbeschreibung/Ziele

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.056,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.056,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.056,25	120.000	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	105.056,25	120.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.796,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.796,88	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	6.796,88	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	6.796,88	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. 61T€ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.224,05	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.224,05	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.224,05	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	23.224,05	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000

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

Produkt	
5360	Glasfaserversorgung
Zugeordnete Kostenstelle	
53600001	Glasfaserversorgung
53600002	WLAN-Hotspots



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 13T€.
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.979,45-	7.299-	7.518-	7.518-	7.518-	7.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.853,97-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.383,42-	22.299-	25.018-	25.018-	25.018-	25.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.383,42-	22.299-	25.018-	25.018-	25.018-	25.018-
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	23.149,42-	23.065-	25.784-	25.784-	25.784-	25.784-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

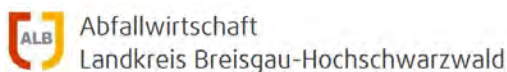
Produkt	
5370	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Kostenstellen	
53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Grünschnittsammelstelle
53700003	Recyclinghof
53700004	Containerstellplätze Glas u. Kleider

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 Glas u. Kleider 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,02	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152,94	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.936,96	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300
12	-	Personalaufwendungen	32.248,95-	34.198-	35.224-	35.224-	35.224-	35.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,55-	5.050-	28.250-	12.750-	12.750-	12.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,21-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.134,71-	44.348-	68.574-	53.074-	53.074-	53.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.197,75-	16.648-	40.274-	24.774-	24.774-	24.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.122,93-	12.390-	13.199-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.122,93-	12.390-	13.199-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.320,68-	29.038-	53.473-	24.774-	24.774-	24.774-



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

Produkt	
5380	Abwasserbeseitigung
Zugeordnete Kostenstellen	
53800001	Abwasser Allgemein
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 01.01.2026 wurde eine neue 2-Jährige Gebührenkalkulation vom Gemeinderat beschlossen. Die Gebührensätze lauten wie folgt:

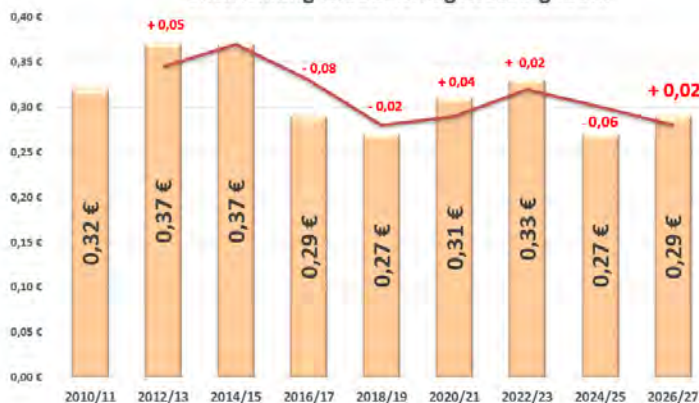
- **Schmutzwassergebühr 1,55 € / m³ (- 0,08)**

Niederschlagswassergebühr 0,29 € / m² (+0,02)

Entwicklung Schmutzwassergebühr



Entwicklung Niederschlagswassergebühr



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 23T€ eingeplant, für die Niederschlagswasserkanäle und Gräben 79T€ (allgemeiner Unterhalt). Die Umlage an den AZV beträgt 412T€.
Fin.HH/Investitionen	Für die Aufdimensionierung eines NW-Kanals sind 152T€ eingestellt. Für die Erneuerung im Bereich Waltershofer Straße sind als Planungskosten jeweils 10T€ für NW und SW eingestellt, in 2027 sind dann insgesamt 822T€ für die Ausführung eingeplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.153,30	33.153	33.153	33.153	33.153	33.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.630,97	625.049	598.170	598.170	598.170	598.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.957,70	300	239.718	239.718	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757.741,97	658.502	871.041	871.041	631.623	631.623
12	-	Personalaufwendungen	74.094,43-	74.152-	77.634-	77.634-	77.634-	77.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.340,14-	269.500-	112.000-	92.000-	86.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	174.690,82-	170.027-	179.208-	179.208-	179.208-	179.208-
17	-	Transferaufwendungen	263.235,99-	370.000-	412.090-	412.090-	412.090-	412.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,64-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.712,02-	891.679-	789.132-	769.132-	763.132-	751.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.029,95	233.177-	81.910	101.910	131.508-	119.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.245,33	0	95.998	92.879	92.879	92.879
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.738,62-	30.667-	35.038-	7.520-	7.520-	7.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.444,51-	86.444-	94.721-	89.609-	84.497-	79.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.937,80-	117.111-	33.761-	4.250-	862	5.974
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.092,15	350.288-	48.148	97.659	130.647-	113.535-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.929,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.761,93	119.762	127.381	127.381	127.284	127.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,05-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.161,89	129.262	136.881	136.881	136.784	136.736
12	-	Personalaufwendungen	41.878,80-	42.431-	44.133-	44.133-	44.133-	44.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.579,71-	350.540-	455.040-	185.040-	185.040-	185.040-
15	-	Abschreibungen	290.934,94-	270.413-	277.577-	276.498-	270.591-	264.942-
17	-	Transferaufwendungen	44.145,50-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.709,10-	725.384-	838.750-	567.671-	561.764-	556.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.547,21-	596.122-	701.869-	430.790-	424.980-	419.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.396,31-	143.479-	248.575-	92.879-	92.879-	92.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	165.535,04-	158.568-	149.231-	143.974-	138.755-	133.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.931,35-	302.047-	397.806-	236.853-	231.634-	226.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.478,56-	898.169-	1.099.675-	667.644-	656.614-	645.997-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkt	
5410	Gemeindestraßen
Zugeordnete Kostenstellen	
54100101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze
54100102	Feld- und Wirtschaftswege
54100103	Straßenbeleuchtung
54100104	Brunnen
54100105	Verkehrszeichen
54100401	Ingenieurbauwerke, 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 240T€ 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 20T€ veranschlagt.
KS 54100401 Ingenieurbauwerke u. Brücken	Insgesamt sind für die Sanierung und Unterhalt 30T€ eingestellt.



Finanzhaushalt /Investitionen	
KS 54100101 Unterhalt Straßen, Wege, Plätze	Folgende Mittel sind eingestellt: • Erschließung Heu Planung 10T€ • Erweiterung Straßenbeleuchtung 35T€
KS 54100401 Ingenieurbauwerke u. Brücken	Für den Neubau von Brücken sind 160T€ eingestellt.



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.929,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.761,93	119.762	127.381	127.381	127.284	127.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.101,44	129.262	136.881	136.881	136.784	136.736
12	-	Personalaufwendungen	36.698,39-	37.060-	38.601-	38.601-	38.601-	38.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.743,26-	307.040-	401.540-	136.540-	136.540-	136.540-
15	-	Abschreibungen	290.934,94-	270.413-	277.577-	276.498-	270.591-	264.942-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.376,59-	614.513-	717.718-	451.639-	445.732-	440.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.275,15-	485.251-	580.837-	314.758-	308.948-	303.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.463,20-	80.474-	188.798-	92.879-	92.879-	92.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	165.535,04-	158.568-	149.231-	143.974-	138.755-	133.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.998,24-	239.042-	338.029-	236.853-	231.634-	226.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.273,39-	724.293-	918.866-	551.612-	540.582-	529.965-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrs- und Anlageflächen, 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 45T€ eingestellt, für den Winterdienst 5T€ (ohne innere Leistungsverrechnung).
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,55-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.939,55-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.226,08-	3.380-	3.481-	3.481-	3.481-	3.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.836,45-	40.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.062,53-	43.380-	53.481-	48.481-	48.481-	48.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.002,08-	43.380-	53.481-	48.481-	48.481-	48.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.933,11-	60.030-	56.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.933,11-	60.030-	56.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.935,19-	103.410-	110.081-	48.481-	48.481-	48.481-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkt	
5470	ÖPNV
Zugeordnete Kostenstelle	
54700001	ÖPNV Zuschüsse

Kurzbeschreibung/ Ziele

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine öffentliche Aufgabe und wird von Bund, Ländern und Gemeinden besonders gefördert. Verkehrsunternehmen erhalten Betriebszuschüsse zur Abgeltung von Mindereinnahmen, beispielsweise im Ausbildungsverkehr oder für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Personen, sowie steuerliche Entlastungen, etwa durch ermäßigte Umsatzsteuer.

Mit dem Produkt 5470 werden der Zuschuss an die VAG für die Bereitstellung von ÖPNV-Dienstleistungen gemäß Vertrag vom 08.02.2008 sowie die Kosten für das Fahrradverleihsystem Frelø erfasst. Für 2026 sind zudem Mittel für die Einführung eines Frauennachttaxis vorgesehen.

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 Frelø-Station beträgt 5T€. Für die Einführung eines Frauennachttaxis sind 12T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV

5470

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.091,84-	1.141-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-
17	-	Transferaufwendungen	44.145,50-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.407,49-	63.141-	63.175-	63.175-	63.175-	63.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.407,49-	63.141-	63.175-	63.175-	63.175-	63.175-
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	51.407,49-	63.141-	63.175-	63.175-	63.175-	63.175-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

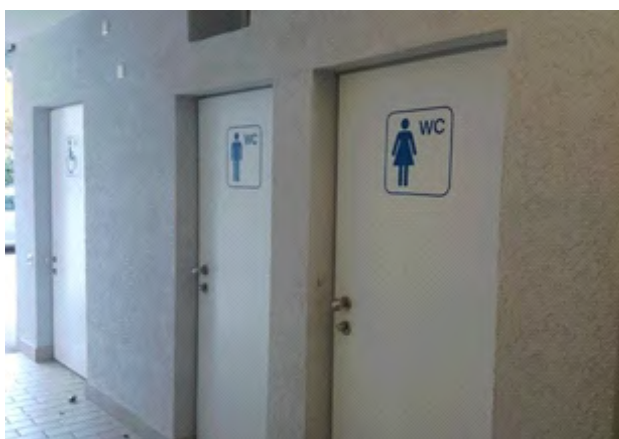
Produkt	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Zugeordnete Kostenstelle	
54900101	Öffentliche Toiletten

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

Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	862,49-	850-	876-	876-	876-	876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862,49-	4.350-	4.376-	4.376-	4.376-	4.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862,49-	4.350-	4.376-	4.376-	4.376-	4.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.975-	3.177-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.975-	3.177-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862,49-	7.325-	7.553-	4.376-	4.376-	4.376-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.749,23	1.971	11.971	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	59.905,19	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.803,10	15.029	6.029	6.029	6.029	6.029
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.820,92	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,93	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.752,15	111.839	114.839	104.839	104.839	104.839
12	-	Personalaufwendungen	86.016,20-	96.558-	100.971-	100.971-	100.971-	100.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.768,19-	307.020-	353.180-	223.380-	223.380-	223.380-
15	-	Abschreibungen	17.043,54-	16.811-	17.972-	17.972-	17.972-	17.972-
17	-	Transferaufwendungen	65.294,57-	62.496-	65.777-	65.777-	65.777-	65.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630,55-	14.520-	16.181-	14.681-	14.681-	14.681-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.753,05-	497.405-	554.081-	422.781-	422.781-	422.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.000,90-	385.566-	439.242-	317.942-	317.942-	317.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.999,18-	311.543-	413.970-	4.437-	4.437-	4.437-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.636,94-	13.463-	12.672-	12.077-	11.483-	10.888-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.636,12-	325.006-	426.642-	16.514-	15.920-	15.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.637,02-	710.572-	865.884-	334.456-	333.862-	333.268-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Grünanlagen, Spielplätze**

Produkt	
5510	Grünanlagen, Spielplätze
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 49T€ eingeplant. • Unterhalt, Parkbänke und Pflanzen sind 10T€ veranschlagt. • Unterhaltung aller Spielplätze sind rd. 34T€ eingestellt. • Unterhaltung der Trinkbrunnen sind 2,5T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für neue Ruhebänke und Mülleimer sind 16T€ vorgesehen. Für die Trinkbrunnen sind 20T€ Mittelmitnahme geplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Grünanlagen, Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.446,86-	22.841-	24.222-	24.222-	24.222-	24.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.826,35-	89.500-	98.060-	77.060-	77.060-	77.060-
15	-	Abschreibungen	4.790,81-	5.065-	6.226-	6.226-	6.226-	6.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	1.700-	2.700-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.104,02-	119.106-	131.208-	108.708-	108.708-	108.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.104,02-	119.106-	131.208-	108.708-	108.708-	108.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.913,90-	228.433-	301.742-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.233,64-	1.233-	1.209-	991-	773-	555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.147,54-	229.666-	302.951-	991-	773-	555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.251,56-	348.771-	434.159-	109.699-	109.481-	109.263-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Wasserbau**

Produkt	
5520	Gewässerschutz, Wasserbau
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 35T€ eingestellt. Für die Planung des Hochwasserschutzes sind 15T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die Renaturierung Mühlbach sind 1,1 Mio. € an Investition eingestellt. Als Zuschüsse sind in 926T€ eingestellt.

KS 55200004 Entwässerungsverband Moos

Erg.HH	Für die Umlage an den Entwässerungsverband Moos sind 66T€ eingestellt. Auf der Ertragsseite sind 36T€ für den Kostenersatz Dienstleistung Verwaltung/Bauhof eingeplant.
Fin.HH/Investitionen	Hier sind rd. 32T€ als Tilgungsumlage an den EVM eingestellt.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz, Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,78	989	989	989	989	989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.563,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.924,58	36.989	36.989	36.989	36.989	36.989
12	-	Personalaufwendungen	25.721,80-	32.854-	33.839-	33.839-	33.839-	33.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,25-	61.000-	66.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	7.982,09-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-	7.982-
17	-	Transferaufwendungen	65.294,57-	62.496-	65.777-	65.777-	65.777-	65.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,05-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.491,76-	164.832-	174.098-	129.098-	129.098-	129.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.567,18-	127.843-	137.109-	92.109-	92.109-	92.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.805,34-	6.781-	9.297-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.834,99-	7.837-	7.844-	7.599-	7.355-	7.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.640,33-	14.618-	17.141-	7.599-	7.355-	7.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.207,51-	142.461-	154.250-	99.709-	99.464-	99.219-



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 daher grundsätzlich nur auf öffentlich oder privat genehmigten Bestattungsplätzen zulässig. In der Regel erfolgt die Beisetzung in der Gemeinde des letzten Wohnsitzes.

Die Gemeinde Umkirch verfügt über zwei Friedhöfe: den Kirchfriedhof mit Abschiedsräumen in der Hauptstraße 2 und den Schlossfriedhof im Gebiet Mühlenmatten. Es stehen Wahl- und Reihengräber zur Verfügung. Wahlgräber können mehrfach belegt werden, sowohl für Erd- als auch Urnenbestattungen; das Nutzungsrecht kann über die Mindestruhezeit von 20 Jahren hinaus verlängert oder neu erworben werden. Reihengräber werden fortlaufend vergeben und dienen in der Regel einer einzelnen Person. Die Mindestruhezeit beträgt 20 Jahre, unabhängig von der Art der Bestattung.

Zuständige Abteilungen

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



Hinweis zum aktuellen Budget

55300002 Kirchfriedhof Hauptstraße 2

Erg.HH	Beim Kirchfriedhof sind 37T€ in den Haushalt eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für eine Überdachung und Urnenwand sind 35T€ eingeplant.

55300003 Schlossfriedhof Mühlenmatten 1

Erg.HH	Beim Schlossfriedhof sind 31T€ in den Haushalt eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Hier sind 9T€ eingeplant.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.905,19	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.275,24	57.750	59.750	59.750	59.750	59.750
12	-	Personalaufwendungen	28.339,75-	29.574-	31.283-	31.283-	31.283-	31.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.764,71-	86.050-	118.660-	59.860-	59.860-	59.860-
15	-	Abschreibungen	4.270,64-	3.764-	3.764-	3.764-	3.764-	3.764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,41-	3.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.923,51-	122.788-	158.107-	99.307-	99.307-	99.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.648,27-	65.038-	98.357-	39.557-	39.557-	39.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.439,26-	65.871-	85.227-	3.635-	3.635-	3.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.024,52-	3.849-	3.154-	3.023-	2.891-	2.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.463,78-	69.720-	88.381-	6.658-	6.526-	6.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.112,05-	134.759-	186.738-	46.215-	46.083-	45.951-



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

Produkt	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Zugeordnete Kostenstelle	
55400001	Bereitstellung und Unterhaltung Natur- und Landschaftspflege/Ökokonto



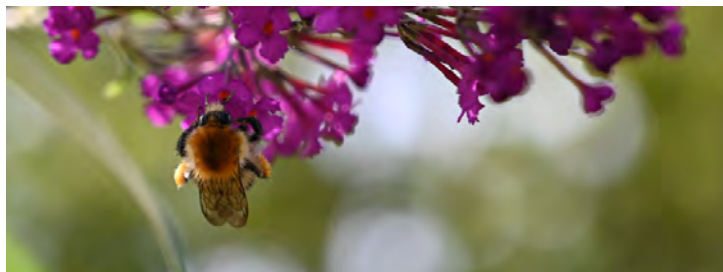
Kurzbeschreibung/ Ziele

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.778,23	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.778,23	0	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.147,58-	4.381-	4.512-	4.512-	4.512-	4.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017,86-	48.000-	48.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.525,44-	52.741-	52.872-	47.872-	47.872-	47.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.747,21-	52.741-	42.872-	47.872-	47.872-	47.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.038,68-	7.559-	14.567-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.038,68-	7.559-	14.567-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.785,89-	60.300-	57.439-	47.872-	47.872-	47.872-



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

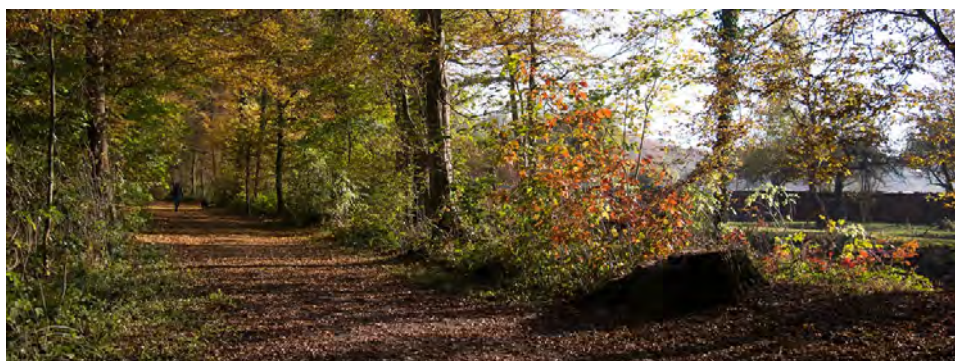
Produkt	
5550	Forstwirtschaft
Zugeordnete Kostenstelle	
55500001	Gemeindewald

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 6T€, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	32.803,10	15.029	6.029	6.029	6.029	6.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.774,10	17.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	6.360,21-	6.908-	7.115-	7.115-	7.115-	7.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,02-	22.470-	22.460-	22.460-	22.460-	22.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,09-	8.560-	8.221-	8.221-	8.221-	8.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.708,32-	37.938-	37.796-	37.796-	37.796-	37.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.065,78	20.838-	29.696-	29.696-	29.696-	29.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802,00-	2.899-	3.137-	802-	802-	802-
27	-	kalkulatorische Kosten	543,79-	544-	464-	464-	464-	464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345,79-	3.443-	3.601-	1.266-	1.266-	1.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.719,99	24.281-	33.297-	30.962-	30.962-	30.962-


THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.888,12-	3.944-	4.062-	4.062-	4.062-	4.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50-	10.000-	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	429,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.734,30-	13.944-	24.062-	4.062-	4.062-	4.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.734,30-	13.944-	24.062-	4.062-	4.062-	4.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.034,46-	2.276-	2.398-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.052,08-	2.276-	2.398-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.786,38-	16.220-	26.460-	4.062-	4.062-	4.062-



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. Aktuell läuft die kommunale Wärmeplanung.

Zuständige Abteilung

Bauamt Hr. Müllerschön



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Im laufenden Jahr sind für Klimaschutzmaßnahmen 20T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine Maßnahmen geplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.888,12-	3.944-	4.062-	4.062-	4.062-	4.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50-	10.000-	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	429,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.734,30-	13.944-	24.062-	4.062-	4.062-	4.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.734,30-	13.944-	24.062-	4.062-	4.062-	4.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.034,46-	2.276-	2.398-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.052,08-	2.276-	2.398-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.786,38-	16.220-	26.460-	4.062-	4.062-	4.062-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016,55	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.747,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,50	6.900	7.400	6.900	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.102,48	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.749,53	28.517	29.517	29.017	29.017	29.017
12	-	Personalaufwendungen	41.479,68-	43.297-	44.863-	44.863-	44.863-	44.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.213,71-	59.110-	60.550-	53.050-	53.050-	53.050-
15	-	Abschreibungen	31.759,48-	30.776-	33.233-	33.074-	32.775-	32.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.863,87-	19.450-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.316,74-	152.633-	163.496-	155.837-	155.538-	155.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.567,21-	124.117-	133.979-	126.821-	126.522-	126.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.678,62	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.511,19-	83.952-	102.391-	3.205-	3.205-	3.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.296,15-	18.458-	15.642-	14.900-	14.163-	13.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.128,72-	102.410-	118.033-	18.105-	17.368-	16.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.695,93-	226.527-	252.013-	144.926-	143.890-	142.958-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte, Bürgersaal, Grillplatz**

Produkt	
5730	Märkte, Bürgersaal, Grillplatz
Zugeordnete Kostenstellen	
57300001	Wochenmarkt
57300002	Weihnachtsmarkt
57300003	Bürgersaal Hauptstraße 3
57300004	Grillplatz

Kurzbeschreibung/ Ziele

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung und Unterhaltung des Wochenmarkts, des Weihnachtsmarkts, des Bürgersaals sowie des kommunalen Grillplatzes.



Hinweise zu aktuellen Budget

57300002 Weihnachtsmarkt

Erg.HH	Für den Weihnachtsmarkt sind Aufwendungen i. H. von 22T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	Für Anschaffungen sind 5T€ 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	Entfällt.



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Märkte, Bürgersaal, Grillplatz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016,55	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.747,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,50	6.900	7.400	6.900	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.102,48	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.749,53	28.517	29.517	29.017	29.017	29.017
12	-	Personalaufwendungen	41.479,68-	43.297-	44.863-	44.863-	44.863-	44.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.213,71-	59.110-	60.550-	53.050-	53.050-	53.050-
15	-	Abschreibungen	31.759,48-	30.776-	33.233-	33.074-	32.775-	32.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.863,87-	19.450-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.316,74-	152.633-	163.496-	155.837-	155.538-	155.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.567,21-	124.117-	133.979-	126.821-	126.522-	126.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.678,62	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.511,19-	83.952-	102.391-	3.205-	3.205-	3.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.296,15-	18.458-	15.642-	14.900-	14.163-	13.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.128,72-	102.410-	118.033-	18.105-	17.368-	16.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.695,93-	226.527-	252.013-	144.926-	143.890-	142.958-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	13.707-	4.000-	19.000-	0	19.000-	15.000-	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.707-	4.000-	19.000-	0	19.000-	15.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.707-	4.000-	19.000-	0	19.000-	15.000-	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.707-	4.000-	19.000-	0	19.000-	15.000-	15.000-

712600000001: Anschaffung LF 10											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.231-	8.231-	0	4.232-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845.000-	0	0	0	525.000-	320.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.231-	8.231-	0	4.232-	525.000-	320.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	853.231-	8.231-	0	4.232-	525.000-	320.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	853.231-	8.231-	0	4.232-	525.000-	320.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000002: Zuschuss für LF 10											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.000	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	96.000	96.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000005: Neubau Feuerwehr ab 2023											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	0	0	0	0	535.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000	0	0	0	0	535.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.208.876-	608.876-	0	426.411-	5.000.000-	5.600.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.208.876-	608.876-	0	426.411-	5.000.000-	5.600.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.673.876-	608.876-	0	426.411-	5.000.000-	5.065.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.208.876-	608.876-	0	426.411-	5.000.000-	5.600.000-	0	0	0	0



THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Grundschule
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Anschaffungen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.156-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.156-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.156-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.156-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

721100101001: Investitionszuschuss Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	430.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430.700	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	430.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102001: Umgestaltung Schulhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.872-	337.000-	795.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.872-	337.000-	795.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.872-	337.000-	795.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.872-	337.000-	795.000-	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	92-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.048-	42.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.140-	42.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.140-	42.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.140-	42.500-	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.986-	25.000-	25.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.986-	25.000-	25.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.986-	25.000-	25.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.986-	25.000-	25.000-	0	10.000-	0	0
721100102005: Erweiterung Grundschulgebäude ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.000	375.000	0	0	939.000	934.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.000	375.000	0	0	939.000	934.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236.106-	2.733.106-	0	562.921-	233.000-	270.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.748-	55.748-	0	55.748-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.854-	2.788.854-	0	618.669-	233.000-	270.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043.854-	2.413.854-	0	618.669-	706.000	664.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.291.854-	2.788.854-	0	618.669-	233.000-	270.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102006: Investitionszuschuss Schulhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	267.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	267.000	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	267.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	27.941-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.941-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.941-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.941-	0	0	0	0	0	0



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliothek
Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200000000: Bibliothek bewegl. VM											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Obdachlose u. Flüchtlinge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.900.000-	400.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.476-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.476-	1.900.000-	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.476-	1.900.000-	400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.476-	1.900.000-	400.000-	0	0	0	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	16.000-	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0



THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit u. Jugendzentrum
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
736200400001: Anschaffungen Juze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
736200400005: Vorplatz Juze											
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	87.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderbetreuung
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.210-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.210-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.210-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.210-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

736500111003: Planung neue 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	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.514-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.116-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.630-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.630-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.630-	20.000-	12.000-	0	0	0	0
736500112004: Neubau Bistro Kita ab 2023											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.576-	810.576-	0	264.747-	167.000-	129.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240-	2.240-	0	2.240-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.816-	812.816-	0	266.987-	167.000-	129.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	983.816-	687.816-	0	266.987-	167.000-	129.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.108.816-	812.816-	0	266.987-	167.000-	129.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500113000: Außenbereich Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
736500115000: Anschaffungen Außengruppen 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	4.270-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.270-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.270-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.270-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	250.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	250.000-	0	0	0	0
742100000001: Investitionszuschuss TC											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000004: Anschaffungen Turn- u. Festhalle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.185-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.185-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.185-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.185-	0	0	0	0	0	0
742410000006: Neubau Pumptrack											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.188-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.188-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.188-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.188-	25.000-	25.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	9.644-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.644-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.644-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.644-	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	5.068-	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.068-	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.068-	10.000-	10.000-	0	394.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.068-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.932-	10.000-	10.000-	0	428.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.932-	10.000-	10.000-	0	428.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.932-	10.000-	10.000-	0	428.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.932-	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	142.812-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.812-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.812-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	142.812-	0	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	155.000-	200.000-	0	152.000-	67.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155.000-	200.000-	0	152.000-	67.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155.000-	200.000-	0	152.000-	67.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	155.000-	200.000-	0	152.000-	67.500-	0





THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Anschaffungen Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	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	16.581-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.581-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.581-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.581-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.208-	4.208-	0	2.844-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208-	4.208-	0	2.844-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.208-	4.208-	0	2.844-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.208-	4.208-	0	2.844-	3.000-	0	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	14.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.000-	0	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
754100100029: Beleuchtung Rotackerweg/Radweg ab 2023											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.316-	30.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.349-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.665-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.665-	70.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	144.665-	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100031: Ablösung Quartier Mühlbach											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	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	16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH2
54
5410
541004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrs- und Anlageflächen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Ingenieurbauwerke, Brücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	248.211-	180.000-	160.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.354-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.566-	180.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.566-	180.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	258.566-	180.000-	160.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Grünanlagen, Spielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	9.540-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.540-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.540-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.540-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
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	8.000-	8.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000004: Öffentliche Trinkbrunnen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	75.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	75.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0	39.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	75.000-	20.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Wasserbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	82.752-	82.752-	0	28.305-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.966-	0	0	0	36.440-	32.363-	0	10.163-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.718-	82.752-	0	28.305-	36.440-	32.363-	0	10.163-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.718-	82.752-	0	28.305-	36.440-	32.363-	0	10.163-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.718-	82.752-	0	28.305-	36.440-	32.363-	0	10.163-	0	0
755200000001: Renaturierung Mühlbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.700	0	0	0	0	925.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.700	0	0	0	0	925.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.044-	21.044-	0	7.164-	200.000-	1.123.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.044-	21.044-	0	7.164-	200.000-	1.123.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.344-	21.044-	0	7.164-	200.000-	197.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.344.044-	21.044-	0	7.164-	200.000-	1.123.000-	0	0	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.507	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.507-	89.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	89.000-	35.000-	0	0	0	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	0	39.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	39.000-	9.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte, Bürgersaal, Grillplatz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.541-	4.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.541-	4.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.541-	4.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.541-	4.000-	5.000-	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	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktübersicht

6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsplan für Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.311.906,31	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.409.829,30	769.033	1.023.592	1.160.770	2.230.326	2.071.784
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.398,61	50.300	20.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.165.134,22	12.309.717	13.416.392	13.917.932	15.772.098	15.690.729
15	-	Abschreibungen	35,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.959,18-	11.183-	112.000-	214.000-	213.000-	213.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.790.473,12-	9.233.620-	8.124.003-	7.618.250-	6.876.232-	7.160.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.805.468,08-	9.294.803-	8.236.003-	7.832.250-	7.089.232-	7.373.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.359.666,14	3.014.914	5.180.389	6.085.682	8.682.866	8.317.228
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	9.359.666,14	3.014.914	5.180.389	6.085.682	8.682.866	8.317.228



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.891.440,22	12.309.717	13.416.392	0	13.917.932	15.772.098	15.690.729
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805.432,30-	9.294.803-	8.236.003-	0	7.832.250-	7.089.232-	7.373.501-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086.007,92	3.014.914	5.180.389	0	6.085.682	8.682.866	8.317.228
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.085.957,92	3.014.914	5.180.389	0	6.085.682	8.682.866	8.317.228



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.311.906,31	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.409.829,30	769.033	1.023.592	1.160.770	2.230.326	2.071.784
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.398,61	50.300	20.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.165.134,22	12.309.717	13.416.392	13.917.932	15.772.098	15.690.729
15	-	Abschreibungen	35,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.959,18-	11.183-	112.000-	214.000-	213.000-	213.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.790.473,12-	9.233.620-	8.124.003-	7.618.250-	6.876.232-	7.160.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.805.468,08-	9.294.803-	8.236.003-	7.832.250-	7.089.232-	7.373.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.359.666,14	3.014.914	5.180.389	6.085.682	8.682.866	8.317.228
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	9.359.666,14	3.014.914	5.180.389	6.085.682	8.682.866	8.317.228



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Kostenstelle	
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe umfasst auf der **Ertragsseite**:

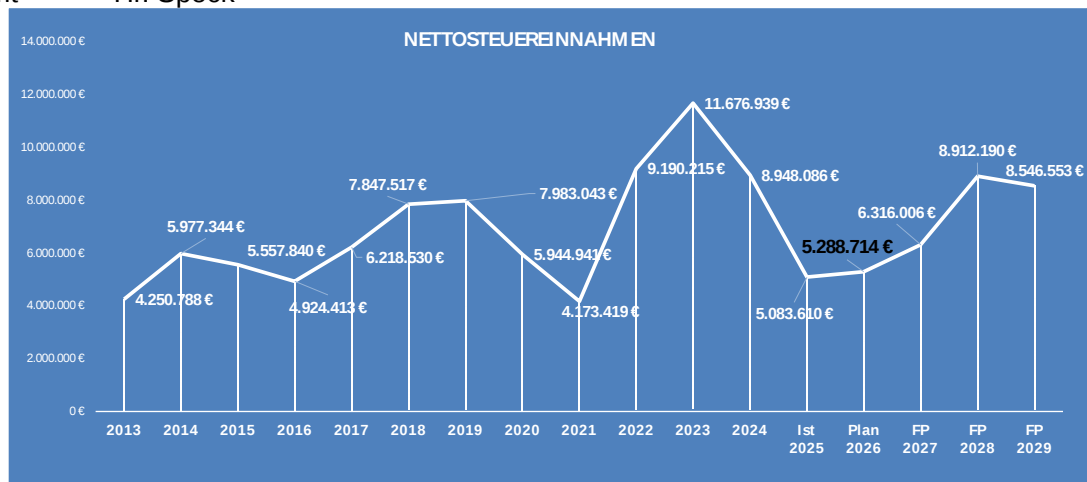
- alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
- den Familienlastenausgleich und
- 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 Nettosteuerereinnahmen (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus Steuern/Umlagen/FAG liegen in 2026 bei rd. 5,2 Mio. €.
---------------	--



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.311.906,31	11.490.384	12.372.300	12.756.662	13.541.272	13.618.445
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.409.829,30	769.033	1.023.592	1.160.770	2.230.326	2.071.784
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.721.735,61	12.259.417	13.395.892	13.917.432	15.771.598	15.690.229
15	-	Abschreibungen	35,78-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.790.473,12-	9.233.620-	8.124.003-	7.618.250-	6.876.232-	7.160.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.790.508,90-	9.233.620-	8.124.003-	7.618.250-	6.876.232-	7.160.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.931.226,71	3.025.797	5.271.889	6.299.182	8.895.366	8.529.728
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	8.931.226,71	3.025.797	5.271.889	6.299.182	8.895.366	8.529.728



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Kostenstelle	
61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

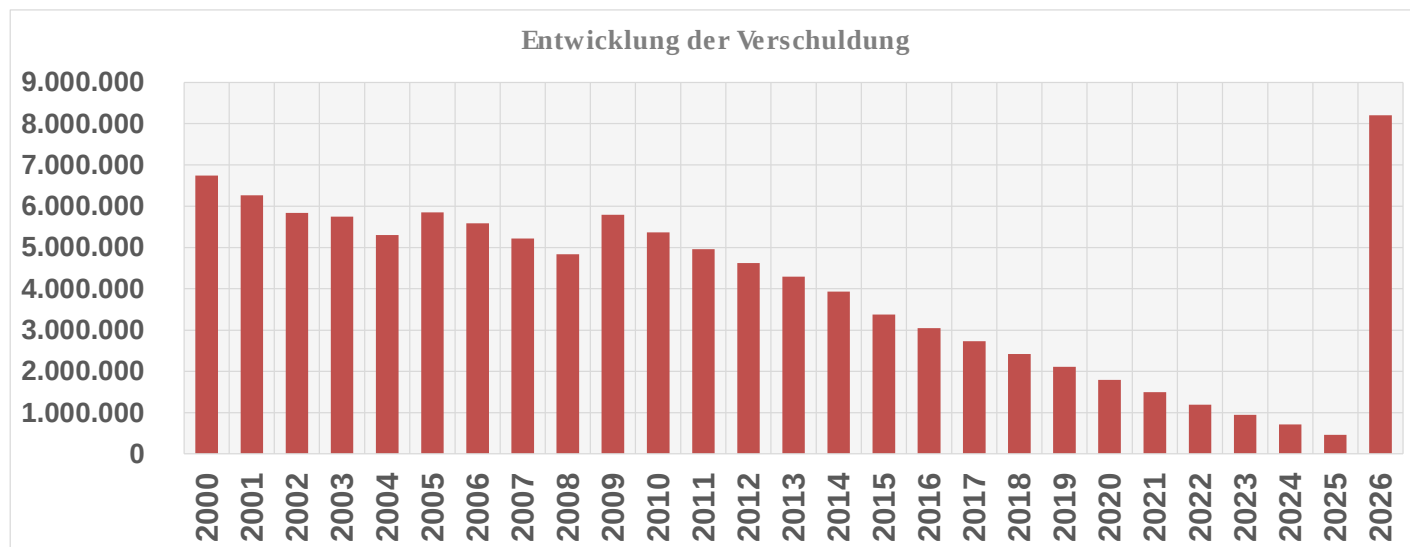
Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite und die Beteiligungsergebnisse.

Im Jahr 2026 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 8 Mio. € gerechnet, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können (davon 1 Mio. € Mittelmitnahme aus 2025 und 7 Mio. € aus 2026). Aufgrund des bisherigen niedrigen Schuldenstands ist die Gemeinde in der Lage, diese Summe aufzunehmen. Sie wird aber die Folgejahre durch Zins und Tilgung entsprechend belasten. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird dann auf über 1T€ ansteigen. Der **Schuldenstand** beträgt zum 01.01.2026 **467.010 €**.

Zuständige Abteilung

Rechnungsamt Hr. Speck



Hinweis zum aktuellen Budget

Erg.HH	Der Aufwand für Zinsen beträgt insgesamt rd. 110T€. Die Tilgung rd. 266T€.
--------	--



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.398,61	50.300	20.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.398,61	50.300	20.500	500	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.959,18-	11.183-	112.000-	214.000-	213.000-	213.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.959,18-	61.183-	112.000-	214.000-	213.000-	213.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.439,43	10.883-	91.500-	213.500-	212.500-	212.500-
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	428.439,43	10.883-	91.500-	213.500-	212.500-	212.500-



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000000: Einlagen Mitgliedschaften											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	469.502	19.400	2.192.389-	1.166.196-	5.500-	659.636-	1.276.577	200.795-	93.500-	2.552.537-
12	Sicherheit und Ordnung	127.310	12.650	314.967-	216.070-	2.500-	170.378-	5.437	32.727-	7.894-	599.139-
1260	Brandschutz	16.960	0	10.920-	141.970-	2.500-	89.797-	0	13.094-	7.864-	249.184-
21	Schulträgeraufgaben	488.495	22.000	394.407-	497.610-	0	319.766-	0	98.928-	175.211-	975.426-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.759	0	18.273-	18.000-	0	14.474-	0	4.273-	5.348-	56.610-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.500-	0	0	0	0	20.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	98.700	1.000	198.330-	34.700-	0	25.166-	0	3.955-	96-	162.546-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100	8.052-	0	51.035-	1.250-	0	31.418-	0	91.655-
31	Soziale Hilfen	184.500	1.300	104.275-	211.200-	11.200-	92.768-	0	57.619-	109-	291.371-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.807.708	2.000	3.570.290-	370.965-	11.000-	462.778-	0	90.606-	103.651-	2.799.582-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.801.708	2.000	3.411.549-	314.840-	11.000-	438.959-	0	74.002-	100.514-	2.547.156-
42	Sport und Bäder	7.500	0	25.729-	441.570-	1.200-	103.274-	0	44.734-	7.483-	616.490-
4240	Bäder	0	0	11.766-	297.500-	0	64.457-	0	5.617-	2.081-	381.421-



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	7.500	0	13.963-	144.070-	0	32.816-	0	25.695-	3.617-	212.661-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	1.000	19.439-	139.000-	0	56.000-	0	0	0	213.439-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	36.592-	16.500-	0	11.128-	3.380	0	134-	59.975-
53	Ver- und Entsorgung	659.423	430.918	120.376-	141.250-	425.090-	196.008-	95.998	49.003-	94.721-	159.891
5330	Wasserversorgung	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	61.000
5370	Abfallwirtschaft	28.100	200	35.224-	28.250-	0	5.100-	0	13.199-	0	53.473-
5380	Abwasserbeseitigung	631.323	239.718	77.634-	112.000-	412.090-	187.408-	95.998	35.038-	94.721-	48.148
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.881	0	44.133-	455.040-	57.000-	282.577-	0	248.575-	149.231-	1.099.675-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.175-	0	57.000-	5.000-	0	0	0	63.175-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	114.739	100	100.971-	353.180-	65.777-	34.153-	0	413.970-	12.672-	865.884-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.750	0	31.283-	118.660-	0	8.164-	0	85.227-	3.154-	186.738-
56	Umweltschutz	0	0	4.062-	20.000-	0	0	0	2.398-	0	26.460-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.417	4.100	44.863-	60.550-	0	58.083-	0	102.391-	15.642-	252.013-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.023.592	12.392.800	0	0	8.124.003-	112.000-	0	0	0	5.180.389
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.023.592	12.372.300	0	0	8.124.003-	0	0	0	0	5.271.889



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	20.500	0	0	0	112.000-	0	0	0	91.500-
PROD_S MART	Summe	5.148.525	12.887.368	7.197.148-	4.141.831-	8.774.805-	2.599.438-	1.381.392	1.381.392-	665.692-	5.343.021-



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	3.345.653-	0	1.089.000-	4.434.653-	0	0	4.434.653-	0
12	Sicherheit und Ordnung	521.987-	631.000	5.939.000-	5.829.987-	0	0	5.829.987-	0
1260	Brandschutz	186.640-	631.000	5.939.000-	5.494.640-	0	0	5.494.640-	0
21	Schulträgeraufgaben	537.317-	1.201.000	1.110.000-	446.317-	0	0	446.317-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	41.523-	0	0	41.523-	0	0	41.523-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	158.100-	0	0	158.100-	0	0	158.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	60.237-	0	0	60.237-	0	0	60.237-	0
31	Soziale Hilfen	233.075-	0	408.000-	641.075-	0	0	641.075-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.472.481-	0	279.000-	2.751.481-	0	0	2.751.481-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.254.165-	0	184.000-	2.438.165-	0	0	2.438.165-	0
42	Sport und Bäder	467.799-	0	275.000-	742.799-	0	0	742.799-	0
4240	Bäder	314.266-	0	0	314.266-	0	0	314.266-	0
4241	Sportstätten	152.333-	0	25.000-	177.333-	0	0	177.333-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	213.439-	0	0	213.439-	0	0	213.439-	0
52	Bauen und Wohnen	61.192-	0	0	61.192-	0	0	61.192-	0
53	Ver- und Entsorgung	114.254	0	220.000-	105.746-	0	0	105.746-	0
5330	Wasserversorgung	61.000	0	0	61.000	0	0	61.000	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	40.274-	0	0	40.274-	0	0	40.274-	0
5380	Abwasserbeseitigung	11.454-	0	220.000-	231.454-	0	0	231.454-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.673-	0	210.000-	761.673-	0	0	761.673-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	63.175-	0	0	63.175-	0	0	63.175-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	422.259-	925.700	1.243.363-	739.922-	0	0	739.922-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.593-	0	44.000-	138.593-	0	0	138.593-	0
56	Umweltschutz	24.062-	0	0	24.062-	0	0	24.062-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	112.763-	0	10.000-	122.763-	0	0	122.763-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.180.389	0	0	5.180.389	7.000.000	266.000-	11.914.389	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.271.889	0	0	5.271.889	0	0	5.271.889	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.500-	0	0	91.500-	7.000.000	266.000-	6.642.500	0
PROD_S MART	Summe	3.949.417-	2.757.700	10.783.363-	11.975.080-	7.000.000	266.000-	5.241.080-	0



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.446.981	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	424,97	1.104,11-	814,87-	466,77-	46,50-	91,53-
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,25	72,44	79,41	86,98	98,64	97,32
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.952.822	3.032.268	5.278.360	6.305.653	8.901.837	8.536.199
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.554,85	516,92	919,58	1.087,18	1.521,68	1.446,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,48	12,91	23,24	30,32	44,62	42,39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.505.841	9.508.980	9.955.689	9.012.943	9.173.852	9.076.203
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.129,88	1.621,03	1.734,44	1.553,96	1.568,18	1.538,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,23	40,47	43,83	43,34	45,98	45,07
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	536.869	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.983.850	6.476.712-	4.677.329-	2.707.290-	272.015-	540.004-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.948.572	5.665.573-	3.949.417-	1.925.374-	718.010	353.572
Betrag je Einwohner	EUR/EW	512,08	965,83-	688,05-	331,96-	122,74	59,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	238.921	244.698	266.000	314.000	270.000	248.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.709.652	5.910.271-	4.215.417-	2.239.374-	448.010	105.572
Betrag je Einwohner	EUR/EW	470,59	1.007,55-	734,39-	386,10-	76,58	17,89
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	315.047-	376.162-	401.528-	422.450-	422.449-	397.643-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	16.904.458	4.997.446	7.864.459	4.606.922	4.967.432	5.053.004
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	44.092.069					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	23.747.698					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	80,53					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,47					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154,38					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	711.708					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	123,60					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	238.921-	5.755.302	6.734.000	314.000-	270.000-	248.000-

Anlagen

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 14	2				0	0	
	A 13	0				2	2	
	A 11	3				3	2	
	A 10	1				1	1	
Insgesamt		7				7	6	

Teil B: Beschäftigte

(Beschäftigte nach TVöD und TVöD – SuE)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen ⁵
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	3,70				3,00	2,85	
	S 12	0,50				0,50	0,75	
	S 11b	3,00				3,00	2,25	
	S 9	0,00				0,70	0,70	
	S 8b	1,00				1,00	0,50	
	S 8a	32,84				31,84	25,81	
	S 4	0,00				0,00	0,40	
	S 3	2,45				2,30	2,79	
	S 2	0,00				0,00	0,55	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,00				0,10	0,00	
	E 10	0,10				0,10	1,08	
	E 9b	2,00				2,00	1,50	
	E 9a	4,90				4,15	4,00	
	E 8	6,55				6,60	5,73	
	E 7	1,00				1,00	1,60	
	E 6	8,80				9,30	9,75	
	E 5	1,30				1,30	2,90	
	E 4	0,60				0,60	0,00	
	E 3	0,90				0,90	1,25	
	E 2	6,35				6,29	6,42	
Insgesamt (B)		78,99				77,68	73,83	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		85,99				84,68	73,83	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷			Vermerke, Erläuterungen ⁵
	B2	A 14	A 11	A10	
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, Erläute- rungen ⁵
	S18	S16	S13	S 12	12	S11b	10	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	4	S3	3	2	
1 Innere Verwaltung																				
1110 Gemeindeorgane												1,00								
1111 Hauptverwaltung									0,60			0,35							1,0	
1120 Informationstechnik									0,65											
1122 Finanzverwaltung									1,35			0,40								
1124 Gebäudemanagement																			3,06	
1222 Bürgerbüro/Ordnungsw.								1,0				1,70		1,2						
1223 Standesamtswesen												1,00								
2 Dienstleistungen, externe Produkte																				
2110 Grundschule												0,55*								*EG 8 „kw“
21100201 Schulkindbetreuung			0,7													0,6	2,45		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														
3620 Jugendreferat				0,5																
3650 Kita KiZ	1,0	1,0	3,0			1,0				1,0*	32,84				0,3					*S8 b „kw“
5210 Bauverwaltung					1,0				0,65			0,5		0,6						
5370 Recyclinghof/Deponie																		0,35		
1125 Bauhof								1,0	1,15				1,0	7,0	1,0			0,55	0,3	
Summe	1,0	1,0	3,7	0,5	1,0	3,0	0,1	2,0	4,90	1,0	32,84	6,55	1,0	8,8	1,3	0,6	2,45	0,9	6,35	

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
		2025 EUR	2026 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.925.824				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	13.979.715				
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	16.905.539				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	1.000.000				
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⁾	-4.000.000	-5.241.080	-3.257.537	360.510	85.572
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.905.539	7.864.459	4.606.922	4.967.432	5.053.004
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-800.000	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	13.105.539	7.864.459	4.606.922	4.967.432	5.053.004
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	365.055	401.528	422.450	422.449	397.643

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

⁵⁾ Die Kreditemächtigung 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)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEU	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	3.000	3.000	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anmerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2025 wurden in 2026 im Haushalt neu veranschlagt, es werden keine Haushaltsübertragungen gebildet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	16.744	12.067
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.690	9.013
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.054	3.054
2. Zweckgebundene Rücklagen	800	800
Rücklagen gesamt	17.544	12.867

Hinweis:

Aufgrund der positiven Entwicklung des HH-Jahres 2025 wird es nach aktueller Hochrechnung im Jahr 2025 zu einer geringeren Rücklagenentnahme kommen.

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	608
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
Rückstellungen gesamt	608

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	467	8.201
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	467	8.201

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	467	8.201
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	467	8.201
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	467	8.201

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

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

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

Berechnung Finanzausgleich

FAG		2026			
I. Steuerkraftmesszahl					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.860	x	195/300	=	7.709
Grundsteuer B	710.625	x	185/300	=	438.219
Gewerbesteuer	8.474.887	x	290/350	=	7.022.049
Gewerbesteuerumlage	8.474.887	x	35/350	=	-847.489
Gemeindeanteil EKSt.	7.774.126.687	x	0,0004495	=	3.494.470
Fam.leistungsausgleich	627.290.073	x	0,0004495	=	281.967
Umsatzsteueranteil	710.490	x	80%	=	568.392
Steuerkraftmesszahl					10.965.317
II. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmesszahl					10.965.317
Schlüsselzuweisung mang.Stk.	1.064.411	x	70,01%	=	745.194
Steuerkraftsumme					11.710.511
III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je EW Umkirch	11.710.511,25	:	5.740	=	2.040,16
Steuerkraftsumme je EW im Land					2.117,00
Verhältnis Steuerkraft Land/Umkirch					96,37%
Umgerechnete Einwohnerzahl	5.740	x	1,00	=	5.740
IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Bedarfsmesszahl A	1.861,20	x	5.740	=	10.683.288
Bedarfsmesszahl B	89,6	x	5.740	=	514.304
Bedarfsmesszahl Gesamt					11.197.592
abzüglich Steuerkraftmesszahl					10.965.317
Schlüsselzahl					232.275
					0
V. Berechnung der Sockelgarantie					
60% der Bedarfsmesszahl					6.718.555
abzüglich Steuerkraftmesszahl					10.965.317
Sockelgarantie					-4.246.762

VI. Berechnung der Zuweisungen				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	232.275 (Schlüsselzahl)	x	70% (Ausschüttung)	162.592,42 €
Kommunale Investitionspauschale	5.740 (umg. EW-Zahl)	x	150,00 € (Kopfbetrag KIP)	861.000,00 €
Schlüsselzuweisungen/KIP				1.023.592,42 €
Konto 31110000.61100001				
Einkommensteueranteil				8.518.000.000 x 0,0004495 3.828.841,00 €
Konto 30210000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
Familienleistungsausgleich				666.600.000 x 0,0004495 299.636,70 €
Konto 30510000.61100001	Verteilermasse	x	Schlüssel	
Umsatzsteueranteil				1.431.000.000 x 0,0006120 875.822,09 €
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				11.710.511 x 39,93% 4.676.007,14 €
Konto 43720000.61100001	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
Finanzausgleichsumlage				11.710.511 x 24,32% 2.847.996,34 €
Konto 43710000.61100001				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl abgerundet	10.965.317	:	11.197.592	97,93% 97%
da über 60 % Umlagesatz 22,10% zzgl. 0,06 % je Punkt	37	x	0,060	2,22
Umlagesatz, max. 32 v. H.	22,1	+	2,22	24,32
Gewerbesteuerumlage				6.000.000 € x 35/350 600.000,00 €
Konto 43410000.61100001	Gew erbesteuer Ist E		Umlagesatz	

Beteiligungen der Gemeinde

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

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

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

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Gesellschafter der GWU sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

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

BESETZUNG DER ORGANE SOWIE GEWÄHRTE 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 2026ff

in Tausend Euro (T€)



GuV Positionen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	961	1.049	1.093	1.152
Materialaufwand	-5	-5	-5	-5
Personalaufwand	-67	-69	-71	-73
Abschreibungen	-211	-218	-228	-233
Sonst. betriebl. Aufwand	-379	-381	-383	-384
Betriebsergebnis	299	376	406	457
Finanzergebnis	0	-12	-19	-26
Ergebnis	299	364	387	431
Abzgl. Steuern	-86	-103	-110	-123
Jahresüberschuss	213	261	277	308

Nach aktuellem Wirtschaftsplan der GWU für 2026 wird das kommende Wirtschaftsjahr 2026 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 213T€ abschließen. An Investitionen sind in 2026 insgesamt 370T€ vorgesehen.

Jahresabschlussabschluss der GWU 2024

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024		
Gemeindewerke Umkirch GmbH		
		
Gewinn- und Verlustrechnung		
in €	2024	2023
	Betrag	Betrag
1. Umsatzerlöse	4.893.997,20	5.282.320,77
abzügl. Abzuführende Strom- und Energiesteuer	-289.996,39	-305.451,23
Netto-Umsatzerlöse	4.604.000,81	4.976.869,54
2. sonstige betriebliche Erträge	24.235,72	14.849,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.317.502,01	2.646.425,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.337.937,02	1.207.263,83
	3.655.439,03	3.853.689,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.252,98	35.742,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.359,75	7.657,60
	54.612,73	43.400,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.958,83	203.822,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	345.597,43	404.591,46
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	0,00	25.491,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.790,57	4.140,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.314,65	19.183,46
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.496,69	158.243,03
11. Ergebnis nach Steuern	260.607,74	338.420,09
12. sonstige Steuern	16,11	18,11
10. Jahresüberschuss	260.591,63	338.401,98

Wirtschaftsplan der WVU für 2026ff



in Tausend Euro (T€)

GuV Positionen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	637	642	652	652
Materialaufwand	-329	-314	-313	-303
Personalaufwand	--	--	--	--
Abschreibungen	-80	-88	-92	-97
Sonst. betriebl. Aufwand	-165	-165	-165	-166
Betriebsergebnis	63	75	82	86
Finanzergebnis	-38	-49	-55	-60
Ergebnis	25	26	27	26
Gewinnabführung	-25	-26	-27	-26
Jahresüberschuss	0	0	0	0

Das kommende Wirtschaftsjahr 2026 wird planmäßig mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 25T€ abschließen. Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2026 auf 340T€.

Jahresabschluss 2024 der WVU

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 Wasserversorgung Umkirch GmbH		
Gewinn- und Verlustrechnung		
in €	2024	2023
	Betrag	Betrag
1. Umsatzerlöse	483.597,73	463.449,51
2. sonstige betriebliche Erträge	2.403,26	4.090,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.255,56	92.401,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.244,29	103.114,37
	257.499,85	195.515,42
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.447,16	81.230,93
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	128.410,93	145.120,99
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.448,05	19.986,39
7. Ergebnis nach Steuern	195,00	25.686,15
8. sonstige Steuern	195,00	195,00
9. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0,00	25.491,15
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

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

Bürgermeisteramt
Vinzenz-Kremp-Weg 1
79244 Umkirch

Rechnungsprüfung und SB 03
Kommunalaufsicht 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 2026; Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Freiburg, den 14.01.2026
Unser Zeichen: 03.1.12-2024-001882

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 16.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Wir genehmigen gemäß § 87 Abs. 2 GemO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 7.000.000,-- EUR

--sieben Millionen Euro-- .

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.000.000,-- 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