

Gemeinde Kippenheim

Ortenaukreis



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

INHALTSVERZEICHNIS:

Seite

I. Gemeinde Kippenheim

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen	1
Haushaltssatzung 2026	3-4
Vorbericht	5-32
Gesamtergebnishaushalt	33-34
Gesamtfinanzhaushalt	35-37
Teilhaushalte	
1 Verwaltungsmanagement	38-69
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales	70-103
3 Bildung, Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	104-123
4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung	124-163
5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt	164-229
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	230-240
Haushaltsquerschnitt	241-245
Stellenplan	246-249
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	250-252
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	253
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	254
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	255
Übersicht der Schulden	256
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	257-258
Übersicht über übernommene Bürgschaften	259
Kommunaler Finanzausgleich	260-262

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2026	263-266
Vorbericht	267-268
Erfolgsplan	269-270
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	271-273
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	274
Investitionsmaßnahmen	275-280
Darlehensübersicht	281
Stellenplan	282
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	283
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	284

III. Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushaltssatzung 2026	285-287
Vorbericht	288
Gesamtergebnishaushalt	289
Gesamtfinanzhaushalt	290
mittelfristiger Finanzplan	291-292
Teilhaushalt 1	293-302
Teilhaushalt 2	303-306
Teilhaushalt 3	307-311
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	312
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	313
Stellenplan	314
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	316
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	317
Darlehensübersicht	318

IV. Anlagen

Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge	319-321
Bewirtschaftungsplan forstwirtschaftliche Unternehmen	322

GEMEINDE KIPPENHEIM

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2026

(01.01.2026 - 31.12.2026)

Einwohnerzahlen:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.794 EW
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.861 EW
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.122 EW
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.670 EW
e) nach der Volkszählung am 27.05.1987	4.164 EW
f) nach dem fortgeschriebenen Stand der Einwohnerzahl am 30.06.1990	4.536 EW
g) nach dem fortgeschriebenen Stand der Einwohnerzahl am 30.06.2025	5.518 EW

Gemarkungsfläche: 2.084 ha

Steuerkraftsummen:

Jahr	EURO	€/EW
2015	5.467.917	1.037,16
2016	5.984.917	1.118,26
2017	6.282.383	1.173,84
2018	5.989.807	1.075,76
2019	6.948.737	1.247,98
2020	8.395.176	1.518,11
2021	8.883.973	1.603,32
2022	7.935.670	1.419,12
2023	8.693.449	1.552,68
2024	9.780.650	1.742,81
2025	8.419.497	1.509,95
2026	8.764.680	1.588,38



Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.196.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.002.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	194.900 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	194.900 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.808.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.634.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.174.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	618.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.526.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 908.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	266.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	266.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden entsprechend der Hebesatzsatzung vom 18.11.2024 festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 205 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kippenheim, den 23.02.2026

Gutbrod, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach der Kommunale Doppik geschaffen. Nach der Verlängerung der Übergangsfristen um weitere vier Jahre ist das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für alle Kommunen in Baden-Württemberg spätestens ab dem Jahr 2020 anzuwenden.

Die Gemeinde Kippenheim stellte das Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht um.

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Während die Kameralistik eine zahlungsorientierte Darstellungsform ist, bei welcher im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, erfolgen im NKHR die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen) in einem doppischen Rechnungswesens. So berücksichtigt das NKHR beispielsweise auch die Abschreibungen die zwar einen Aufwand darstellen aber keinen Geldfluss zur Folge haben.

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und die Rechnungslegung auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb incl. der bilanziellen Abschreibungen.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Haushaltsaufbau im NKHR

Der Gesamthaushalt wird im NKHR in sogenannte Teilhaushalte unterteilt, welche den Haushalt übersichtlicher gestalten sollen.

Die Gemeinde Kippenheim hat sich für eine Unterteilung in 6 Teilhaushalte entschieden:

Teilhaushalt	Bezeichnung
THH 1	Verwaltungsmanagement
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
THH 3	Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
THH 4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
THH 5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb dieser Teilhaushalte hat die Gemeinde Kippenheim auf Grundlage des verbindlich vorgeschriebenen Produktplans Baden-Württemberg eine weitere Tiefengliederung vorgenommen und eine produktorientierte Gliederung nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten/Kostenstellen vorgenommen.

Die Planung und Bewirtschaftung auf den Kostenstellen erfolgt kostenartengerecht. Grundlage für den Aufbau der Sachkonten und damit für die Gliederungstiefe ist der verbindlich vorgeschriebene Kontenplan Baden-Württemberg.

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis) ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis soll unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind das Sonderergebnis und danach Überschussrücklagen aus Vorjahren hierfür zu nutzen.

Ist auch dies nicht ausreichend oder nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Es ist also zunächst mittels des ordentlichen Ergebnisses darzustellen, dass die Gemeinde in der Lage ist, den laufenden Aufwand mithilfe der laufenden Erträge abzudecken.

II. Rechnungsergebnis 2024

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Februar 2024 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt ist, konnten auch die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 noch nicht fertig gestellt werden.

Obwohl bei den Aufwendungen die Abschreibungen und bei den Erträgen die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen noch nicht errechnet und gebucht sind, zeichnet sich ein deutlicher Überschuss ab.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 sieht zum Stand 20.03.2026 wie folgt aus:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.020.900	8.341.991,59	321.092
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.563.800	3.523.822,30	39.978-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.000	0,00	385.000-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.054.600	1.097.407,04	42.807
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.300	510.829,68	149.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500	202.921,59	36.422
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.900	363.858,85	148.959
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.101,75	8.102
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.800	164.247,81	8.552-
11	=	Ordentliche Erträge	13.939.800	14.213.180,61	273.381
12	-	Personalaufwendungen	2.452.500-	2.157.791,12-	294.709
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	168.830,52-	168.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.000-	1.766.260,43-	451.740
15	-	Abschreibungen	1.279.800-	13.381,66-	1.266.418
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200-	3.862,93-	1.337
17	-	Transferaufwendungen	8.141.800-	8.000.375,14-	141.425
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.600-	829.262,74-	197.337
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.123.900-	12.939.764,54-	2.184.135
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.184.100-	1.273.416,07	2.457.516

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt zwischen Planansatz und vorläufigem Ergebnis ergeben sich wie folgt:

Erträge:

- Gewerbesteuer: + 340.000 €
- Erträge aus Verkauf (Holzverkauf): + 106.000 €
- Zinserträge (Festgeld): + 149.000 €

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen): - 126.000 €
- Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen (Straßen, Wege, Kanal): - 270.000 €
- Sachverständigenkosten: - 170.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergartenträger): - 179.000 €

III. Entwicklung des Haushalts 2025

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17. Februar 2025 die Haushaltssatzung 2025 beschlossen.

Wie aus nachfolgender Übersicht ersichtlich ist, weist das **vorläufige** Ergebnis zum Stand 20.03.2026 ein positives Ergebnis aus. **(In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!)**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz 2025	2025	Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.467.800	9.175.476,94	1.707.677
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.098.600	4.251.236,98	152.637
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.100	0,00	395.100-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048.700	1.149.822,70	101.123
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.550	496.374,38	113.824
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.130	278.504,45	114.626-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.600	258.745,67	94.146
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.100	162.099,25	13.999
11	=	Ordentliche Erträge	14.098.580	15.772.260,37	1.673.680
12	-	Personalaufwendungen	2.692.400-	2.426.233,89-	266.166
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.740-	1.755.256,54-	325.483
15	-	Abschreibungen	1.340.400-	637,48-	1.339.763
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200-	3.938,23-	1.262
17	-	Transferaufwendungen	7.931.100-	7.926.106,94-	4.993
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.700-	678.677,16-	213.023
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.941.540-	12.790.850,24-	2.150.690
20	=	Ordentliches Ergebnis	842.960-	2.981.410,13	3.824.370

Das **vorläufige** Ergebnis des Ergebnishaushaltes errechnet sich wie folgt:

Vorläufiger Überschuss per 31.12.2025	2.981.410 €
+ Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)	395.100 €
- Abschreibungen (lt. Plan)	1.340.400 €

Vorläufiger Überschuss 2025	2.036.110 €

Da weiterhin Buchungen / Abgrenzungen ins Vorjahr erfolgen, ist dies lediglich eine Momentaufnahme zum Stand 20.03.2026, die sich noch laufend verändert.

Wesentliche Abweichungen zwischen Planansatz und vorläufigem Ergebnis ergeben sich derzeit wie folgt:

Erträge:

- Gewerbesteuer: + 1.621.000 €

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen): - 266.000 €
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: - 278.000 €
- Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen (Straßen, Wege, Kanal): - 170.000 €
- Sachverständigenkosten: - 159.000 €

In der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis wesentlich besser dar als geplant. Dies ist die Folge daraus, dass sich aus der laufenden Verwaltung Mehreinnahmen in Höhe von 2,35 Mio € und Wenigerausgaben in Höhe von rund 1 Mio € ergeben haben und insbesondere beim Grunderwerb und bei den Baumaßnahmen jeweils rund 500.000 € weniger ausgegeben wurde.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Fortgeschriebener Ansatz 2025		Ergebnis 2025		Vergleich Ergebnis-Ansatz	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR		EUR		EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		7.467.800		9.175.616,79		1.707.817	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.098.600		4.359.094,97		260.495	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.048.700		1.106.483,83		57.784	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		382.550		503.524,74		120.975	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		393.130		447.131,46		54.001	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		164.600		268.058,11		103.458	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		148.100		194.756,22		46.656	
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.703.480		16.054.666,12		2.351.186	
10	-	Personalauszahlungen		2.692.400-		2.431.100,71-		261.299	
11	-	Versorgungsauszahlungen		0		0,00		0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.080.740-		1.740.385,37-		340.355	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.200-		3.916,16-		1.284	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.931.100-		7.693.017,16-		238.083	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		891.700-		711.550,03-		180.150	
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.601.140-		12.579.969,43-		1.021.171	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		102.340		3.474.696,69		3.372.357	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	29.914,52	23.915
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	18.576,11	281.424-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	223.166,20	276.834-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	35.875,00	35.875
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.000	307.531,83	498.468-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	542.146,26-	457.854
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000-	744.509,55-	565.490
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.700-	123.678,13-	157.022
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	435.404,62-	435.405-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.711,20-	7.711-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.700-	1.853.449,76-	737.250
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.784.700-	1.545.917,93-	238.782
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.682.360-	1.928.778,76	3.611.139

Liquidität

Die Finanzrechnung weist im Jahr 2025 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 3.474.697 € (17) aus.

Nachdem zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.545.918 € (31) bestanden hat

errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.928.779 € (32) welcher den liquiden Mitteln (ehemalige Rücklage) zugeführt werden kann.

Zum Ende des Jahres 2025 verfügt die Gemeinde Kippenheim über liquide Mittel in Höhe von 14.410.450 €

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

III. Haushalt 2026

Bei der Aufstellung des Haushalts 2026 wurden folgende Zahlen zu Grunde gelegt:

- das vorläufige Rechnungsergebnis 2024
- das vorläufige Rechnungsergebnis 2025
- die November-Steuerschätzung 2025 und der Haushaltserlass 2026

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09.02.2026 wurde der Haushaltsplan 2026 vorberaten.

In den Vorjahren wurden für große Maßnahmen wie

- Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA
- barrierefreier Umbau der Bushaltestellen
- Umbau Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf-, Kirchstraße

bereits entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Da sich der Baufortschritt aus den verschiedensten Gründen verzögert hat, konnten diese noch nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen und endabgerechnet werden. Daher wurden für die (Rest-)Abwicklung im Jahr 2026 erneut Mittel veranschlagt.

Als größte Einzelmaßnahmen im Jahr 2026 sind vorgesehen:

- Endabrechnung Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA mit 117.000 €
- barrierefreier Umbau der Bushaltestellen mit 130.000 € (weitere 100.000 € in 2027)
- Umbau Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf-, Kirchstraße mit 120.000 €

Die Ansätze im Ergebnishaushalt 2026 wurden auf Grundlage der vorläufigen Vorjahresergebnisse vorsichtig optimistisch geplant.

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu festgesetzt auf 320 v.H. für die Grundsteuer A und auf 205 v.H. für die Grundsteuer B. Im Jahr 2026 bleiben diese und auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer (340 v.H.) unverändert.

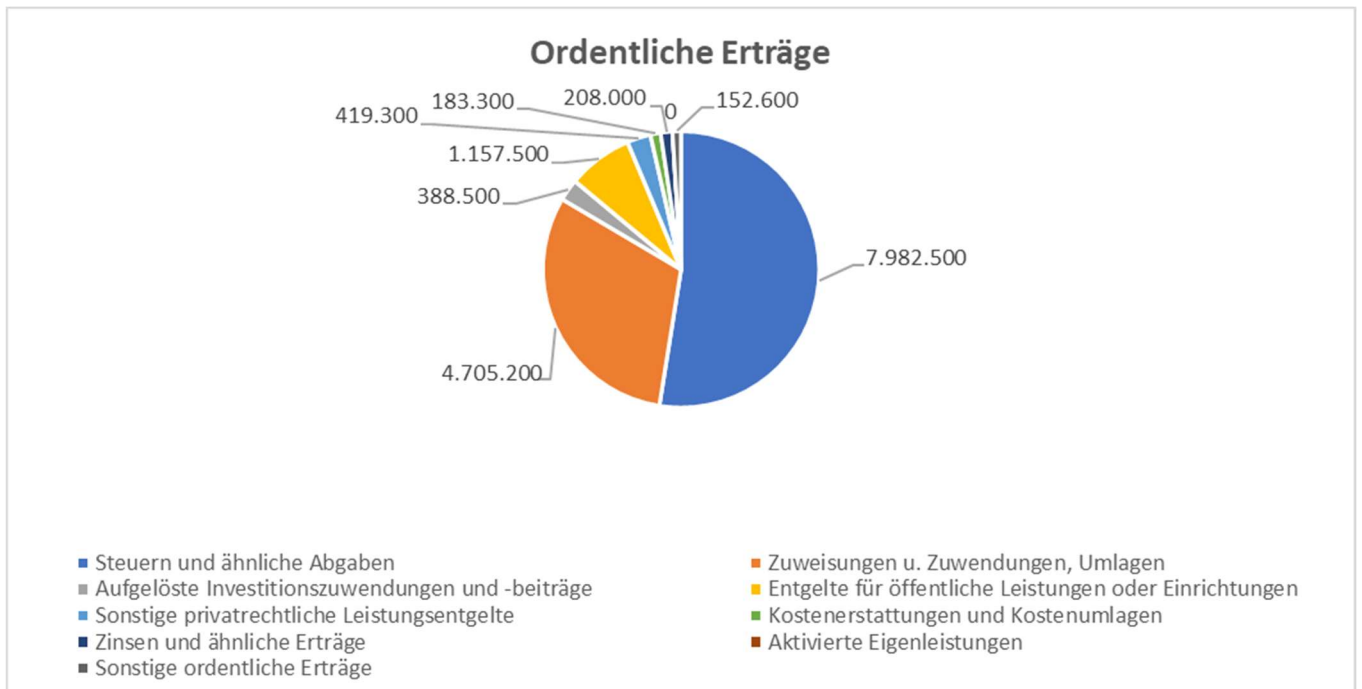
Die Beschlussfassung des Haushalts 2026 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 23.02.2026.

Der Gemeinderat setzt sich im Jahr 2026 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

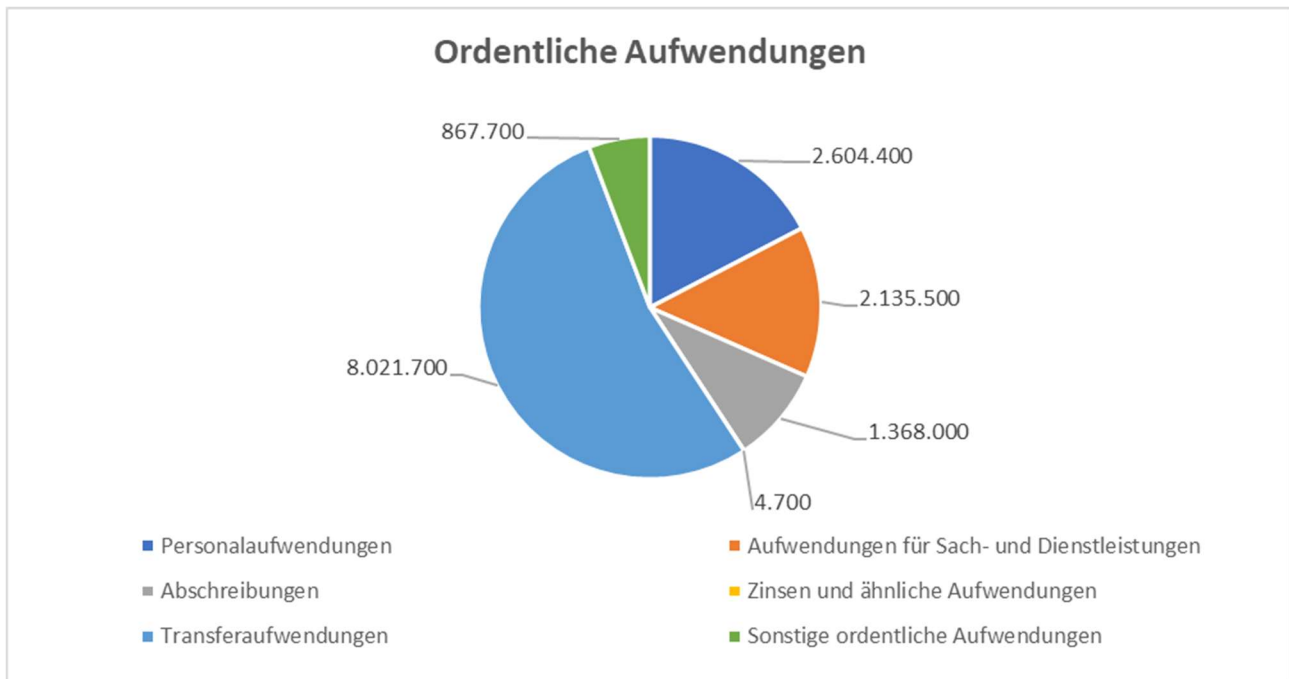
- Bürgermeister und Vorsitzender: Matthias Gutbrod
- CDU-Fraktion: Otto Hebding, Gregor Käser, Dr. Martin Müller, Matthias Nowack, Carola Richter und Simone Singler
- FWV-Fraktion: Günter Ackermann, Dieter Kirschbaum, Jörg Kölbl und Lothar Stulz
- Offene Fraktion: Brian Michael Bosch (über Liste Bündnis 90/GRÜNE), Irene Preschle und Matthias Stulz (über Liste SPD) sowie Maximilian Zipf (über Liste FDW)

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.341.992	7.467.800	7.982.500
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.523.822	4.098.600	4.705.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	395.100	388.500
4 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.407	1.048.700	1.157.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.830	382.550	419.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.995	393.130	183.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	363.859	164.600	208.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	8.102	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	164.248	148.100	152.600
11 =	Ordentliche Erträge	14.211.254	14.098.580	15.196.900



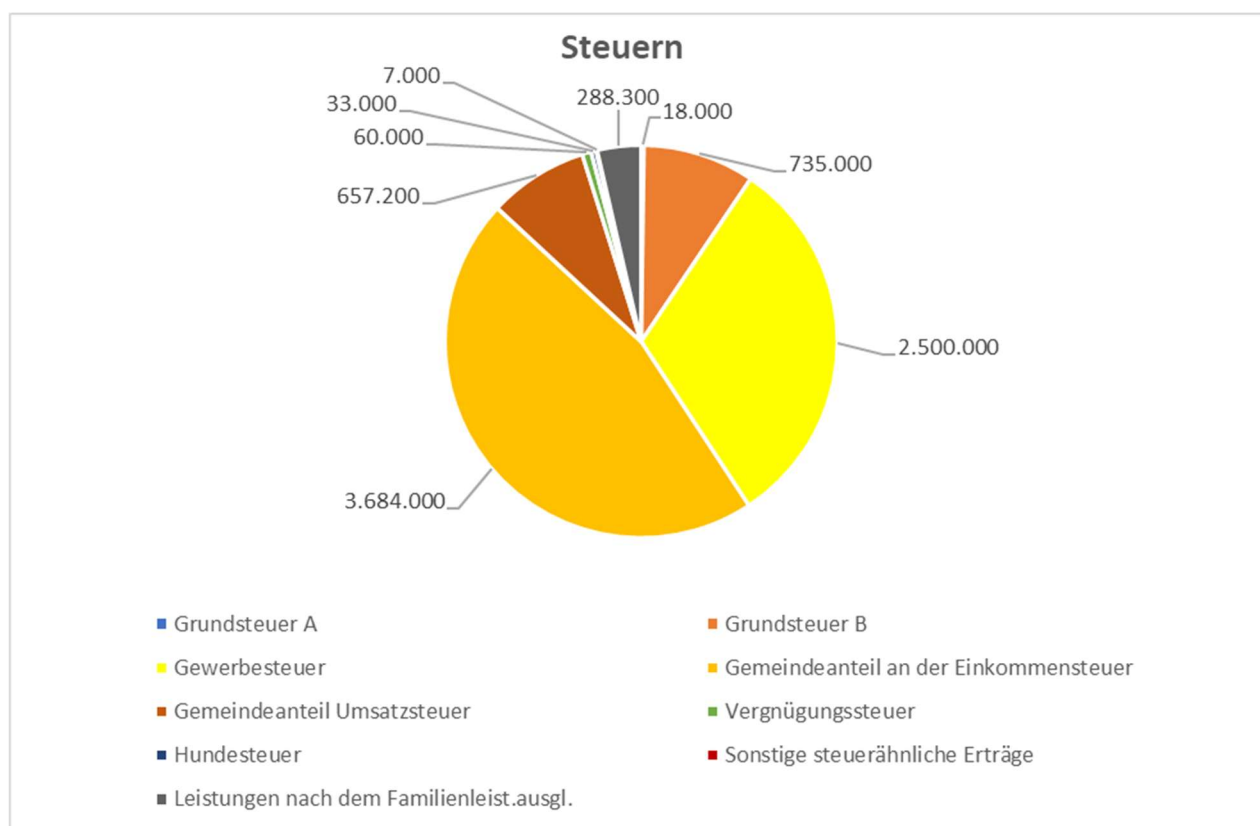
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
12	- Personalaufwendungen	2.326.622	2.692.400	2.604.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.260	2.080.740	2.135.500
15	- Abschreibungen	13.382	1.340.400	1.368.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.863	5.200	4.700
17	- Transferaufwendungen	8.000.375	7.931.100	8.021.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.270	891.700	867.700
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.922.771	14.941.540	15.002.000



2. Erträge

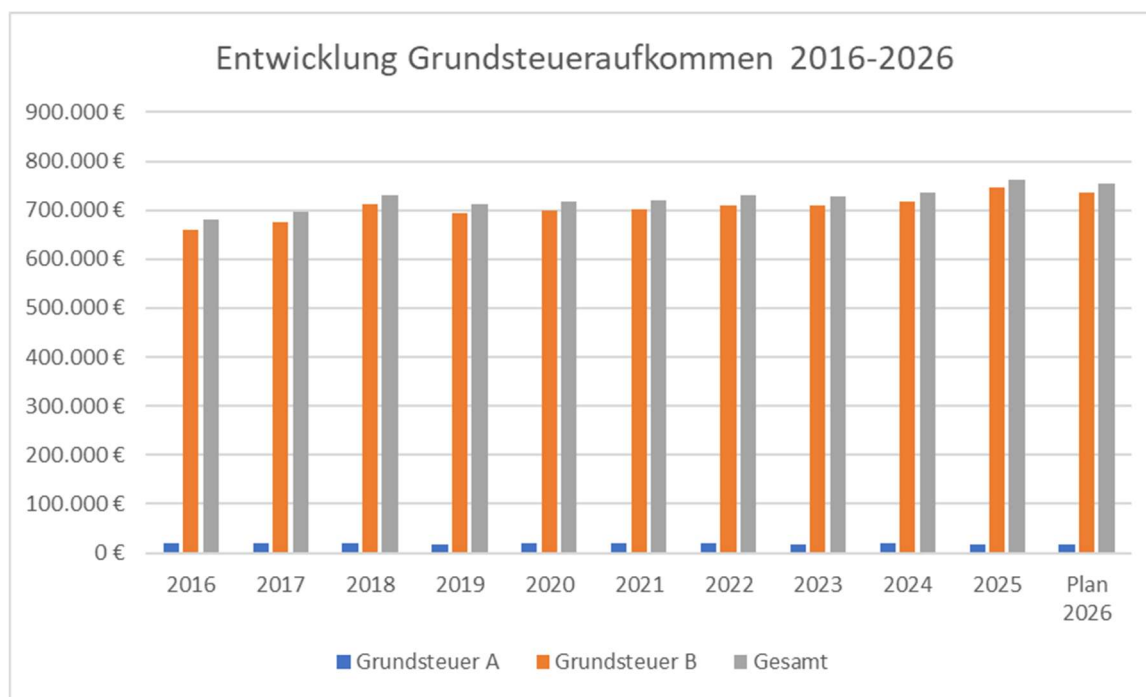
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
GESAMT	8.341.992	7.467.800	7.982.500
Grundsteuer A	19.057	19.000	18.000
Grundsteuer B	716.613	724.000	735.000
Gewerbesteuer	3.339.769	2.300.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.362.310	3.511.900	3.684.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	533.100	540.100	657.200
Vergnügungssteuer	59.185	55.000	60.000
Hundesteuer	33.811	35.000	33.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.845	7.000	7.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	271.302	275.800	288.300



2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2016 - 2026

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2016	20.750 €	661.055 €	681.805 €
2017	20.657 €	675.738 €	696.394 €
2018	19.214 €	712.578 €	731.792 €
2019	18.347 €	693.476 €	711.823 €
2020	19.454 €	699.069 €	718.523 €
2021	19.359 €	701.617 €	720.976 €
2022	18.791 €	710.760 €	729.551 €
2023	18.374 €	708.627 €	727.001 €
2024	19.060 €	716.613 €	735.673 €
2025	18.083 €	745.022 €	763.105 €
Plan 2026	18.000 €	735.000 €	753.000 €

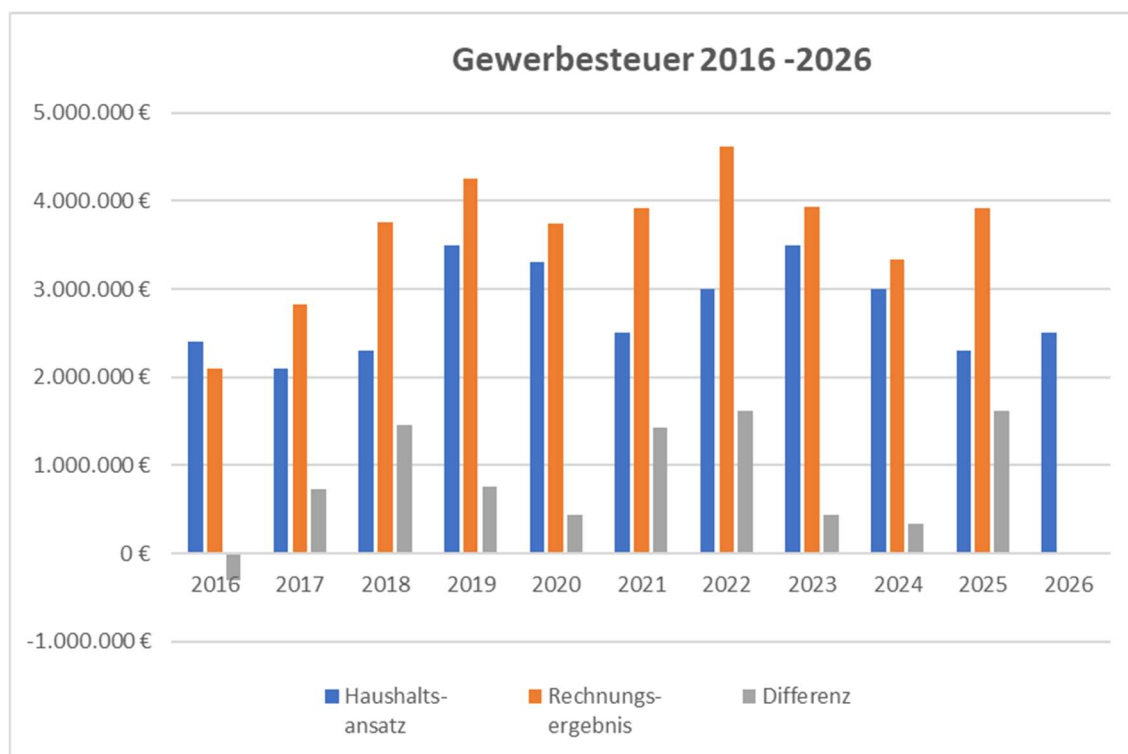


2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2016 - 2026

Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2026 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen Schwankungen schwierig. Der Ansatz 2026 wurde weiterhin vorsichtig geschätzt, aufgrund der sehr positiven Entwicklung im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr aber leicht erhöht. Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
2016	2.400.000 €	2.095.226 €	-304.774 €
2017	2.100.000 €	2.828.449 €	728.449 €
2018	2.300.000 €	3.753.504 €	1.453.504 €
2019	3.500.000 €	4.255.357 €	755.357 €
2020	3.300.000 €	3.739.017 €	439.017 €
2021	2.500.000 €	3.922.117 €	1.422.117 €
2022	3.000.000 €	4.624.196 €	1.624.196 €
2023	3.500.000 €	3.935.512 €	435.512 €
2024	3.000.000 €	3.339.769 €	339.769 €
2025	2.300.000 €	3.920.851 €	1.620.851 €
2026	2.500.000 €		

Vermerk: Im Rechnungsergebnis 2020 ist eine erhaltene Kompensationszahlung in Höhe von 851.905 € enthalten!



2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2016 - 2026

Jahr	Rechnungs- ergebnis
2016	2.622.891 €
2017	2.845.792 €
2018	2.897.111 €
2019	2.988.178 €
2020	2.797.167 €
2021	3.101.227 €
2022	3.023.400 €
2023	3.237.299 €
2024	3.362.310 €
vorl. Ergeb. 2025	3.540.679 €
Plan 2026	3.684.000 €



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	3.523.822	4.098.600	4.705.200
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.438.319	3.221.700	3.632.900
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.798	4.800	0
Sonstige allg. Zuweisungen Land	66.071	7.200	21.600
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.341	20.000	20.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	1.446	0	0
Zuweisungen Land aus FAG	986.848	844.900	1.030.700

- Unter den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke wurden folgende erwartete Zuschüsse veranschlagt:
 - Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft 13.000 €
 - Zuschuss verlässliche Grundschule 7.000 €
- Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten
 - die Kindergartenförderung mit 379.400 €
 - die Kleinkindbetreuung mit 531.300 €
 - die pädagogische Leitungskraft 98.500 €
 - Gemeindeverbindungsstraßen 21.500 €

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	1.097.407	1.048.700	1.157.500
Verwaltungsgebühren	60.693	52.100	52.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.015	125.600	145.300
Abwassergebühren	758.776	750.000	800.000
Nutzungsentschädigungen	139.923	121.000	160.000

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	510.830	382.550	419.300
Miete	86.000	80.300	90.200
Betriebskosten	48.194	48.000	50.300
Pacht	32.930	32.900	45.300
Erträge aus Verkauf	299.586	210.850	221.000
sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte	5.645	500	500
Rückersätze Bauhof (Lohnkosten + Material)	38.475	10.000	12.000

Die Erträge aus Verkauf beinhalten u. a. die Holzverkäufe aus dem Bereich Forstwirtschaft.

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	200.995	393.130	183.300
Erstattungen vom Bund	0	0	0
Erstattungen vom Land	30.467	25.830	29.300
Erstattungen von Gemeinden	45.778	47.100	46.300
Erstattungen von Zweckverbänden	0	215.000	0
sonstige Erstattungen	124.750	105.200	107.700

- Bei den Erstattungen vom Land sind u. a. folgende erwartete Erstattungen veranschlagt:
 - Betreuung des jüdischen Friedhofes in Schmieheim
 - Pauschale Zuwendungen für Feuerwehr
 - Mithilfe im Bereich Abfallwirtschaft
 - Erstattungen für Landtagswahlen
- Veranschlagt bei den Erstattungen von Gemeinden sind die von der Stadt Mahlberg erwarteten anteiligen Kostenbeteiligungen für den Revierleiter im Forstbetrieb
- Die sonstigen Erstattungen beinhalten u.a. die Zahlungen des Wasserwerkes und der Seniorenstiftung für die Tätigkeiten des Bauhofes und der Verwaltung.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	363.859	164.600	208.000
Zinsertrag von verb. Unternehmen	14.250	13.900	27.300
Zinsertrag von Kreditinstituten	348.833	150.000	180.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	331	300	300
Weiterbelastung Bankgebühren	445	400	400

Bei den Zinserträgen aus verb. Unternehmen handelt es sich um Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen an die Wasserversorgung.
In Folge der guten Liquidität sind Festgeldanlagen bei Kreditinstituten geplant.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	164.248	148.100	152.600
Konzessionsabgaben	136.080,16	135.000	135.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	11.550,13	10.000	10.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	16.617,52	3.100	7.600

- Veranschlagte Einnahmen aus Konzessionsabgaben
 - Strom 130.000 €
 - Gas 5.000 €
- Veranschlagte andere ordentliche Erträge
 - Bußgelder 500 €
 - Nachzahlungszinsen 2.000 €
 - Verspätungszuschläge 5.000 €
 - sonstige Erträge 100 €

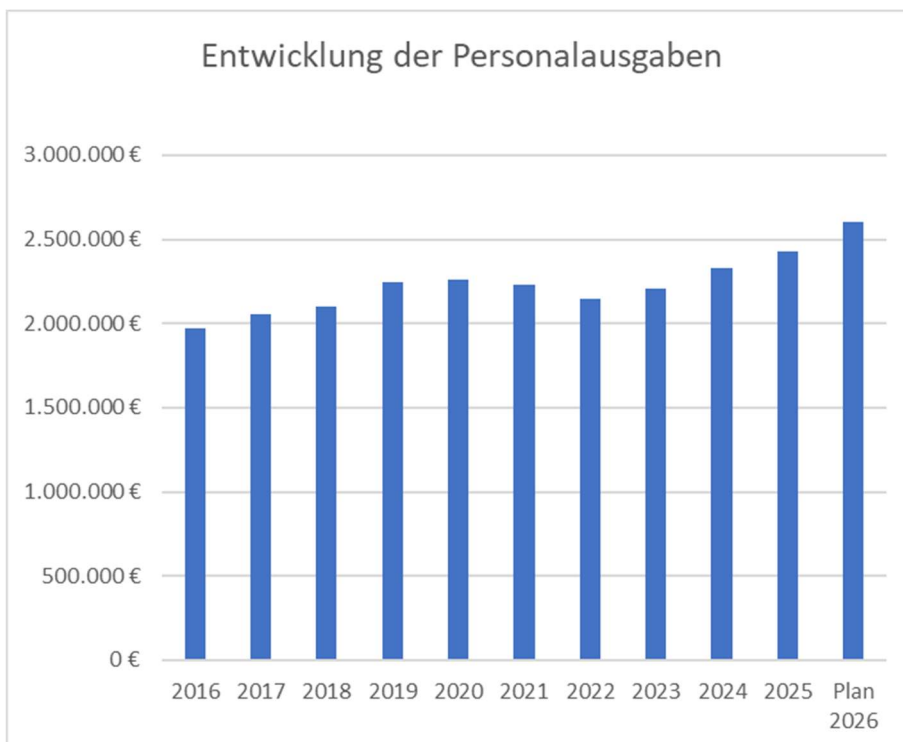
3. Aufwendungen

3.1 Personalausgaben

Bei den Personalausgaben wurde in der Planzahl für das Jahr 2026 die gesetzliche Tarifierhöhung vorgesehen. Ebenfalls beinhaltet sind die Versorgungsaufwendungen sowie die LOB Zahlungen an Beschäftigte.

Personalkostenentwicklung 2016 bis 2026

Jahr	Rechnungsergebnis
2016	1.972.449 €
2017	2.055.569 €
2018	2.101.964 €
2019	2.244.896 €
2020	2.259.255 €
2021	2.226.593 €
2022	2.144.552 €
2023	2.209.398 €
2024	2.326.622 €
2025	2.426.234 €
Plan 2026	2.604.400 €



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	1.766.260	2.080.740	2.135.500
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	415.549	492.500	406.500
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	385.824	372.600	435.300
Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	346.687	566.200	566.500
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (einschl. Fahrzeuge)	124.742	112.900	131.300
Erwerb von geringwertigem Vermögen	72.406	80.690	78.000
Mieten und Pachten	19.210	20.800	20.300
Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen	401.843	435.050	497.600

Bei den Unterhaltungskosten sind u. a. enthalten:

- Umbau EG Poststr. 24 zur Wohnungen 31.500 €
- Gebäudeunterhaltung Schloss Schmieheim 85.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Kanal 250.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Straßen 120.000 €
- Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege 10.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Gewässerschutz 20.000 €
- Spielplätze 10.000 €
- Klimaschutzmaßnahmen 10.000 €
- Forstwirtschaft 15.000 €

3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	13.382	1.340.400	1.368.000
Abschreibungen	13.382	1.340.400	1.368.000

Durch die Inbetriebnahme des Bürgerhauses erhöhen sich ab dem Jahr 2023 die bilanziellen Abschreibungen. Der Gesamtbetrag beruht auf einer Hochrechnung. Die konkrete Zahl wird erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	3.863	5.200	4.700
Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrtgelt	2.407	3.700	3.700
Bürgergabholz	1.456	1.500	1.000

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	8.000.375	7.931.100	8.021.700
Zuweisungen an Land	179	200	200
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.217	5.500	10.500
Zuweisungen an Zweckverbände	452.996	445.000	385.200
Zuschüsse an private Unternehmen	124.114	129.000	130.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022.658	2.388.750	2.421.800
Gewerbesteuerumlage	344.100	236.800	257.400
Finanzausgleichsumlage	2.249.550	1.901.100	1.963.300
Kreisumlage	2.787.486	2.820.500	2.848.500
Umlage an übrige Bereiche	9.075	4.250	4.800

- Bei den Zuweisungen an Zweckverbände sind veranschlagt:
 - Abwasserverband Raumschaft Lahr 304.800 €
 - Abwasserzweckverband südl. Ortenau 80.400 €
- Bei den Zuweisungen an private Unternehmen sind u. a. die Zuschusszahlungen an den Schwimmbadbetreiber beinhaltet.
- Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten u. a. folgende Leistungen:
 - Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten 1.128.800 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 604.500 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 413.600 €
 - Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 177.000 €
 - Zuschüsse an Tagesmütter 7.000 €
 - Zuschüsse an Vereine 69.700 €

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
GESAMT	812.270	891.700	867.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u. a.	56.677	29.300	30.800
sonstige Aufwendungen	161.766	210.900	240.950
Geschäftsaufwendungen	304.038	282.100	238.250
Planungsaufwand	22.067	95.000	80.000
Steuern und Versicherungen	125.708	138.400	142.800
Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen	142.015	136.000	134.900

- Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Entschädigungen enthalten u.a.
 - Sitzungsgelder Gemeinde- und Ortschaftsrat und Ausschüsse
 - Entschädigungszahlungen Feuerwehreinsätze
- Bei den sonstigen Aufwendungen sind u. a. veranschlagt:
 - Schülerbetreuung 37.000 €
 - Jugendsozialarbeit an Schulen 28.000 €
 - Wirtschaftsförderung 11.500 €
 - Holzernte 120.000 €
- Der Planungsaufwand beinhaltet die Kosten für die Erstellung und Änderungen von Bebauungsplänen (u.a. Kreisstraße, Feuerwehrgerätehaus und Investorenansprache Festhallenareal).

4. ordentliches Ergebnis

Im Haushaltsplan 2026 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 15.196.900 € veranschlagt.

Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.002.000 € gegenüber.

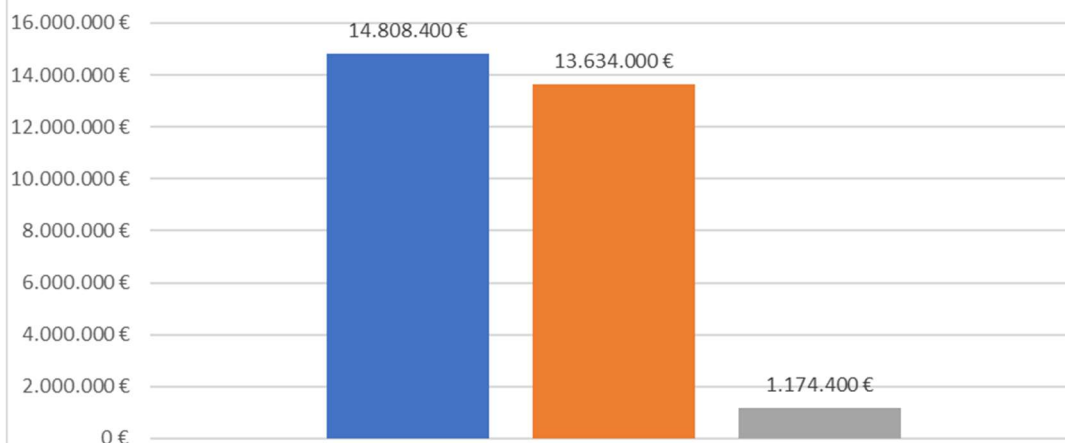
Unter dem Strich ergibt sich somit ein **ordentliches** Ergebnis in Höhe von **194.900 €**

Die endgültigen Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre 2020 bis 2025 liegen noch nicht vor. Nach den vorläufigen Ergebnissen schließen die Vorjahre jedoch mit positiven Ergebnissen ab, die jeweils in das Folgejahr übertragen werden. So hat die Ergebnisrücklage zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 einen voraussichtlichen Stand von 9,514 Mio €. Der geplante Überschuss 2026 kann ebenso der Rücklage zugeführt werden und wird diese nochmals etwas erhöhen.

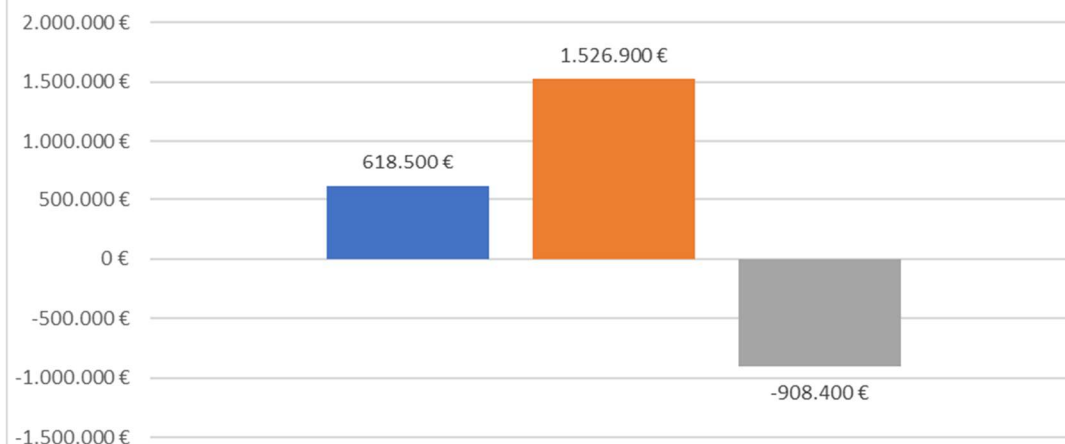
5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	14.808.400 €	13.634.000 €	1.174.400 €
Aus Investitionstätigkeit	618.500 €	1.526.900 €	-908.400 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			266.000 €

**Einzahlungen / Auszahlungen 2026
aus laufender Verwaltungstätigkeit**



**Einzahlungen / Auszahlungen 2026
aus Investitionstätigkeit**



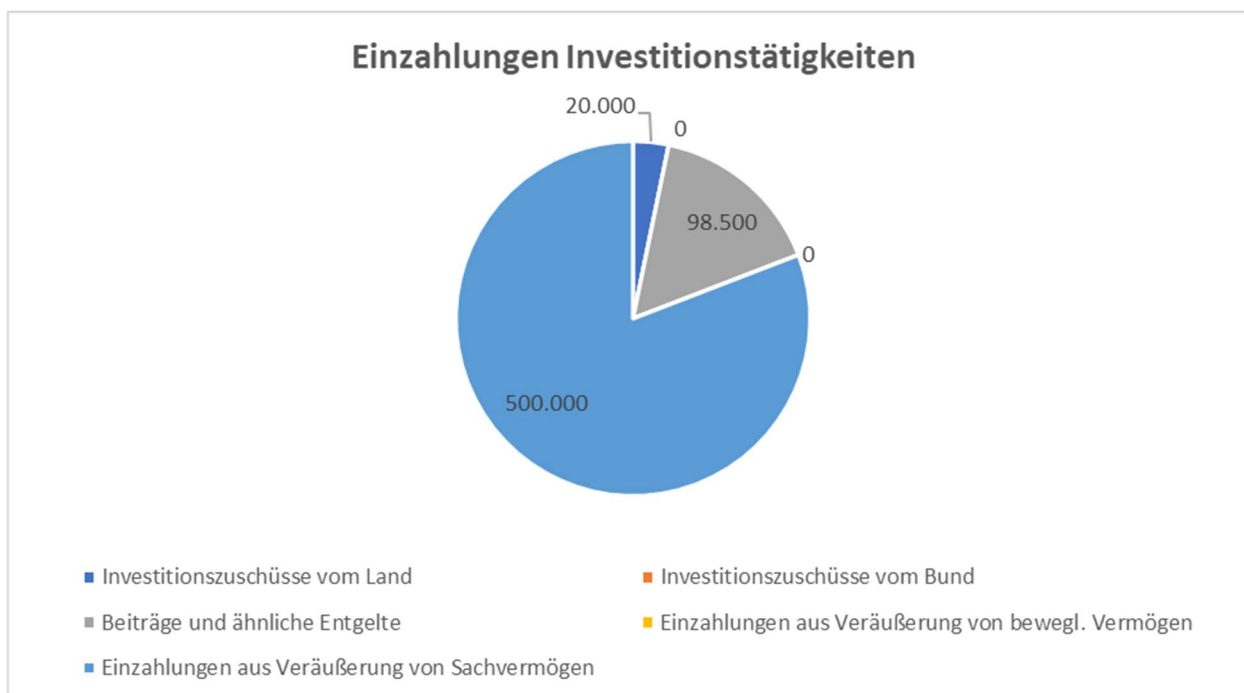
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR
Investitionszuschüsse vom Land	20.000
Investitionszuschüsse vom Bund	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	98.500
Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	500.000
Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit	618.500

- Zuschüsse Land für:
 - Sirenenförderprogramm 20.000 €

- Beiträge und ähnliche Entgelte
 - Erschließungsbeiträge 50.000 €
 - Kanalbeiträge 48.500 €

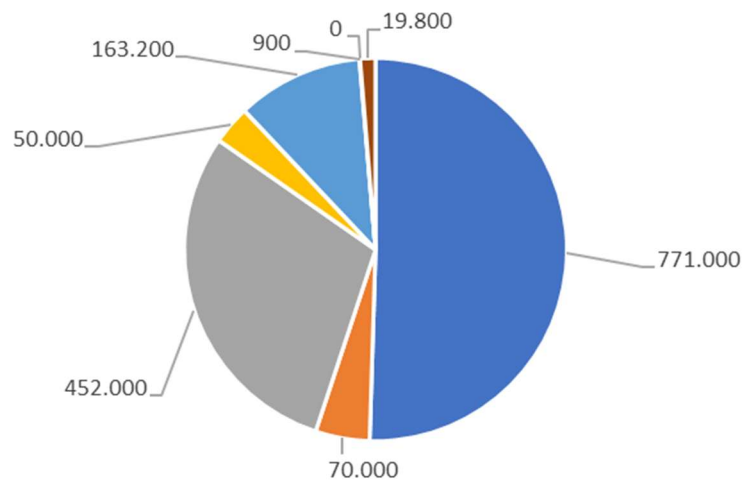
- Einzahlungen aus Verkauf von Sachvermögen
 - Erlöse aus Grundstücksverkauf 500.000 €



7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	771.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	70.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	452.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	163.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.800
Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.526.900

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten



- Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken
- Auszahlungen Hochbaumaßnahmen
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb

Grundstücke	allgemein	771.000
		<u>771.000</u>

Hochbaumaßnahmen:

Feuerwehr	Planungskosten Neubau gemeinsames Gerätehaus	50.000
Schule Kippenheim	Planung Neubau/Umbau	20.000
		<u>70.000</u>

Tiefbaumaßnahmen:

Sanierung Schmieheim Innerorts	Kanalbaumaßnahmen 2. BA	112.000
Sanierung Schmieheim Innerorts	Kanalbaumaßnahmen 3. BA Planung	70.000
Schützenstraße	Einbau Rinne	5.000
Bürgerhaus	Schaffung zusätzlicher Parkflächen	15.000
Bushaltestellen	behindertengerechter Umbau	130.000
Schloß-, Dorf-, Kirchstraße	Umbau Straßenbeleuchtung	120.000
		<u>452.000</u>

sonstige Baumaßnahmen:

B3-Umfahrung	Planungsrate	50.000
		<u>50.000</u>

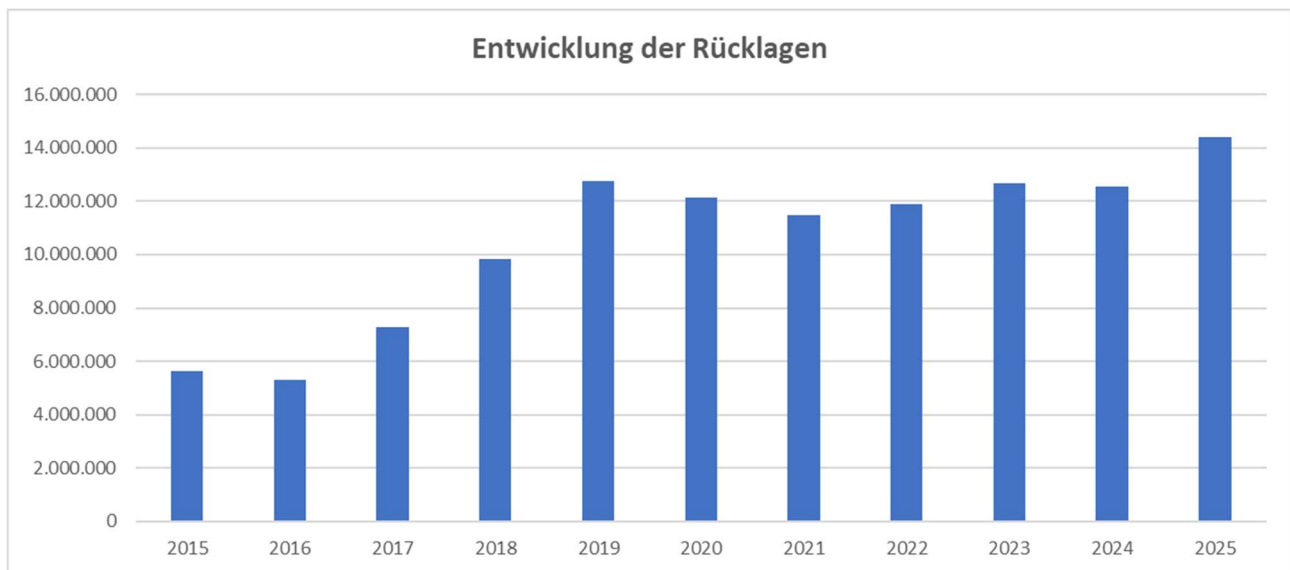
Erwerb bew. Sachvermögen / Finanzvermögen / immat. Vermögensgegenstände

Allg. Verwaltung	Erwerb immat. Vermögensgegenstände	19.800
Bauhof	Erwerb Fahrzeuge und Maschinen	17.300
Feuerwehr Kippenheim	diverse Beschaffungen	17.500
Feuerwehr Schmieheim	diverse Beschaffungen	90.000
Katastrophenschutz	Anschaffung von 2 Sirenen über das Sirenenförderprogramm	30.000
Kath. Kindergarten Bahnhofstraße	Kinderbus U3 (Anteil 70%)	1.400
AZV Südliche Ortenau	Investitionsumlage	900
Spielplatz Dorfbach	Erwerb bew. Sachvermögen	7.000
		<u>183.900</u>

8. Finanzierungstätigkeit

Die geplanten Investitionen können ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, sodass der Kernhaushalt auch weiterhin schuldenfrei ist.

Durch sparsame Haushaltswirtschaft in den vergangenen Jahren wurden Rücklagen gebildet, welche nun zur Finanzierung verwendet werden sollen. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 (letzter kameraler Abschluss) beträgt 12.762.887 €. Zum Stichtag 31.12.2025 konnten die liquiden Mittel weiter aufgebaut werden.



9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Laut Finanzhaushalt besteht im Jahr 2026 folgender Finanzmittelbedarf:

• Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.174.400 €
• Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	908.400 €

Finanzierungsmittelüberschuss gesamt	266.000 €

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2026 stellt sich wie folgt dar:

• Liquide Mittel Stand 01.01.2026	14.410.450 €
• Finanzmittelüberschuss 2026	266.000 €

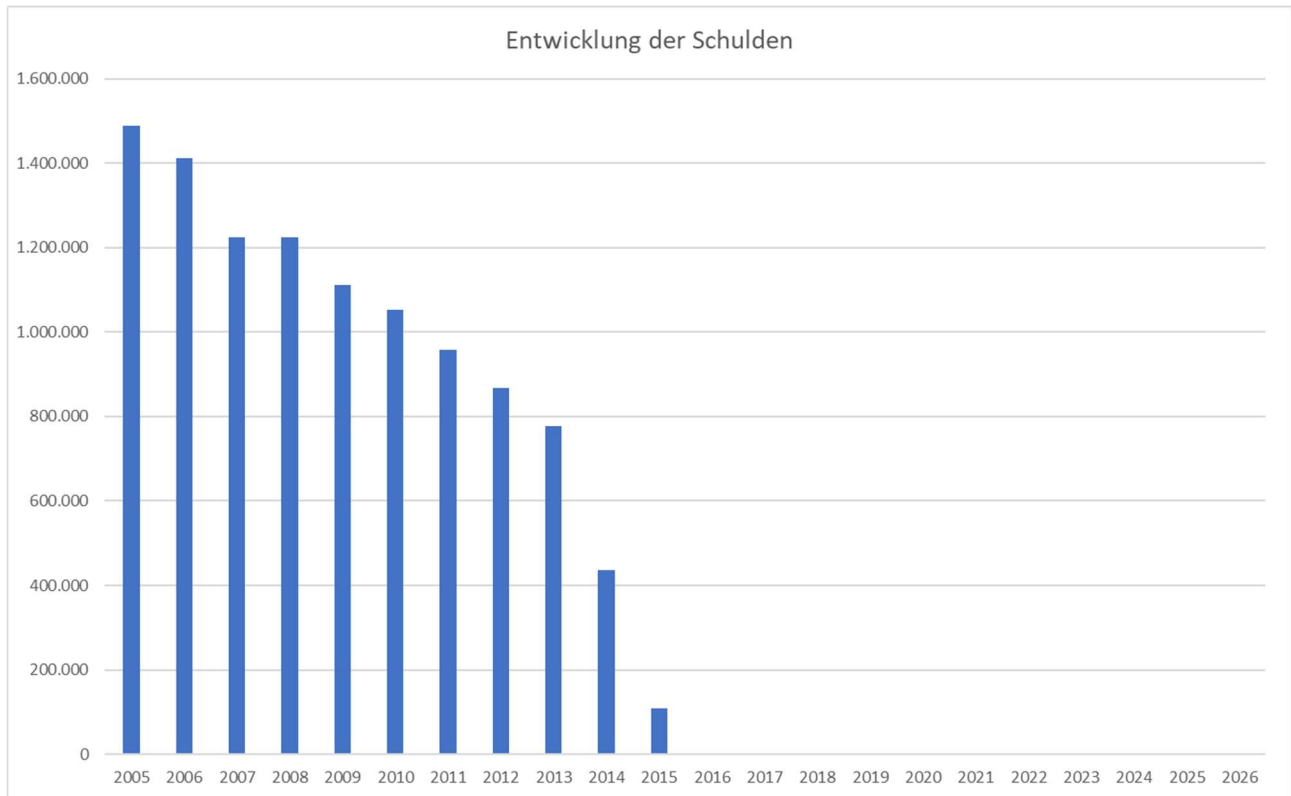
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 **14.676.450 €**

10. Verpflichtungsermächtigung

In der Haushaltssatzung 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen.



12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026 - 2029

Der Gemeinderat hat im Rahmen einer Klausurtagung vom 28.06.2021 festgelegt, welche Investitionen in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. In weiteren Klausuren in den Jahren 2024 und 2025 wurden die Planungen konkretisiert. Die entsprechenden Maßnahmen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.

Die Gemeinde Kippenheim hat in den vergangenen Jahren sparsam gewirtschaftet und für die anstehenden großen Investitionen (z.B. Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses oder Weiterentwicklung der Grundschulen) entsprechende Rücklagen gebildet. Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 (letzter kameraler Haushalt) betrug 12.762.887 €. Diese Rücklagen wurden in das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) als liquide Eigenmittel übernommen. Im Planungszeitraum 2026 bis 2029 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 7,4 Mio. € enthalten. Da aus dem Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren mit Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet wird und die Gemeinde über eine gute Liquidität verfügt, sind in der Finanzplanung keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Lt. Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt für den Zeitraum 2026 bis 2029 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Ergebnishaushalt	2026	2027	2028	2029	GESAMT
Ordentliche Erträge	15.196.900	14.790.800	15.681.800	15.667.800	61.337.300
Ordentliche Aufwendungen	15.002.000	15.552.500	15.393.700	15.478.300	61.426.500
veranschlagtes ordentliche Ergebnis	194.900	-761.700	288.100	189.500	-89.200

Lt. Finanzplanung sind im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2026 bis 2029 folgende Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt	2026	2027	2028	2029	GESAMT
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.808.400	14.401.200	15.290.200	15.274.200	59.774.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.634.000	14.164.900	13.915.900	13.993.500	55.708.300
Zahlungsmittelüberschuss	1.174.400	236.300	1.374.300	1.280.700	4.065.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.500	577.000	650.000	500.000	2.345.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.900	2.528.000	2.605.000	765.000	7.424.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-908.400	-1.951.000	-1.955.000	-265.000	-5.079.400

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	266.000	-1.714.700	-580.700	1.015.700	-1.013.700
---	----------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

13. Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2026 musste erstellt werden, obwohl die vorangegangenen Jahre noch nicht abgeschlossen sind. Die Ursache hierfür ist, dass die Umstellung zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) mit einem erheblichen Einführungsaufwand verbunden war. Hinzu kam, dass in den Jahren 2021 bis 2024 im Bereich der Finanzverwaltung ein großer Personalwechsel stattgefunden hat. Erschwerend kam hinzu, dass durch die Grundsteuerreform und der Änderung des Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz neben dem Tagesgeschäft noch zusätzliche Aufgaben von der Finanzverwaltung zu bewältigen waren.

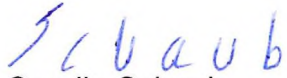
Da die Eröffnungsbilanz noch nicht gefertigt ist, besteht im Bereich der Abschreibungen eine gewisse Unsicherheit, da diese noch nicht korrekt ermittelt werden können.

Die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2025 zeigen jedoch, dass diese deutlich besser abschließen werden als dies ursprünglich geplant war. Dank einer sparsamen Haushaltsführung konnten in den vergangenen Jahren neben den laufenden Aufgaben auch Großprojekte wie der Neubau des Bürgerhauses oder die Umgestaltung des Schlossgartens in Schmieheim umgesetzt werden ohne dafür die Rücklagen „plündern“ oder gar eine Neuverschuldung vornehmen zu müssen.

Aufgrund des soliden Wirtschaftens der vergangenen Jahre ist es weiterhin möglich, neue Großprojekte auf den Weg zu bringen. Dies sind der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses, die Weiterentwicklung der Grundschulen sowie die Neuordnung des alten Festhallenareals. Daneben wird im Jahr 2026 mit der Restabwicklung des 2. Bauabschnitts und der Aufnahme der Planungen des 3. Bauabschnitts der Erneuerung der Mischwasserkanalisation in Schmieheim und diversen Kanalsanierungsmaßnahmen wieder stark in das Abwassernetz investiert. Aber auch mit den sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen stehen viele kleinere aber dennoch arbeitsintensive Aufgaben für Verwaltung und Gemeinderat an.

Kippenheim, im März 2026


Matthias Gutbrod
Bürgermeister


Carolin Schaub
Rechnungsamtsleiterin

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2026

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	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.341.991,59	7.467.800	7.982.500	8.411.500	8.666.500	8.873.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.523.822,30	4.098.600	4.705.200	3.900.600	4.528.800	4.299.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	395.100	388.500	389.600	391.600	393.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.407,04	1.048.700	1.157.500	1.158.500	1.159.500	1.160.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.829,68	382.550	419.300	419.000	419.000	419.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.994,75	393.130	183.300	181.700	187.300	193.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363.858,85	164.600	208.000	177.300	176.500	175.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.101,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.247,81	148.100	152.600	152.600	152.600	152.600
11	=	Ordentliche Erträge	14.211.253,77	14.098.580	15.196.900	14.790.800	15.681.800	15.667.800
12	-	Personalaufwendungen	2.157.791,12-	2.692.400-	2.604.400-	2.708.800-	2.817.200-	2.929.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.830,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.260,43-	2.080.740-	2.135.500-	1.793.600-	1.733.200-	1.740.300-
15	-	Abschreibungen	13.381,66-	1.340.400-	1.368.000-	1.387.600-	1.477.800-	1.484.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.862,93-	5.200-	4.700-	4.600-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.000.375,14-	7.931.100-	8.021.700-	8.837.100-	8.556.000-	8.515.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.269,60-	891.700-	867.700-	820.800-	805.000-	803.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.922.771,40-	14.941.540-	15.002.000-	15.552.500-	15.393.700-	15.478.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288.482,37	842.960-	194.900	761.700-	288.100	189.500
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.288.482,37	842.960-	194.900	761.700-	288.100	189.500
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	194.900-	0	288.100-	189.500-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	842.960	0	761.700	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.321.757,6 2	7.467.800	7.982.500	0	8.411.500	8.666.500	8.873.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419.407,9 6	4.098.600	4.705.200	0	3.900.600	4.528.800	4.299.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.283.111,1 5	1.048.700	1.157.500	0	1.158.500	1.159.500	1.160.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539.486,41	382.550	419.300	0	419.000	419.000	419.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.301,00	393.130	183.300	0	181.700	187.300	193.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.993,41	164.600	208.000	0	177.300	176.500	175.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.838,39	148.100	152.600	0	152.600	152.600	152.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387.895,94	13.703.480	14.808.400	0	14.401.200	15.290.200	15.274.200
10	-	Personalauszahlungen	2.151.539,9 0-	2.692.400-	2.604.400-	0	2.708.800-	2.817.200-	2.929.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.830,52 -	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.010,2 4-	2.080.740-	2.135.500-	0	1.793.600-	1.733.200-	1.740.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.281,43-	5.200-	4.700-	0	4.600-	4.500-	4.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.126.278,6 4-	7.931.100-	8.021.700-	0	8.837.100-	8.556.000-	8.515.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	824.891,34 -	891.700-	867.700-	0	820.800-	805.000-	803.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.031.832,07-	13.601.140 -	13.634.000 -	0	14.164.900 -	13.915.900 -	13.993.500 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.356.063,87	102.340	1.174.400	0	236.300	1.374.300	1.280.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	6.000	20.000	0	77.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	98.500	0	0	150.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	907.185,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.185,00	806.000	618.500	0	577.000	650.000	500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.796,02 -	1.000.000-	771.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.966,7 5-	1.310.000-	572.000-	0	1.638.000-	1.875.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.793,92 -	280.700-	163.200-	0	190.000-	30.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.834,10-	0	900-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.305,12-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392.695,9 1-	2.590.700-	1.526.900-	0	2.528.000-	2.605.000-	765.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.458.510,9 1-	1.784.700-	908.400-	0	1.951.000-	1.955.000-	265.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.447,04 -	1.682.360-	266.000	0	1.714.700-	580.700-	1.015.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.348,69 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.348,69 -	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	411.795,73 -	1.682.360-	266.000	0	1.714.700-	580.700-	1.015.700
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.560.442	14.410.450	0	14.676.450	12.961.750	12.381.050

Teilhaushalt 1

Verwaltungsmanagement



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	1	11	Produktbereiche
		11	- Innere Verwaltung -
Produktgruppe		11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung / Kasse
		11.23	Justitiariat
		11.24	Gebäudemanagement
		11.25	Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.33	Grundstücksmanagement

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.830,49	125.900	137.500	137.500	137.500	137.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.838,11	67.400	70.400	72.900	75.500	78.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444,74	400	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.101,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.477,74	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.631,33	219.800	239.400	241.900	244.500	247.200
12	-	Personalaufwendungen	1.628.526,41-	1.833.300-	1.908.600-	1.985.100-	2.064.600-	2.147.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	109.450,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.710,04-	512.550-	515.200-	423.100-	359.600-	361.600-
15	-	Abschreibungen	4.179,59-	250.900-	250.000-	262.300-	264.300-	267.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406,93-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.075,12-	4.250-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.563,94-	238.050-	248.500-	246.400-	249.600-	252.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451.912,91-	2.842.750-	2.930.500-	2.925.100-	2.946.300-	3.037.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179.281,58-	2.622.950-	2.691.100-	2.683.200-	2.701.800-	2.789.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.377.277,17	1.389.700	1.355.700	1.414.100	1.463.600	1.515.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.065,74-	183.300-	189.800-	194.900-	202.100-	209.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195.211,43	1.206.400	1.165.900	1.219.200	1.261.500	1.306.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.070,15-	1.416.550-	1.525.200-	1.464.000-	1.440.300-	1.483.600-

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	366.193,33	205.800	225.400	0	227.900	230.500	233.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.413,73-	2.591.850-	2.680.500-	0	2.662.800-	2.682.000-	2.769.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.220,40-	2.386.050-	2.455.100-	0	2.434.900-	2.451.500-	2.536.500-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	907.185,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.185,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.796,02-	1.000.000-	771.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.011,45-	82.700-	17.300-	0	180.000-	20.000-	30.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.800-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.807,47-	1.082.700-	808.100-	0	880.000-	720.000-	730.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.377,53	582.700-	308.100-	0	380.000-	220.000-	230.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.935.842,87-	2.968.750-	2.763.200-	0	2.814.900-	2.671.500-	2.766.500-

THH1
11Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.830,49	125.900	137.500	137.500	137.500	137.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.838,11	67.400	70.400	72.900	75.500	78.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444,74	400	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.101,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.477,74	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.631,33	219.800	239.400	241.900	244.500	247.200
12	-	Personalaufwendungen	1.628.526,41-	1.833.300-	1.908.600-	1.985.100-	2.064.600-	2.147.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	109.450,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.710,04-	512.550-	515.200-	423.100-	359.600-	361.600-
15	-	Abschreibungen	4.179,59-	250.900-	250.000-	262.300-	264.300-	267.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406,93-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.075,12-	4.250-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.563,94-	238.050-	248.500-	246.400-	249.600-	252.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451.912,91-	2.842.750-	2.930.500-	2.925.100-	2.946.300-	3.037.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179.281,58-	2.622.950-	2.691.100-	2.683.200-	2.701.800-	2.789.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.377.277,17	1.389.700	1.355.700	1.414.100	1.463.600	1.515.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.065,74-	183.300-	189.800-	194.900-	202.100-	209.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195.211,43	1.206.400	1.165.900	1.219.200	1.261.500	1.306.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.070,15-	1.416.550-	1.525.200-	1.464.000-	1.440.300-	1.483.600-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.10 bildet die Führung und Steuerung der Gemeinde Kippenheim ab.

Hierzu zählen die politischen Gremien der Gemeinde

- Bürgermeister
- Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Steuerung

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	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.955,38	9.600	10.800	11.200	11.600	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.955,38	9.600	10.800	11.200	11.600	12.000
12	-	Personalaufwendungen	228.496,05-	303.100-	333.900-	347.300-	361.200-	375.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	61.265,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,52-	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.265,85-	15.050-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.720,37-	322.850-	354.100-	367.500-	381.400-	395.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.764,99-	313.250-	343.300-	356.300-	369.800-	383.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.659,64	27.200	30.500	31.700	32.900	34.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.659,64	27.200	30.500	31.700	32.900	34.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.105,35-	286.050-	312.800-	324.600-	336.900-	349.600-

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

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse sowie dem Ortschaftsrat abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen,
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Ebenso wird die Durchführung von Einwohnerversammlungen abgebildet

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,69-	250-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,69-	250-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87,19-	250-	300-	300-	300-	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	87,19-	250-	300-	300-	300-	300-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet.

Hierzu zählen u.a.

- die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Jubilaren und Veranstaltungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Betreuung von Gästen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1114

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,89	2.300	5.100	5.300	5.500	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.851,59	2.300	5.100	5.300	5.500	5.700
12	-	Personalaufwendungen	166.234,21-	174.800-	248.900-	258.900-	269.300-	280.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.597,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526,51-	22.800-	24.700-	24.700-	24.700-	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.832,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,18-	6.550-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.204,99-	204.150-	282.200-	292.300-	302.800-	314.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.353,40-	201.850-	277.100-	287.000-	297.300-	309.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.643,16	19.500	44.000	45.900	47.700	49.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363,21-	200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.279,95	19.300	42.600	44.500	46.300	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.073,45-	182.550-	234.500-	242.500-	251.000-	261.000-

Erläuterung:

12 Personalkosten inkl. Leistungsprämie für Beamte über 1.500 €

14 Zuschüsse LQN-Ortsbild
Hansefit für Mitarbeiter

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Hierzu gehört u.a.

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung und Leitungsmieten
- Telekommunikation
- Kopierer

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt/Rechnungsamt

THH1
11
1120

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,01	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.869,26	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.942,04-	64.500-	72.000-	59.000-	59.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	258,00-	250-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.655,88-	67.500-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.855,92-	152.250-	157.300-	146.300-	148.300-	150.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.986,66-	152.250-	157.300-	146.300-	148.300-	150.300-
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	127.986,66-	152.250-	157.300-	146.300-	148.300-	150.300-

Erläuterung:

18 u.a. Erstattung an Mahlberg für EDV Mitarbeiter

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.21 werden alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Kippenheim abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbetreuung der Auszubildenden
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- personalrechtliche Gesetze

Produktverantwortung

- Hauptamt/Personalamt

THH1
11
1121

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Personalwesen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.944,96-	15.800-	19.300-	20.100-	20.900-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,16-	4.950-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.518,47-	11.100-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.258,59-	31.850-	51.100-	51.500-	52.300-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.258,59-	31.850-	51.100-	51.500-	52.300-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.507,46	6.400	8.000	8.300	8.600	8.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.507,46	6.400	8.000	8.300	8.600	8.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.751,13-	25.450-	43.100-	43.200-	43.700-	44.200-

Erläuterung:

18 Bezüge-/Entgeltabrechnung durch KVBW

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung / Kasse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.22 stellt die operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dar.

Zu den Hauptaufgaben gehören folgende Bereiche

- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten-Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushalts-rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1122

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung / Kasse

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	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.662,14	49.900	48.200	50.100	52.100	54.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444,74	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.320,19	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.437,07	62.300	65.600	67.500	69.500	71.600
12	-	Personalaufwendungen	336.003,69-	379.300-	379.400-	394.600-	410.400-	426.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.587,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.490,40-	43.000-	48.000-	53.000-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	4.178,62-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406,93-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,93-	18.900-	13.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.143,01-	444.900-	444.400-	459.600-	475.400-	491.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.705,94-	382.600-	378.800-	392.100-	405.900-	420.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.961,49	84.200	81.800	85.200	88.600	92.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.961,49	84.200	81.800	85.200	88.600	92.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.744,45-	298.400-	297.000-	306.900-	317.300-	328.100-

Erläuterung:

18 Unterstützung Erstellung Eröffnungsbilanz

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Kurzbeschreibung

Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Hierzu gehören u.a.

- Beauftragung von Anwälten
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Abwicklung von Schadensfällen
- Abschluss von Versicherungsverträgen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt / Rechnungsamt / Bauamt / Gebäudemanagement

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.984,52-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.572,90-	100.000-	107.000-	109.000-	111.000-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.557,42-	104.000-	111.500-	113.500-	115.500-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.557,42-	104.000-	111.500-	113.500-	115.500-	117.500-
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	84.557,42-	104.000-	111.500-	113.500-	115.500-	117.500-

Erläuterung:

18 Sachverständigenkosten für Rechtstreite, Ortsrecht u.a.

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen neben dem ordnungsgemäßen Betrieb und der Betreuung von technischen Anlagen auch die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Kostenstellen

11240001	Rathaus
11240010	Gebäude Bahnhofstr. 25a
11240011	Gebäude Obere Hauptstr. 17
11240012	Gebäude Obere Hauptstr. 27
11240013	Gebäude Obere Hauptstr. 29
11240014	Gebäude Poststr. 24
11240015	Gebäude Poststr. 6
11240016	Gebäude Friedhofstr. 3
11240017	Vereinslager
11240018	Gebäude Poststr. 8
11240060	Gebäude Dorfstr. 17
11240061	Schloss Schmieheim
11240062	Drahhalle Schlosstr. 31
11240099	sonstige Gebäude

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement

THH1
11
1124

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.197,30	100.000	112.300	112.300	112.300	112.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,72	600	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.012,02	100.600	113.100	113.100	113.100	113.100
12	-	Personalaufwendungen	278.473,81-	308.500-	302.000-	314.100-	326.700-	339.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.604,55-	216.300-	225.200-	141.000-	76.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,41-	9.300-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.216,77-	652.100-	650.200-	577.900-	525.500-	538.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.204,75-	551.500-	537.100-	464.800-	412.400-	425.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.395,70	286.100	277.100	288.200	299.700	311.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.727,23-	52.600-	56.100-	56.000-	58.400-	60.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.668,47	233.500	221.000	232.200	241.300	250.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.536,28-	318.000-	316.100-	232.600-	171.100-	174.800-

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen + Betriebskosten

14 allg. Gebäudeunterhaltungen
Bewirtschaftungskosten

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.25 beinhaltet sämtliche Ressourcen für die Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Durchführung von Bau- und Unterhaltungsleistungen in direkter Zuständigkeit oder auf Anforderung anderer Organisationseinheiten.

Hierzu gehören u.a.

- die Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, einschließlich Aufbauten (z.B. Bäume, Hecken, Zäune) und Ausstattung
- die Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen, einschl. Aufbauten und Ausstattung
- die Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen sowie die Ausführung von Bestattungsleistungen
- die Unterhaltung und Pflege von Sportstätten soweit dies nicht in die Zuständigkeit durch Vereine entfällt
- die Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr
- die Straßenreinigung und der Winterdienst
- die Unterhaltung von Straßen und Plätzen, Verkehrsschildern, Feld- und Radwegen, Brücken und Durchlässen einschließlich Straßen- und Streckenkontrollen
- die Unterhaltung von Wasserläufen
- Betrieb einer Weckstatt mit Lagereinrichtungen
- Die Durchführung von Leistungen im Bereich des Hochbaus

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang mit allen Service und Fachprodukten verrechnet die die Leistung in Anspruch nehmen. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt auf der Basis von Einzel- oder Daueraufträgen und der hierfür geleisteten Personal-stunden. Der Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen wird mit kalkulierten Stundensätze verrechnet.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1
11
1125

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Bauhof

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.291,67	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,98	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.101,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.881,60	29.900	31.700	31.700	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	583.373,69-	651.800-	625.100-	650.100-	676.100-	703.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.464,59-	143.500-	117.400-	117.900-	118.900-	119.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.900-	110.000-	121.300-	122.300-	124.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.390,45-	6.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.228,73-	914.800-	859.700-	896.500-	924.500-	954.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.347,13-	884.900-	828.000-	864.800-	892.800-	922.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.109,72	966.300	914.300	954.800	986.100	1.019.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.934,55-	81.400-	86.300-	90.000-	93.300-	96.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	862.175,17	884.900	828.000	864.800	892.800	922.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.828,04	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 14 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
allg. Fahrzeugunterhaltung
Gebäudeunterhaltung

THH1
11
1126

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,10	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,10	100	100	100	100	100
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	110,10	100	100	100	100	100

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Um eine aktive und wirkungsvolle Repräsentation der Gemeinde Kippenheim in den unterschiedlichsten Medien gewährleisten zu können, sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblattes
- Homepage
- Werbung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1130

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,85-	7.600-	4.100-	4.100-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,24-	2.500-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.635,09-	10.100-	6.200-	6.200-	6.800-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.635,09-	10.100-	6.200-	6.200-	6.800-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.635,09-	10.100-	6.200-	6.200-	6.800-	6.900-

Erläuterung:

14 u.a. Pflegeaufwand Homepage, öffentl. Bekanntmachungen, Nachrufe

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Liegenschaftswesens dargestellt.

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen sowie gemeindeeigene Bauplätze) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verpachtung von unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1133

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,81	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.445,81	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,42-	5.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,94-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.936,33-	5.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.509,48	9.500	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.040,75-	49.100-	46.000-	47.500-	49.000-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.040,75-	49.100-	46.000-	47.500-	49.000-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.531,27-	39.600-	46.500-	48.000-	49.500-	51.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711200000500: Erwerb v. bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.556-	43.756-	0	32.699,48-	59.800-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	19.800-	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.356-	43.756-	0	32.699,48-	59.800-	19.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.356-	43.756-	0	32.699,48-	59.800-	19.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.356-	43.756-	0	32.699,48-	59.800-	19.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

12 jährliche Pauschale für diverse Beschaffungen
Erneuerung Zeiterfassung Zeus einschließlich Hardware

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711250090500: Fahrzeuge und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.634	16.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.634	16.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.372-	315.172-	0	29.311,97-	22.900-	17.300-	0	170.000-	10.000-	20.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.372-	315.172-	0	29.311,97-	22.900-	17.300-	0	170.000-	10.000-	20.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.738-	298.538-	0	29.311,97-	22.900-	17.300-	0	170.000-	10.000-	20.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.372-	315.172-	0	29.311,97-	22.900-	17.300-	0	170.000-	10.000-	20.000-	10.000-

Erläuterung:

9 Maschinen und Geräte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711330000300: Erlöse Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.425.341	3.425.341	0	907.185,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425.341	3.425.341	0	907.185,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.425.341	3.425.341	0	907.185,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

3 Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711330000301: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.844.555-	1.273.555-	0	682.796,02-	1.000.000-	771.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844.555-	1.273.555-	0	682.796,02-	1.000.000-	771.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.844.555-	1.273.555-	0	682.796,02-	1.000.000-	771.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.844.555-	1.273.555-	0	682.796,02-	1.000.000-	771.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-

Erläuterung:

7 Allgemeiner Grunderwerb

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung, Soziales



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	2	12 / 31	Produktbereiche
		12	- Sicherheit und Ordnung -
Produktgruppe	12.10		Statistik und Wahlen
	12.20		Ordnungswesen
	12.21		Verkehrswesen
	12.22		Einwohnerwesen
	12.23		Personenstandswesen
	12.24		Kommunales Grundbuchwesen
	12.25		Sozialversicherung
	12.60		Brandschutz
		31	- Soziale Hilfen -
	31.40		Soziale Einrichtungen
	31.60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80		sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.410,05	173.300	212.500	212.500	212.500	212.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.797,96	24.900	28.600	21.700	21.800	21.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,45	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.970,46	221.600	264.000	257.100	257.200	257.300
12	-	Personalaufwendungen	217.936,09-	416.900-	267.200-	277.900-	289.000-	300.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.177,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.829,98-	247.650-	299.300-	272.800-	272.800-	267.800-
15	-	Abschreibungen	38,32-	89.900-	97.400-	97.900-	182.600-	183.100-
17	-	Transferaufwendungen	27.588,22-	34.200-	8.100-	18.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.372,84-	90.650-	88.700-	79.200-	79.700-	80.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.942,81-	879.300-	760.700-	745.900-	832.200-	840.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.972,35-	657.700-	496.700-	488.800-	575.000-	583.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.454,80	43.300	43.800	45.500	47.300	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.351,34-	55.700-	52.500-	54.300-	56.400-	58.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.896,54-	12.400-	8.700-	8.800-	9.100-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.868,89-	670.100-	505.400-	497.600-	584.100-	592.400-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	226.408,12	199.200	241.600	0	234.700	234.800	234.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.128,44-	789.400-	663.300-	0	648.000-	649.600-	657.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.720,32-	590.200-	421.700-	0	413.300-	414.800-	422.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	6.000	20.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	6.000	20.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.446,26-	168.000-	137.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.446,26-	168.000-	187.500-	0	1.005.000-	1.505.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.446,26-	162.000-	167.500-	0	1.005.000-	1.505.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	510.166,58-	752.200-	589.200-	0	1.418.300-	1.919.800-	427.300-

THH2
12Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.885,15	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.437,96	20.500	24.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,45	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.960,56	95.700	98.900	91.900	91.900	91.900
12	-	Personalaufwendungen	213.136,09-	414.500-	264.600-	275.200-	286.200-	297.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.177,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.681,84-	155.100-	192.200-	165.700-	165.700-	160.700-
15	-	Abschreibungen	0,50-	89.900-	97.400-	97.900-	182.600-	183.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.761,89-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.820,67-	87.750-	85.600-	76.100-	76.600-	77.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.578,35-	749.850-	642.400-	617.500-	713.700-	721.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.617,79-	654.150-	543.500-	525.600-	621.800-	629.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.454,80	43.300	43.800	45.500	47.300	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.846,21-	23.300-	16.700-	17.200-	17.800-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.608,59	20.000	27.100	28.300	29.500	30.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.009,20-	634.150-	516.400-	497.300-	592.300-	599.200-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 12.10 sind die Leistungen der Gemeinde für die umfangreiche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen sowie die Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten zusammengefasst.

Hierzu gehören u.a.

- Kommunalwahlen (z.B. Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen)
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Europawahlen
- Mitwirkung bei staatl. Statistiken anderer Stellen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,61	3.500	7.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.724,61	3.500	7.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,75-	1.500-	3.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.699,25-	6.800-	7.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.776,00-	8.300-	11.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.051,39-	4.800-	4.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.915,95-	500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.915,95-	500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.967,34-	5.300-	7.100-	3.000-	3.100-	3.200-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Wahlen

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Ebenso wird der Ressourcenbedarf für rechtlich erforderliche Genehmigungsprozesse abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen bzw. Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Aufgaben der Gemeinde im Jagd- und Fischereiwesen, soweit es sich nicht um die Ausübung von Rechten und Pflichten aus der Verpachtung von Jagdflächen und Fischgewässer handelt (vgl. Produktgruppe 1133 – Grundstücksmanagement)
- An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister und die Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen im Rahmen von besonderen Anlässen (z.B. Sperrzeitverkürzungen bei Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- und Vereinsfesten)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen und Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe soweit die Gemeinde hierfür zuständig ist.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.285,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,45	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.922,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	64.526,66-	73.700-	79.000-	82.200-	85.500-	88.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,44-	1.600-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,28-	9.600-	12.100-	12.600-	13.100-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.573,88-	84.900-	94.100-	97.600-	101.400-	105.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.651,43-	80.900-	90.100-	93.600-	97.400-	101.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.975,06	21.400	23.400	24.300	25.300	26.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,31-	500-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.910,75	20.900	23.300	24.200	25.200	26.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.740,68-	60.000-	66.800-	69.400-	72.200-	75.700-

Erläuterung:

18 u.a. Tierheim Lahr-Fundtiervertrag (Pauschale 2,00 €/EW)

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.21 umfasst die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung und Verkehrsüberwachung.

Hierzu gehören u.a.

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Zulassung von Sondernutzungen an öffentlichen Straßen soweit die Gemeinde hierfür zuständig ist.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	635,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635,50	450	400	400	400	400
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	635,50	450	400	400	400	400

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Kippenheim ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen

Hierzu gehören u.a.

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.799,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.799,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	87.087,62-	187.000-	107.000-	111.300-	115.800-	120.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978,89-	16.900-	19.500-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.393,67-	29.100-	31.600-	31.100-	31.100-	31.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.460,18-	233.000-	158.100-	161.300-	165.800-	170.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.660,53-	193.000-	118.100-	121.300-	125.800-	130.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.191,38	21.900	20.400	21.200	22.000	22.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.191,38	21.900	20.400	21.200	22.000	22.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.469,15-	171.100-	97.700-	100.100-	103.800-	107.500-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.23 beinhaltet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Kippenheim.

Hierzu gehören u.a.

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstands-registern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- BGB / EGBGB
- Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.745,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.745,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	26.005,25-	98.800-	50.000-	52.000-	54.100-	56.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,70-	4.900-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,80-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.807,75-	104.600-	57.300-	59.200-	61.300-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.062,75-	97.600-	50.300-	52.200-	54.300-	56.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.288,36	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.288,36	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.774,39-	97.600-	50.300-	52.200-	54.300-	56.500-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Zentralisierung des Grundbuchwesens hat sich die Gemeinde Kippenheim für den Erhalt einer kommunalen Grundbucheinsichtsstelle entschieden. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Kippenheim ist Achern. Die Produktgruppe 12.24 umfasst alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Bürgerservice.

Hierzu gehört u.a.

- Einsichtnahme in das Grundbuch
- Beantragung von Auszügen aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- BGB .

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	800	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.100-	20.300-	21.100-	21.900-	22.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.177,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.193,04-	19.100-	20.300-	21.100-	21.900-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.773,04-	18.300-	19.800-	20.600-	21.400-	22.300-
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	19.773,04-	18.300-	19.800-	20.600-	21.400-	22.300-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Hierunter fallen u.a. Anträge auf

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Rentenrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.516,56-	35.900-	8.300-	8.600-	8.900-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.533,36-	36.100-	8.500-	8.800-	9.100-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.533,36-	36.100-	8.500-	8.800-	9.100-	9.500-
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	35.533,36-	36.100-	8.500-	8.800-	9.100-	9.500-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,45-	200-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.519,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.965,06-	200-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.965,06-	200-	500-	500-	500-	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	40.965,06-	200-	500-	500-	500-	500-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.524,90	121.500	160.500	160.500	160.500	160.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360,00	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.009,90	125.900	165.100	165.200	165.300	165.400
12	-	Personalaufwendungen	4.800,00-	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.148,14-	92.550-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-
15	-	Abschreibungen	37,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.826,33-	31.600-	5.500-	15.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,17-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.364,46-	129.450-	118.300-	128.400-	118.500-	118.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.645,44	3.550-	46.800	36.800	46.800	46.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.505,13-	32.400-	35.800-	37.100-	38.600-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.505,13-	32.400-	35.800-	37.100-	38.600-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.859,69-	35.950-	11.000	300-	8.200	6.800

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 31.40 beinhaltet die sozialen Einrichtungen der Gemeinde Kippenheim. Dabei handelt es sich sowohl um Unterkünfte für Wohnungs- und Obdachlose, als auch die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber. Ebenfalls wird der nichtgedeckte Aufwand des Seniorenwohnstiftes bezuschusst.

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnstift)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einweisungsverfügung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.922,90	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360,00	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.407,90	125.400	164.600	164.700	164.800	164.900
12	-	Personalaufwendungen	4.800,00-	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.245,14-	90.400-	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-
15	-	Abschreibungen	37,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.546,33-	24.000-	0	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.754,29-	116.800-	105.000-	115.100-	105.200-	105.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.653,61	8.600	59.600	49.600	59.600	59.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.505,13-	32.400-	35.800-	37.100-	38.600-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.505,13-	32.400-	35.800-	37.100-	38.600-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.148,48	23.800-	23.800	12.500	21.000	19.600

Erläuterung:

14 u.a. Flüchtlingsunterbringung (Anmietung fremder Wohnraum u.a.)

17 Zuschuss Seniorenwohnstift

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Seniorenwohnstift**

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	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
12	-	Personalaufwendungen	4.800,00-	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	19.546,33-	24.000-	0	10.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.346,33-	26.400-	2.600-	12.700-	2.800-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.546,33-	24.000-	0	10.000-	0	0
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	19.546,33-	24.000-	0	10.000-	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen werden durch Zuschüsse von der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt.

Hierunter zählen u.a.

- DRK Ortsverband
- VDK Ortsgruppe
- Chance für Benin
- Frühberatung im Ortenaukreis
- Jugendwerk im Ortenaukreis
- Verkehrswacht Lahr
- Verein Körper- und Mehrfachbehinderter
- Bildungsregion Ortenau

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.280,00-	7.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,12-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.030,12-	8.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030,12-	8.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
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	6.030,12-	8.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterung:

17 Zuschuss Nachbarschaftshilfe

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,00-	2.150-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,05-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.580,05-	4.250-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.978,05-	3.750-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
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	3.978,05-	3.750-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,00-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.753,00-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151,00-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	1.151,00-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010205: Feuerwehrgerätehaus Kippenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.435-	4.435-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.435-	4.435-	0	0,00	6.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.559.635-	4.435-	0	0,00	5.200-	50.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.560.435-	4.435-	0	0,00	6.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0

Erläuterung:

8 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010500: Fahrzeuge und Maschinen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	121.658	118.558	0	2.000,00	3.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.800	14.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.458	133.358	0	2.000,00	3.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.663-	571.163-	0	16.821,01-	53.000-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.663-	571.163-	0	16.821,01-	53.000-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.206-	437.806-	0	14.821,01-	49.900-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	661.663-	571.163-	0	16.821,01-	53.000-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600060206: Feuerwehrgerätehaus Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.166-	8.166-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.166-	8.166-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.366-	8.166-	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.166-	8.166-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600060500: Fahrzeuge und Maschinen.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.300	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.207-	7.207-	0	3.355,34-	103.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.207-	7.207-	0	3.355,34-	103.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.907-	7.207-	0	3.355,34-	101.700-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.207-	7.207-	0	3.355,34-	103.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Beschaffung MTW

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71280000549: Fahrzeuge und Maschinen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.270-	27.270-	0	27.269,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.270-	27.270-	0	27.269,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.270-	27.270-	0	27.269,91-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.270-	27.270-	0	27.269,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Anschaffung von 2 Sirenen über das Sirenenförderprogramm

1 Erwartete Förderung: 20.000 Euro

9 Kosten: 30.000 Euro

Teilhaushalt 3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	3	21 / 36	Produktbereiche
		21	- Schulträgeraufgaben -
Produktgruppe		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		36	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	966.877,52	830.400	1.016.200	907.000	907.000	907.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.908,00	13.000	26.000	27.000	28.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.688,62	870.500	1.067.300	959.100	960.100	961.100
12	-	Personalaufwendungen	54.222,90-	73.800-	70.900-	73.800-	76.700-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.027,37-	216.040-	288.000-	247.000-	250.100-	253.200-
15	-	Abschreibungen	0,22-	237.600-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.939.046,12-	2.282.850-	2.332.400-	2.388.500-	2.428.500-	2.468.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.024,39-	144.650-	153.800-	152.500-	153.600-	154.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400.321,00-	2.954.940-	3.083.200-	3.099.900-	3.147.000-	3.194.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.632,38-	2.084.440-	2.015.900-	2.140.800-	2.186.900-	2.233.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.037,81-	144.100-	148.200-	153.000-	158.600-	164.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.037,81-	144.100-	148.200-	153.000-	158.600-	164.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.546.670,19-	2.228.540-	2.164.100-	2.293.800-	2.345.500-	2.398.000-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.005.321,1 3	850.600	1.047.400	0	939.200	940.200	941.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.223,5 7-	2.717.340-	2.845.100-	0	2.861.800-	2.908.900-	2.956.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.902,4 4-	1.866.740-	1.797.700-	0	1.922.600-	1.968.700-	2.015.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.845,01-	15.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.034,80-	6.000-	1.400-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.879,81-	21.000-	21.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.879,81-	21.000-	21.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.540.782,2 5-	1.887.740-	1.819.100-	0	1.947.600-	1.993.700-	2.040.000-

THH3
21Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.962,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.580,00	11.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.546,15	31.700	41.700	42.700	43.700	44.700
12	-	Personalaufwendungen	54.222,90-	73.800-	70.900-	73.800-	76.700-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.919,99-	169.640-	207.400-	197.000-	199.000-	201.000-
15	-	Abschreibungen	0,22-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	530,69-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464,83-	80.350-	86.700-	84.400-	85.500-	86.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.138,63-	393.290-	434.500-	424.700-	430.700-	436.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.592,48-	361.590-	392.800-	382.000-	387.000-	392.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.396,63-	127.100-	140.800-	145.100-	150.500-	156.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.396,63-	127.100-	140.800-	145.100-	150.500-	156.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.989,11-	488.690-	533.600-	527.100-	537.500-	548.400-

THH3	Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim ist Trägerin einer Grund- und Werkrealschule. Die Grundschüler werden in Kippenheim und einer Außenstelle im Ortsteil Schmieheim unterrichtet. Die Werkrealschule wird zusammen mit der Stadt Mahlberg betrieben. Schulträger ist die Gemeinde Kippenheim. Die Unterrichtung der Klassen 5 und 6 erfolgt in Kippenheim, die der Klassen 7 bis 10 in Mahlberg. Nachdem im Bereich der Hauptschule/Werkrealschule die Mindestschülerzahler der Klasse 5 im zweiten Schuljahr in Folge unterschritten ist, hat das Schulamt mit Schreiben vom 08.01.2020 die Hauptschule/Werkrealschule mit Ablauf des Schuljahres 2020/21 aufgehoben.

Die Gemeinde muss für die Grundschule und bis zur Schließung der Werkrealschule die sächlichen und personellen Voraussetzungen sicherstellen.

Hierzu gehören u.a.

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH3
21
2110

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.962,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.580,00	11.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.546,15	31.700	41.700	42.700	43.700	44.700
12	-	Personalaufwendungen	54.222,90-	73.800-	70.900-	73.800-	76.700-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.919,99-	169.640-	207.400-	197.000-	199.000-	201.000-
15	-	Abschreibungen	0,22-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	530,69-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464,83-	80.350-	86.700-	84.400-	85.500-	86.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.138,63-	393.290-	434.500-	424.700-	430.700-	436.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.592,48-	361.590-	392.800-	382.000-	387.000-	392.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.396,63-	127.100-	140.800-	145.100-	150.500-	156.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.396,63-	127.100-	140.800-	145.100-	150.500-	156.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.989,11-	488.690-	533.600-	527.100-	537.500-	548.400-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.962,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.580,00	11.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.546,15	31.700	41.700	42.700	43.700	44.700
12	-	Personalaufwendungen	54.222,90-	73.800-	70.900-	73.800-	76.700-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.919,99-	169.640-	207.400-	197.000-	199.000-	201.000-
15	-	Abschreibungen	0,22-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	530,69-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464,83-	80.350-	86.700-	84.400-	85.500-	86.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.138,63-	393.290-	434.500-	424.700-	430.700-	436.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.592,48-	361.590-	392.800-	382.000-	387.000-	392.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.396,63-	127.100-	140.800-	145.100-	150.500-	156.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.396,63-	127.100-	140.800-	145.100-	150.500-	156.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.989,11-	488.690-	533.600-	527.100-	537.500-	548.400-

Erläuterung:

2 Zuschuss Verlässliche Grundschule

14 Gebäudeunterhaltung
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Beschaffungen

18 Hausaufgabenbetreuung

THH3	Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 21.40 sind die schülerbezogenen Leistungen sowie die Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Fördermaßnahmen abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Jugendverkehrsschule
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen, z.B. Theaterbesuch

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3	Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 21.50 beinhaltet die Vermietung und Verpachtungen von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstückflächen.

Hierzu gehören u.a.

- Vermietung der Schulturnhalle
- Überlassung der Schulturnhalle für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellung von Einrichtungen für VHS u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3
36Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.915,40	823.400	1.009.200	900.000	900.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.328,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,73	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	931.142,47	838.800	1.025.600	916.400	916.400	916.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.107,38-	46.400-	80.600-	50.000-	51.100-	52.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.600-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.938.515,43-	2.282.350-	2.331.900-	2.388.000-	2.428.000-	2.468.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.559,56-	64.300-	67.100-	68.100-	68.100-	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090.182,37-	2.561.650-	2.648.700-	2.675.200-	2.716.300-	2.757.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.039,90-	1.722.850-	1.623.100-	1.758.800-	1.799.900-	1.841.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.641,18-	17.000-	7.400-	7.900-	8.100-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.641,18-	17.000-	7.400-	7.900-	8.100-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.681,08-	1.739.850-	1.630.500-	1.766.700-	1.808.000-	1.849.600-

THH3 **Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.20 beinhaltet alle Maßnahmen und Angebote zur Förderung junger Menschen sowie deren Interessenvertretung.

Hierzu gehören u.a.

- Jugendzentren
- Jugendsozialarbeit an Schulen
- Ferienprogramm
- Ferienprogramm

Einzelprodukte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3
36
3620

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.328,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.994,06	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,81-	2.300-	7.600-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.538,85-	27.800-	28.600-	30.600-	30.600-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.146,66-	31.100-	37.200-	39.900-	39.900-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.152,60-	29.100-	32.200-	34.900-	34.900-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208,95-	0	200-	200-	200-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,95-	0	200-	200-	200-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.361,55-	29.100-	32.400-	35.100-	35.100-	35.300-

Erläuterung:

18 Schulsozialarbeit

THH3	Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. v.Kindern Tageseinr./-pflege

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim bietet unter der Trägerschaft der katholischen und evangelischen Kirche ein breites Angebot für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bis hin zur Ganztagesbetreuung aller Altersgruppen. Ziel ist es den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern und diese dem Bedarf anzupassen.

Ebenso werden Tagemütter, welche Kinder aus der Gemeinde betreuen, bezuschusst.

Die einzelnen Kindertageseinrichtungen werden als Kostenstellen im Haushaltsplan abgebildet.

Kostenstellen

36500110	Kath. Kindergärten (Bahnhofstraße + Alte Schule)
36500111	Ev. Kindergarten Kippenheim
36500160	Ev. Kindergarten Schmieheim
36500199	Kindergärten überörtliche

Auftragsgrundlage

- § 24 Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3
36
3650

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v.Kindern Tageseinr./-pflege

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.915,40	823.400	1.009.200	900.000	900.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,67	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928.148,41	836.800	1.020.600	911.400	911.400	911.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.519,57-	44.100-	73.000-	41.700-	42.800-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.600-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.937.495,43-	2.281.350-	2.330.900-	2.387.000-	2.427.000-	2.467.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020,71-	36.500-	38.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061.035,71-	2.530.550-	2.611.500-	2.635.300-	2.676.400-	2.717.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132.887,30-	1.693.750-	1.590.900-	1.723.900-	1.765.000-	1.806.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.432,23-	17.000-	7.200-	7.700-	7.900-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.432,23-	17.000-	7.200-	7.700-	7.900-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.319,53-	1.710.750-	1.598.100-	1.731.600-	1.772.900-	1.814.300-

THH3
36
3650
365001

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.915,40	823.400	1.009.200	900.000	900.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,67	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928.148,41	836.800	1.020.600	911.400	911.400	911.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.519,57-	44.100-	73.000-	41.700-	42.800-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.600-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.931.855,43-	2.274.350-	2.323.900-	2.380.000-	2.420.000-	2.460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020,71-	36.500-	38.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055.395,71-	2.523.550-	2.604.500-	2.628.300-	2.669.400-	2.710.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.247,30-	1.686.750-	1.583.900-	1.716.900-	1.758.000-	1.799.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.432,23-	17.000-	7.200-	7.700-	7.900-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.432,23-	17.000-	7.200-	7.700-	7.900-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134.679,53-	1.703.750-	1.591.100-	1.724.600-	1.765.900-	1.807.300-

Erläuterung:

- 17 Betriebskostenzuschüsse
- Kath. Kindergarten incl. Alte Schule
- Ev. Kindergarten Kippenheim
- Ev. Kindergarten Schmieheim
- Waldkindergarten
- 18 Interkommunaler Kostenausgleich

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v.Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.640,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.640,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.640,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	5.640,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterung:

17 Zuschüsse an Tagesmütter

THH3 Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100310222: Schule Kippenheim												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.110.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.109.800-	200	0	0,00	15.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.110.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	3.000.000-

Erläuterung:

8 Planung Neubau Schulgebäude

THH3 Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v.Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500110244: Kath.KIGA Bahnhofstraße + Alte Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.435-	7.035-	0	7.034,80-	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.435-	7.035-	0	7.034,80-	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.435-	7.035-	0	7.034,80-	0	1.400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.789-	1.789-	0	1.788,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.224-	8.824-	0	8.823,70-	0	1.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500111335: ev. Kindergarten Kippenheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.935-	1.935-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935-	1.935-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.935-	1.935-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.935-	1.935-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
736500161243: Waldkindergarten Schmieheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.502-	204.502-	0	18.845,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.502-	204.502-	0	18.845,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.502-	204.502-	0	18.845,01-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	7.217-	7.217-	0	25,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	211.720-	211.720-	0	18.870,51-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 4 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 41 / 42 / 57 Produktbereiche

25 - Archiv -

Produktgruppe 25.21 Archiv

26 - Theater, Konzerte, Musikschulen -

26.20 Musikpflege

27 - VHS, Bibliotheken -

27.10 Volkshochschule

27.20 Bibliothek

28 - sonstige Kulturpflege -

28.10 sonstige Kulturpflege

29 - Förderung von Kirchen -

29.10 Förderung von Kirchen

41 - Gesundheitsdienste -

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 - Sport und Bäder -

42.10 Sportförderung

42.40 Schwimmbad

42.41 Sportstätten

57 - Wirtschaft und Tourismus -

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 allg. Einrichtungen, Märkte

57.50 Tourismus

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.787,63	41.100	47.800	47.800	47.800	47.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.922,51	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,86	215.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,28	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	977,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.413,44	303.100	94.800	94.800	94.800	94.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.277,46-	341.100-	250.400-	217.600-	217.600-	221.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	237.400-	245.900-	246.400-	246.400-	246.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	185.694,83-	200.800-	215.700-	203.800-	206.500-	209.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.940,23-	28.800-	27.100-	26.300-	26.300-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.912,52-	808.100-	739.400-	694.400-	697.100-	703.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.499,08-	505.000-	644.600-	599.600-	602.300-	609.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.104,45-	245.300-	224.500-	235.000-	244.300-	253.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.304,45-	239.300-	218.500-	229.000-	238.300-	247.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.803,53-	744.300-	863.100-	828.600-	840.600-	856.500-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	110.134,84	282.400	74.100	0	74.100	74.100	74.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.654,62-	570.700-	493.500-	0	448.000-	450.700-	457.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.519,78-	288.300-	419.400-	0	373.900-	376.600-	383.300-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.144,01-	320.000-	15.000-	0	163.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.322,88-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.466,89-	320.000-	15.000-	0	163.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	523.466,89-	320.000-	15.000-	0	163.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	935.986,67-	608.300-	434.400-	0	536.900-	376.600-	383.300-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
25	Mussen, Archiv
2521	Archiv

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 25.21 werden alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der sachgerechten Archivführung in der Gemeinde Kippenheim sowie der Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung erfasst.

Hierzu gehört u.a.

- Pflege der Archivbestände
- Ortsgeschichte (z.B. Dorfchronik)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
26Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-
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	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 26.20 wird die Förderung von Musik und Gesang abgebildet.

Hierzu gehört u.a.

- Förderung der musikalischen Vereine durch in den Vereinsförderrichtlinien festgelegten Finanz- oder Sachleistungen (z.B. Zuschusszahlung und Bereitstellung von Proberäumen)

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

-

THH4
26
2620

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Theater, Konzerte, Musikschulen
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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-
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	9.966,64-	13.000-	12.200-	10.100-	10.100-	10.100-

Erläuterung:

17 Förderungen Musikvereine

THH4
27Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfo
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	977,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.053,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,81-	9.100-	8.000-	6.500-	5.500-	5.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.817,05-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,92-	1.250-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.292,78-	22.350-	19.150-	17.650-	16.650-	16.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.239,62-	22.350-	19.150-	17.650-	16.650-	16.650-
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	14.239,62-	22.350-	19.150-	17.650-	16.650-	16.650-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim ist einer der zahlreichen Veranstaltungsorte für Seminare oder Kurse in den unterschiedlichsten Bereichen der Volkshochschule Lahr. Alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Angebot werden unter der Produktgruppe 27.10 abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Zuschuss an VHS für Außenstellenleiter
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten zur Abhaltung von Kursen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
27
2710

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.817,05-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.867,05-	12.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.867,05-	12.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
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	9.867,05-	12.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung

Die Bücherei der Gemeinde Kippenheim, welche von der Gruppe LQN geleitet und geführt wird, bietet ein breites Angebot an Sachbüchern, Romanen, Kinder- und Jugendbüchern.

Zu den Aufgaben der Bücherei gehören u.a.

- Marktsichtung
- Beschaffung der Medien
- Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH4
27
2720

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfo
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	977,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.053,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,81-	9.100-	8.000-	6.500-	5.500-	5.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,92-	1.200-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.425,73-	10.300-	9.100-	7.600-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.372,57-	10.300-	9.100-	7.600-	6.600-	6.600-
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	4.372,57-	10.300-	9.100-	7.600-	6.600-	6.600-

THH4
28Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sonstige Kulturpflege

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.385,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,17	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.746,17	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.595,32-	70.800-	80.400-	72.600-	72.600-	72.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.000-	176.500-	177.000-	177.000-	177.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.916,46-	13.500-	11.300-	10.900-	10.900-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,33-	4.100-	2.650-	2.850-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.339,11-	256.400-	270.850-	263.350-	263.350-	263.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.592,94-	239.900-	248.850-	241.350-	241.350-	241.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.394,73-	143.500-	104.900-	110.000-	113.800-	117.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.394,73-	143.500-	104.900-	110.000-	113.800-	117.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.987,67-	383.400-	353.750-	351.350-	355.150-	359.250-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Die Kulturpflege umfasst die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde und im regionalen Einzugsgebiet. Durch die Vielfalt der Veranstaltungen sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Durch den geplanten Neubau des Bürgerhauses soll ein zusätzlich zur Verfügung stehender Ort errichtet werden, an welchem künftig weitere kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.

Einzelprodukte

21.10.01	Kulturförderung (u.a. Förderung kultureller Vereine)
28.10.02	Veranstaltungen (u.a. Weinfest, Schlossfestspiele)
28.10.04	Bürgerhaus

Hierzu gehören u.a.

- Förderung der kulturellen Vereine durch in den Vereinsförderrichtlinien festgelegten Finanz- oder Sachleistungen (z.B. Zuschusszahlung und Bereitstellung von Proberäumen)
- Bezuschussung von Veranstaltungen
- Bau eines Bürgerhauses zur Nutzung für kulturellen Veranstaltungen und Bereitstellung von Proberäumen für Vereine

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH4
28
2810

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sonstige Kulturpflege
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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.385,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,17	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.746,17	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.595,32-	70.800-	80.400-	72.600-	72.600-	72.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.000-	176.500-	177.000-	177.000-	177.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.916,46-	13.500-	11.300-	10.900-	10.900-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,33-	4.100-	2.650-	2.850-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.339,11-	256.400-	270.850-	263.350-	263.350-	263.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.592,94-	239.900-	248.850-	241.350-	241.350-	241.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.394,73-	143.500-	104.900-	110.000-	113.800-	117.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.394,73-	143.500-	104.900-	110.000-	113.800-	117.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.987,67-	383.400-	353.750-	351.350-	355.150-	359.250-

28100400

Bürgerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.110,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.633,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.931,44-	49.100-	56.100-	50.600-	50.600-	50.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.000-	165.000-	165.500-	165.500-	165.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,08-	3.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.141,52-	217.200-	222.200-	217.200-	217.200-	217.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.508,32-	202.200-	202.200-	197.200-	197.200-	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.942,30-	136.500-	89.200-	93.300-	96.600-	100.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.942,30-	136.500-	89.200-	93.300-	96.600-	100.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.450,62-	338.700-	291.400-	290.500-	293.800-	297.300-

THH4
29Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Förderung von Kirchen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.188,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.136,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.136,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,24-	1.600-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,24-	1.600-	200-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.393,69-	3.600-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
29	Förderung von Kirchen
2910	Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 29.10 wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Unterhaltung der Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH4
29
2910

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Förderung von Kirchen
Förderung von Kirchen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.188,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.136,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.136,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,24-	1.600-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,24-	1.600-	200-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.393,69-	3.600-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-

THH4
41Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Gesundheitsdienste

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Förderung der Gesundheit der Einwohner der Gemeinde Kippenheim. Ansatzpunkte für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten sind zum einen Einflussnahme und Bekämpfung gesundheits-relevanter Umwelteinflüsse und zum anderen der Versuch auf Verhaltensänderungen eines Einzelnen, einer Gruppe oder Organisation hinzuwirken.

Hierzu gehören u.a.

- Zuschüsse an DRK-Ortsverein
- Rattenbekämpfung

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH4
42Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sport und Bäder

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.020,63	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500,04	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.582,53	60.300	61.300	61.300	61.300	61.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.997,10-	201.400-	129.200-	118.700-	119.700-	123.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	152.766,53-	161.300-	181.200-	171.800-	174.500-	177.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,38-	4.450-	4.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.406,01-	435.850-	383.700-	362.800-	366.500-	373.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.823,48-	375.550-	322.400-	301.500-	305.200-	311.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.765,53-	85.300-	100.000-	104.300-	108.900-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.765,53-	82.300-	97.000-	101.300-	105.900-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.589,01-	457.850-	419.400-	402.800-	411.100-	421.900-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
42	Sport und Bäder
4210	Sportförderung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet die Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebotes.

Hierzu gehört u.a.

- Förderung der sporttreibenden Vereine durch in den Vereinsförderrichtlinien festgelegten Finanz- oder Sachleistungen (z.B. Zuschusszahlung und Bereitstellung von Proberäumen)

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH4
42
4210

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sport und Bäder
Sportförderung

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	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.534,91	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.198,53-	56.300-	51.200-	39.200-	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.733,44-	56.300-	51.200-	39.200-	39.200-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.198,53-	56.300-	51.200-	39.200-	39.200-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.198,53-	56.300-	51.200-	39.200-	39.200-	39.200-

Erläuterung:

17 Förderungen Sportvereine

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
42	Sport und Bäder
4240	Schwimmbad

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.40 umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Schwimmbades Kippenheim inkl. der technischen- und sanitären Anlagen, Kiosk, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie den sonstigen Freiflächen. Betreiber des Schwimmbades ist die Sport- und Freizeitmanagement GmbH.

Hierzu gehören u.a.

- die Instandhaltung, die Instandsetzung und ggf. Erneuerung von Gebäuden, Einrichtungen, badetechnischen Anlagen, Gerätschaften, Inventar und sonstigen zum Schwimmbad gehörenden Anlagen
- Zuschusszahlung an den Betreiber

Auftragsgrundlage

- Überlassungs- und Nutzungsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH4
42
4240

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sport und Bäder
Schwimmbad

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.161,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.161,82	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.906,56-	45.500-	56.500-	47.500-	47.500-	47.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	104.568,00-	105.000-	130.000-	132.600-	135.300-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.277,64-	163.500-	199.500-	193.100-	195.800-	198.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.115,82-	138.400-	174.400-	168.000-	170.700-	173.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.602,79-	17.900-	35.300-	36.800-	38.100-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.602,79-	17.900-	35.300-	36.800-	38.100-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.718,61-	156.300-	209.700-	204.800-	208.800-	213.000-

Erläuterung:

14 Verschiedene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

17 Zuschuss Schwimmbadbetreiber

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.41 umfasst den Ressourcenbedarf für die Bereitstellung und den Betrieb der Mühlbachhalle sowie die Unterhaltung und Pflege der Freizeitsportanlagen.

Hierzu gehören u.a.

- Bereitstellung der Mühlbachhalle sowie Sportplatz für Schul- und Vereinssport
- Förderung der sportteibenden Vereinen durch in den Vereinsförderrichtlinien festgelegten Finanz- oder Sachleistungen (z.B. Budget für Sportplatzpflege, Zuschüsse für Vereinsheime)

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt
- Gebäudemanagement

THH4
42
4241

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sport und Bäder
Sportstätten

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.020,63	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,31	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.885,80	35.200	36.200	36.200	36.200	36.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.090,54-	155.900-	72.700-	71.200-	72.200-	76.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,39-	3.450-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.394,93-	216.050-	133.000-	130.500-	131.500-	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.509,13-	180.850-	96.800-	94.300-	95.300-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.162,74-	67.400-	64.700-	67.500-	70.800-	73.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.162,74-	64.400-	61.700-	64.500-	67.800-	70.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.671,87-	245.250-	158.500-	158.800-	163.100-	169.700-

Erläuterung:

- 14 Unterhaltungsaufwendungen
- Mühlbachhalle
- Sportplätze

THH4
57Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.587,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	215.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,28	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.031,58	226.300	11.500	11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333,93-	57.800-	29.800-	16.800-	16.800-	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.040,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.397,60-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.771,53-	77.500-	49.500-	36.500-	36.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.739,95-	148.800	38.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.686,95-	14.900-	19.400-	20.400-	21.300-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.886,95-	11.900-	16.400-	17.400-	18.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.626,90-	136.900	54.400-	42.400-	43.300-	44.300-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sollen Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartner, Investoren und der Kommune gebaut werden. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Kippenheim attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten.

Hierzu gehören u.a.

- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Vermarktung gemeindeeigener Gewerbegrundstücke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH4
57
5710

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	215.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,28	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258,28	215.200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353,08-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.353,08-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.094,80-	203.700	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
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	11.094,80-	203.700	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

Erläuterung:

18 Mitgliedsbeitrag nectanet (ehemals WRO)

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen u. Märkte**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 57.30 umfasst sowohl die Weihnachtsmärkte als auch die Festhallen und Festplätze in Kippenheim und Schmieheim.

Kostenstellen:

57300710	Weihnachtsmarkt Kippenheim
57300760	Weihnachtsmarkt Schmieheim
57300810	Festhalle und. Festplatz Kippenheim
57300860	Festhalle und. Festplatz Schmieheim

Hierunter gehören u.a.

- Bauhofleistungen für Weihnachtsmärkte (z.B. Auf- und Abbau der Beleuchtung)
- Betriebs- und Unterhaltungskosten der Festhallen und Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH4
57
5730

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen u. Märkte

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.587,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.773,30	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.931,68-	56.800-	28.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.040,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044,52-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.016,20-	65.000-	36.500-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.242,90-	53.900-	25.200-	12.200-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.686,95-	14.900-	19.400-	20.400-	21.300-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.886,95-	11.900-	16.400-	17.400-	18.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.129,85-	65.800-	41.600-	29.600-	30.500-	31.500-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 57.50 werden Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung abgebildet.

Hierzu gehören:

- Mitgliedsbeiträge für Region Europa-Park und Vis A VIS

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
57
5750

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Wirtschaft und Tourismus
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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	1.402,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
728100201105: Weinfest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.323-	2.323-	0	2.322,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323-	2.323-	0	2.322,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.323-	2.323-	0	2.322,88-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	690-	690-	0	690,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.013-	3.013-	0	3.012,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
728100400201: Neubau Bürgerhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.082.231-	6.949.231-	0	370.419,20-	120.000-	0	0	13.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.117-	5.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.087.348-	6.954.348-	0	370.419,20-	120.000-	0	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.937.348-	6.804.348-	0	370.419,20-	120.000-	0	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.087.348-	6.954.348-	0	370.419,20-	120.000-	0	0	13.000-	0	0	0
728100410201: Festplatz Bürgerhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.611-	19.611-	0	0,00	50.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.611-	19.611-	0	0,00	50.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.611-	19.611-	0	0,00	50.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.611-	19.611-	0	0,00	50.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allg. Einrichtungen u. Märkte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300810220: Festhalle Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.725-	150.725-	0	150.724,81-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.725-	150.725-	0	150.724,81-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.725-	150.725-	0	150.724,81-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.725-	150.725-	0	150.724,81-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 5 51 - 56 Produktbereiche

51 - Räumliche Planung und Entwicklung -

Produktgruppe	51.10	Gemeindeentwicklung/ -planung
	51.11	Flächen und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

52 - Bauen und Wohnen -

	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung
	52.30	Denkmalschutz/ -pflege

53 - Ver- und Entsorgung -

	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Förderung des ÖPNV

55 - Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe -

	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
	55.51	Landwirtschaft

56 - Umweltschutz -

	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
--	-------	-----------------------

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.095,68	46.500	45.500	45.500	45.500	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	318.100	311.500	312.600	314.600	316.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.207,86	821.300	871.200	871.200	871.200	871.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.406,53	226.350	251.500	251.200	251.200	251.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.938,87	82.830	83.300	86.100	89.000	92.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.155,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443.804,10	1.630.080	1.698.000	1.701.600	1.706.500	1.704.000
12	-	Personalaufwendungen	257.105,72-	368.400-	357.700-	372.000-	386.900-	402.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.202,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.415,58-	763.400-	782.600-	633.100-	633.100-	636.100-
15	-	Abschreibungen	0,50-	524.600-	536.600-	542.900-	546.400-	549.900-
17	-	Transferaufwendungen	457.835,12-	450.600-	391.500-	406.300-	406.300-	406.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.631,88-	388.850-	348.800-	315.600-	295.000-	288.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.191,08-	2.495.850-	2.417.200-	2.269.900-	2.267.700-	2.283.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.386,98-	865.770-	719.200-	568.300-	561.200-	579.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.579,87	140.000	113.300	115.500	117.700	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	867.552,50-	950.600-	903.800-	943.900-	973.200-	1.004.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	813.972,63-	810.600-	790.500-	828.400-	855.500-	884.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.359,61-	1.676.370-	1.509.700-	1.396.700-	1.416.700-	1.463.700-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.594.667,7 3	1.311.980	1.386.500	0	1.389.000	1.391.900	1.387.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.358,2 4-	1.971.250-	1.880.600-	0	1.727.000-	1.721.300-	1.733.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.309,49	659.270-	494.100-	0	338.000-	329.400-	345.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	77.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	98.500	0	0	150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	98.500	0	77.000	150.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.977,73-	975.000-	487.000-	0	450.000-	350.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.978,53-	24.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.784,10-	0	900-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.305,12-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.045,4 8-	999.000-	494.900-	0	455.000-	355.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.051.045,4 8-	699.000-	396.400-	0	378.000-	205.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	912.735,99-	1.358.270-	890.500-	0	716.000-	534.400-	350.900-

THH5
51Planen und Bauen, Natur und Umwelt
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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.436,48	12.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.436,48	19.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,35-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.367,53-	147.000-	130.000-	100.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.000,88-	154.000-	137.000-	107.000-	87.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.564,40-	134.900-	129.900-	99.900-	79.900-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.564,40-	134.900-	129.900-	99.900-	79.900-	79.900-

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentwicklung/ -planung**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 51.10 beinhaltet die Erarbeitung von Strategien, Konzepte und Stellungnahmen zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Kippenheim. Zur Beseitigung von städtebaulicher Misstände und Mängel werden auch Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Hierzu gehören u.a.

- Aufstellung Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- Landesbauordnung
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bürgermeister

THH5
51
5110

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentwicklung/ -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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.436,48	12.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.436,48	19.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.647,03-	95.000-	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.647,03-	95.000-	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.789,45	75.900-	72.900-	42.900-	22.900-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.789,45	75.900-	72.900-	42.900-	22.900-	22.900-

Erläuterung:

18 Bebauungspläne

51100060

LSP Schmieheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.436,48	12.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.436,48	12.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.270,79-	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.270,79-	20.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.165,69	8.000-	0	0	0	0
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	22.165,69	8.000-	0	0	0	0

THH5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 51.11 sind die flächen- und grundstücksbezogenen Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet.

Darüber hinaus umfasst diese Produktgruppe alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gutachterausschuss sowie den Umlegungsverfahren.

Hierzu gehören u.a.

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen
- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Kosten Gutachterausschusses, welcher künftig unter der Regie der Stadt Lahr geführt wird

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Gutachterausschussverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,35-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720,50-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.353,85-	59.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.353,85-	59.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
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	26.353,85-	59.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-

Erläuterung:

14 WebGis Datenerfassung

18 Vermessungskosten
 Baumkataster + jährliche Regelkontrolle
 Erstattung an Stadt Lahr für Geschäftsführung Gutachterausschuss

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.362,64	25.400	24.700	25.700	26.700	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.512,64	35.700	35.000	36.000	37.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	159.029,55-	256.600-	254.200-	264.400-	275.000-	286.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.614,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,44-	7.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.139,15-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,62-	2.300-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.147,12-	279.300-	279.300-	289.000-	299.600-	310.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.634,48-	243.600-	244.300-	253.000-	262.600-	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.684,47	54.100	52.400	54.600	56.800	59.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.752,33-	3.300-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.932,14	50.800	49.700	51.800	53.900	56.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.702,34-	192.800-	194.600-	201.200-	208.700-	216.500-

THH5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 52.10 beinhaltet den Ressourcenbedarf für die bauordnungsrechtlichen Aufgaben welche in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kippenheim fallen. Die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde werden im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft durch die Stadt Lahr ausgeführt.

Hierin enthalten sind u.a.

- Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren (z.b. Antragsannahme, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit)
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB und Abgabe von Stellungnahmen
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH5
52
5210

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.362,64	25.400	24.700	25.700	26.700	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.512,64	26.400	25.700	26.700	27.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	159.029,55-	256.600-	254.200-	264.400-	275.000-	286.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.614,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,05-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,62-	2.300-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.463,58-	261.300-	261.100-	270.800-	281.400-	292.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.950,94-	234.900-	235.400-	244.100-	253.700-	263.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.684,47	54.100	52.400	54.600	56.800	59.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.684,47	54.100	52.400	54.600	56.800	59.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.266,47-	180.800-	183.000-	189.500-	196.900-	204.600-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Unter der Produktgruppe 52.20 wird die Förderung von Wohnungseigentum abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Gewährung von Zuschüssen für Erneuerung von Fassaden an Gebäuden entlang der B3, Schmieheimer- und Poststraße

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz/ -pflege**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 52.30 umfasst den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege. Hierzu zählen der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Hierzu gehören u.a.

- Zuschüsse für laufende Unterhaltung Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH5
52
5230

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz/ -pflege

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,39-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.139,15-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.683,54-	15.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.683,54-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.752,33-	3.300-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.752,33-	3.300-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.435,87-	9.000-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.000	96.400	97.000	98.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758.775,56	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,77	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.080,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.537,49	988.000	1.062.400	1.063.000	1.064.000	1.057.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.936,56-	228.300-	278.900-	228.400-	228.400-	228.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.000-	230.000-	235.000-	237.000-	239.000-
17	-	Transferaufwendungen	455.564,29-	446.200-	386.400-	401.200-	401.200-	401.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.866,01-	26.000-	35.000-	34.100-	32.500-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.366,86-	920.500-	930.300-	898.700-	899.100-	893.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.170,63	67.500	132.100	164.300	164.900	163.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.454,14-	77.800-	77.500-	80.700-	83.800-	87.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.454,14-	7.200	17.500-	20.700-	23.800-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.716,49	74.700	114.600	143.600	141.100	136.800

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 53.10 beinhaltet die Konzessionsabgabe welche der Netzbetreiber der Elektrizitätsversorgung für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen an die Gemeinde entrichtet. Die Höhe der Konzessionsabgabe berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und dem mit dem Netzbetreiber abgeschlossenen Konzessionsvertrag.

Kostenstellen

53100100 Photovoltaikanlage
53100200 Windkraftanlagen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5
53
5310

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,77	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.989,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.185,05	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,83-	100-	100-	2.100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.124,83-	100-	100-	2.100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.060,22	130.900	145.900	143.900	145.900	145.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.060,22	130.900	145.900	143.900	145.900	145.900

THH5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 53.20 beinhaltet die Konzessionsabgabe welche der Netzbetreiber der Gasversorgung für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen an die Gemeinde entrichtet. Die Höhe der Konzessionsabgabe berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und dem mit dem Netzbetreiber abgeschlossenen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5
53
5320

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.090,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.090,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,41-	5.000-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.962,41-	5.000-	2.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871,53-	0	3.000	5.000	5.000	5.000
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	871,53-	0	3.000	5.000	5.000	5.000

THH5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 53.30 beinhaltet die Konzessionsabgabe welche die Wasserversorgung Kippenheim als Netzbetreiber für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen an die Gemeinde entrichtet. Die Höhe der Konzessionsabgabe berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und dem mit dem Netzbetreiber abgeschlossenen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung

Unter dieser sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Lehrrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandversorgung

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,73-	6.100-	6.000-	6.000-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508,73-	6.100-	6.000-	6.000-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508,73-	6.100-	6.000-	6.000-	6.300-	6.300-
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	508,73-	6.100-	6.000-	6.000-	6.300-	6.300-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Unter der Produktgruppe 53.70 werden die Aufgaben der Gemeinde Kippenheim im Rahmen der Abfallwirtschaft abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Betrieb der Grünschnittsammelstelle
- Entsorgung wilder Müllablagerungen
- Zuschuss Altpapiersammlungen
- Verteilung gelber Säcke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH5
53
5370

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.486,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230,72-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.389,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.619,88-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.133,88-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.951,45-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.951,45-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.085,33-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-	7.300-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 53.80 beinhaltet die Dienstleistungen der Gemeinde Kippenheim im Rahmen der Abwasserbeseitigung.

Hierzu gehören u.a.

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
- Generalentwässerungsplan
- Globalberechnungen
- Gebührenkalkulation sowie Gebühren- und Beitragsveranlagungen
- Beteiligungen an den Abwasserzweckverbänden Raumschaft Lahr und Südliche Ortenau

Auftragsgrundlage

- Generalentwässerungsplan
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH5
53
5380

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.000	96.400	97.000	98.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758.775,56	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758.775,56	848.000	896.400	897.000	898.000	899.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.705,84-	220.100-	270.700-	220.200-	220.200-	220.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.000-	230.000-	235.000-	237.000-	239.000-
17	-	Transferaufwendungen	453.175,13-	445.200-	385.400-	400.200-	400.200-	400.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.270,04-	14.800-	15.900-	15.000-	15.100-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.151,01-	900.100-	902.000-	870.400-	872.500-	874.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.624,55	52.100-	5.600-	26.600	25.500	24.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.502,69-	75.900-	75.600-	78.700-	81.800-	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.502,69-	9.100	15.600-	18.700-	21.800-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.121,86	43.000-	21.200-	7.900	3.700	500-

Erläuterung:

- 14 diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen
- 17 Umlage AZV Raumschaft Lahr
Umlage AZV Südl. Ortenau
- 18 Ergebnisermittlung + Gebührenkalkulation u.a.

THH5
54Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, 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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.653,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201.500	196.500	197.000	198.000	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.491,88	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.145,08	223.200	218.200	218.700	219.700	220.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.993,75-	294.900-	233.200-	165.200-	166.200-	167.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.300-	236.500-	237.300-	238.300-	239.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.975,13-	47.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.968,88-	575.000-	482.000-	414.800-	416.800-	418.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.823,80-	351.800-	263.800-	196.100-	197.100-	198.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.792,23-	432.700-	387.900-	400.300-	411.300-	420.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.792,23-	432.700-	387.900-	400.300-	411.300-	420.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.616,03-	784.500-	651.700-	596.400-	608.400-	618.700-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Kippenheim öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Brunnen und Brücken bereit. Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten.

Hierzu gehören u.a.

- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätze, Brunnen und Brücken
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb sowie Erneuerung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Kostenstellen

54100000	Gemeindestraßen
54100001	Feld- und Wirtschaftswege
54100002	Parkplätze
54100003	Brunnenanlagen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Kommunalabgabengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH5
54
5410

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.653,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201.500	196.500	197.000	198.000	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.945,08	223.000	218.000	218.500	219.500	220.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.782,77-	280.400-	218.700-	150.700-	151.700-	152.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.300-	236.500-	237.300-	238.300-	239.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.354,92-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.137,69-	552.700-	465.200-	398.000-	400.000-	402.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.192,61-	329.700-	247.200-	179.500-	180.500-	181.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.378,82-	344.400-	287.500-	295.400-	302.900-	307.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.378,82-	344.400-	287.500-	295.400-	302.900-	307.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.571,43-	674.100-	534.700-	474.900-	483.400-	489.200-

Erläuterung:

- 14 Allgemeine Unterhaltung Ortsstraßen
Rissesanierung
Allgemeine Unterhaltung Feldwege
Unterhaltung Brunnenanlagen
- 18 Betriebsführung Straßenbeleuchtung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

Zum äußeren Erscheinungsbild der Gesamtgemeinde zählt die Sauberkeit und Freihaltung der Straßen im Gemeindegebiet. Der Winterdienst sorgt für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.
Die Produktgruppe 54.50 beinhaltet alle Dienstleistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Hierzu gehören u.a.

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH5
54
5450

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.785,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.785,73-	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	102.546,02-	88.200-	99.600-	104.000-	107.400-	111.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.546,02-	88.200-	99.600-	104.000-	107.400-	111.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.331,75-	102.200-	113.600-	118.000-	121.400-	125.800-

Erläuterung:

14 Sinkkastenreinigung Frühjahr + Herbst

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 54.70 umfasst die Förderung des ÖPNV um ein bürgerfreundliches Angebot an öffentlichen Personennahverkehrsangeboten sicherzustellen.

Hierzu gehören u.a.

- Förderungen für die Busverbindungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH5
54
5470

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung des 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	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,25-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620,21-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.045,46-	8.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.845,46-	8.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	867,39-	100-	800-	900-	1.000-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	867,39-	100-	800-	900-	1.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.712,85-	8.200-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-

Erläuterung:

18 Ortenautarif

THH5
55Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.006,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.282,30	70.300	70.200	70.200	70.200	70.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.718,88	225.150	235.300	235.000	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.090,23	53.430	54.600	56.400	58.300	60.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.172,41	364.080	375.300	376.800	378.700	380.700
12	-	Personalaufwendungen	98.076,17-	111.800-	103.500-	107.600-	111.900-	116.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.587,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.659,81-	215.800-	247.100-	216.100-	215.100-	217.100-
15	-	Abschreibungen	0,50-	62.300-	60.100-	60.600-	61.100-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.131,68-	1.400-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.022,59-	165.750-	167.000-	165.200-	166.200-	167.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.478,67-	557.050-	578.600-	550.400-	555.200-	563.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.693,74	192.970-	203.300-	173.600-	176.500-	182.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.553,80-	436.800-	435.700-	460.100-	475.200-	493.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450.658,40-	435.900-	434.800-	459.200-	474.300-	493.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.964,66-	628.870-	638.100-	632.800-	650.800-	675.400-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.10 beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Grün- und Parkanlagen sowie der öffentlichen Spielplätze und Freizeitanlagen.

Hierzu gehören u.a.

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH5
55
5510

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.477,56-	2.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.926,89-	41.500-	49.500-	43.500-	43.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,38-	4.500-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.627,83-	64.200-	70.400-	65.100-	65.600-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.627,83-	64.200-	70.400-	65.100-	65.600-	66.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.370,89-	276.700-	303.200-	319.100-	329.400-	341.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.370,89-	276.700-	303.200-	319.100-	329.400-	341.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.998,72-	340.900-	373.600-	384.200-	395.000-	407.400-

Erläuterung:

- 14 Baumpflegearbeiten resultierend aus Baumkontrollen
Allgemeine Spielplatzunterhaltung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 55.20 sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.

Hierzu gehören u.a.

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Maßnahmen zum vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH5
55
5520

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz

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	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,07-	23.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.173,07-	38.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.173,07-	36.300-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.690,27-	54.300-	32.700-	35.200-	36.200-	38.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.690,27-	54.300-	32.700-	35.200-	36.200-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.863,34-	90.600-	68.500-	71.000-	72.000-	74.300-

Erläuterung:

14 Grabenpflege
Gehölzpflege

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten sowohl in Kippenheim als auch im Ortsteil Schmieheim verantwortlich. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen sind ebenso Bestandteil dieser Produktgruppe wie die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes im Ortsteil Schmieheim.

Hierzu gehören u.a.

- Bereitstellung von Gräbern für verschiedene Bestattungsarten (Erd- oder Feuerbestattungen)
- Bau, Pflege und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Bau, Pflege und Unterhaltung der Leichen- und Trauerhallen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern sowie des jüdischen Friedhofes

Kostenstellen

55300010	Friedhof Kippenheim
55300060	Friedhof Schmieheim
55300070	Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH5
55
5530

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

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	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.282,30	70.300	70.200	70.200	70.200	70.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,50	10.130	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.073,80	80.430	80.300	80.300	80.300	80.300
12	-	Personalaufwendungen	6.915,16-	7.100-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.423,38-	66.800-	81.700-	64.600-	64.600-	67.600-
15	-	Abschreibungen	0,50-	31.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,46-	6.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.384,50-	111.600-	116.700-	99.900-	100.100-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.689,30	31.170-	36.400-	19.600-	19.800-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.429,58-	92.400-	88.400-	93.900-	97.200-	101.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.429,58-	92.400-	88.400-	93.900-	97.200-	101.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.740,28-	123.570-	124.800-	113.500-	117.000-	124.200-

Erläuterung:

14 Externe Vergabe Rasen mähen + Hecken schneiden Friedhof Kippenheim

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.40 umfasst alle Maßnahmen, die die Vielfalt, Eigenart und den Schutz der Landschaft sowie die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen gewährleisten.

Hierzu gehören u.a.

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Kostenstellen

55400001 Ökokonto
55400002 Biotope

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH5
55
5540

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,54-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,18-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.059,72-	13.200-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.059,72-	13.200-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.060,85-	4.900-	2.900-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060,85-	4.900-	2.900-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.120,57-	18.100-	16.900-	14.100-	14.200-	14.300-

Erläuterung:

Ökokonto und Biotope

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Zur Aufgabe der Gemeinde gehören die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten und Erholungsweg sind der Produktgruppe 55.50 zugeordnet.

Hierzu gehören u.a.

- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldbestandes und der Kulturen
- Pflege und Unterhaltung von Wald- und Erholungswegen
- Vermarktung von Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Forst
- Rechnungsamt

THH5
55
5550

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

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	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.006,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.718,88	225.150	235.300	235.000	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.298,73	43.300	44.500	46.300	48.200	50.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.098,61	281.450	292.800	294.300	296.200	298.200
12	-	Personalaufwendungen	88.683,45-	102.100-	97.700-	101.600-	105.700-	109.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.587,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.170,93-	76.000-	83.900-	76.000-	75.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.668,57-	149.950-	156.900-	157.800-	158.800-	159.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.110,87-	328.250-	338.500-	335.400-	339.500-	343.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.987,74	46.800-	45.700-	41.100-	43.300-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.002,21-	8.500-	8.500-	8.800-	9.200-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.106,81-	7.600-	7.600-	7.900-	8.300-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.880,93	54.400-	53.300-	49.000-	51.600-	54.200-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Unter der Produktgruppe 55.51 werden alle Dienstleistungen der Gemeinde im Bereich Landwirtschaft und Tierzucht abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

- Zuschusszahlungen an Vereine (z.B. Obst und Gartenbauverein, Siedlergemeinschaft sowie Kleintierzuchtvereine)
- Zuschüsse für Obstbäume

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH5
55
5551

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	991,68-	1.200-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122,68-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122,68-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.122,68-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.228,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.228,67-	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	8.228,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

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	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.228,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.228,67-	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	8.228,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

14 Klimaschutzmaßnahmen aus Projekt "Kippenheimer Klimaoffensive"

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung/ -planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100060904: LSP Schmieheim - Privatmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.039	75.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.039	75.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	187.257-	187.257-	0	42.305,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.257-	187.257-	0	42.305,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.218-	112.218-	0	42.305,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.257-	187.257-	0	42.305,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000109: Sanierung Schmieheim Innerorts												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215.650-	805.650-	0	245.804,28-	550.000-	160.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.650-	805.650-	0	245.804,28-	550.000-	160.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.215.650-	805.650-	0	245.804,28-	550.000-	160.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.215.650-	805.650-	0	245.804,28-	550.000-	160.000-	0	350.000-	350.000-	0	0

Erläuterung:

8 Kanalaustausch 2. Bauabschnitt
 Kanalaustausch 3. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000110: Schützenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Einbau Rinne

753800000138: Am Herrschaftswald												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0,00	40.000	48.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0,00	40.000	48.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.367-	587.367-	0	383.497,83-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.367-	587.367-	0	383.497,83-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.867-	587.367-	0	383.497,83-	20.000	48.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	607.367-	587.367-	0	383.497,83-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000600: AZV Südliche Ortenau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.157-	2.257-	0	1.784,10-	0	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157-	2.257-	0	1.784,10-	0	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.157-	2.257-	0	1.784,10-	0	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.157-	2.257-	0	1.784,10-	0	900-	0	0	0	0	0

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000107: Sanierung Schmieheim Innerorts												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.802-	21.802-	0	21.801,98-	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.802-	21.802-	0	21.801,98-	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.802-	21.802-	0	21.801,98-	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.802-	21.802-	0	21.801,98-	0	22.000-	0	0	0	0	0
754100000112: B3-Umfahrung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Gemeindeanteil Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000138: Am Herrschaftswald												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	260.000	50.000	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	260.000	50.000	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.246-	248.246-	0	186.984,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.246-	248.246-	0	186.984,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.754	248.246-	0	186.984,80-	250.000	50.000	0	0	150.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.815-	5.815-	0	4.671,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.061-	254.061-	0	191.656,62-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000139: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	77.000	0	0	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.300-	23.300-	0	14.900,00-	130.000-	130.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.300-	23.300-	0	14.900,00-	130.000-	130.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.300-	23.300-	0	14.900,00-	130.000-	130.000-	0	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.300-	23.300-	0	14.900,00-	130.000-	130.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

8 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

754100004106: Dorfstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf- und Kirchstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.047-	19.047-	0	19.047,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.047-	19.047-	0	19.047,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.047-	19.047-	0	19.047,05-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.047-	19.047-	0	19.047,05-	0	0	0	0	0	0	0

754100004137: Radweg Gewerbegebiet/K5342												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.939-	54.939-	0	54.938,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.939-	54.939-	0	54.938,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.939-	54.939-	0	54.938,88-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.939-	54.939-	0	54.938,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004138: Am Herrschaftswald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.003-	27.003-	0	27.002,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.003-	27.003-	0	27.002,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.003-	27.003-	0	27.002,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.003-	27.003-	0	27.002,91-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100100120: Schlossgarten Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	414.234	414.234	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.234	414.234	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.405-	686.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.405-	686.405-	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.170-	272.170-	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	702.405-	686.405-	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100201500: Spielplatz Dorfbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
755100202500: Spielplatz Haselstaude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.094-	39.094-	0	37.538,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.094-	39.094-	0	37.538,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.094-	39.094-	0	37.538,76-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	925-	925-	0	925,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.019-	40.019-	0	38.464,19-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100204500: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

755100299000: Spielplätze allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010115: Friedhof Kippenheim allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010500: Fahrzeuge und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.440-	15.440-	0	15.439,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.440-	15.440-	0	15.439,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.440-	15.440-	0	15.439,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.440-	15.440-	0	15.439,77-	0	0	0	0	0	0	0
755300060136: Friedhof Schmieheim allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.372-	1.372-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.372-	1.372-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.372-	1.372-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.372-	1.372-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe
 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75550000100: Forstwirtschaft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	6	61	Produktbereiche
		61	- Allgemeine Finanzwirtschaft -
Produktgruppe	61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6

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	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.341.991,59	7.467.800	7.982.500	8.411.500	8.666.500	8.873.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478.598,40	3.221.700	3.643.500	2.948.100	3.576.300	3.354.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363.155,83	164.000	207.400	176.700	175.900	175.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.183.745,82	10.853.500	11.833.400	11.536.300	12.418.700	12.403.400
15	-	Abschreibungen	9.163,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.456,00-	1.500-	1.000-	900-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	5.381.135,73-	4.958.400-	5.069.200-	5.815.600-	5.501.800-	5.418.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,32-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.397.491,08-	4.960.600-	5.071.000-	5.817.300-	5.503.400-	5.419.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.786.254,74	5.892.900	6.762.400	5.719.000	6.915.300	6.983.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.786.254,74	5.892.900	6.762.400	5.719.000	6.915.300	6.983.700

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.085.170,79	10.853.500	11.833.400	0	11.536.300	12.418.700	12.403.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377.053,47-	4.960.600-	5.071.000-	0	5.817.300-	5.503.400-	5.419.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708.117,32	5.892.900	6.762.400	0	5.719.000	6.915.300	6.983.700
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	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	24.950,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.733.067,32	5.892.900	6.762.400	0	5.719.000	6.915.300	6.983.700

THH6
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.341.991,59	7.467.800	7.982.500	8.411.500	8.666.500	8.873.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478.598,40	3.221.700	3.643.500	2.948.100	3.576.300	3.354.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363.155,83	164.000	207.400	176.700	175.900	175.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.183.745,82	10.853.500	11.833.400	11.536.300	12.418.700	12.403.400
15	-	Abschreibungen	9.163,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.456,00-	1.500-	1.000-	900-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	5.381.135,73-	4.958.400-	5.069.200-	5.815.600-	5.501.800-	5.418.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,32-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.397.491,08-	4.960.600-	5.071.000-	5.817.300-	5.503.400-	5.419.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.786.254,74	5.892.900	6.762.400	5.719.000	6.915.300	6.983.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.786.254,74	5.892.900	6.762.400	5.719.000	6.915.300	6.983.700

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 61.10 beinhaltet neben den Gemeindesteuern auch die Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie die Umlagezahlungen.

Hierzu gehören u.a.

- Gemeindesteuern (z.B. Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer)
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Umlage an Verbände

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.341.991,59	7.467.800	7.982.500	8.411.500	8.666.500	8.873.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478.598,40	3.221.700	3.643.500	2.948.100	3.576.300	3.354.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.820.589,99	10.689.500	11.626.000	11.359.600	12.242.800	12.228.200
15	-	Abschreibungen	9.163,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.381.135,73-	4.958.400-	5.069.200-	5.815.600-	5.501.800-	5.418.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.390.298,76-	4.958.400-	5.069.200-	5.815.600-	5.501.800-	5.418.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.430.291,23	5.731.100	6.556.800	5.544.000	6.741.000	6.810.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.430.291,23	5.731.100	6.556.800	5.544.000	6.741.000	6.810.100

Erläuterung:

- 1 Grundsteuer A (18.000 €)
Grundsteuer B (735.000 €)
Gewerbesteuer (2.500.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.684.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (657.200 €)
Vergnügungssteuer (60.000 €)
Hundesteuer (33.000 €)
Sonstige steuerähnliche Einnahmen (7.000 €)
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (288.300 €)
- 2 Schlüsselzuweisungen (2.598.200 €)
Investitionspauschale (1.034.700 €)
- 17 Gewerbesteuerumlage (257.400 €)
Finanzausgleichsumlage (1.963.300 €)
Kreisumlage (2.848.500 €)

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 61.20 umfasst im wesentlichen die Abbildung von Zinsen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.

Hierzu gehören u.a.

- Zinserträge
- Zinszahlungen und Kreditbeschaffungskosten
- Jagdpacht
- Bürgergabholz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH6

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	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363.155,83	164.000	207.400	176.700	175.900	175.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.155,83	164.000	207.400	176.700	175.900	175.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.456,00-	1.500-	1.000-	900-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,32-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.192,32-	2.200-	1.800-	1.700-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.963,51	161.800	205.600	175.000	174.300	173.600
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	355.963,51	161.800	205.600	175.000	174.300	173.600

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
761100000600: Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
761200000001: Darlehensgewährung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.000	75.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	925.000-	925.000-	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2026

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 (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
52		35.000	0	0	254.200	0	6.400	4.200	14.500	52.400	2.700	0	194.600	0	2.700	0	194.600	0	194.600	
53		927.400	135.000	0	0	278.900	278.900	386.400	265.000	60.000	77.500	0	114.600	0	77.500	0	114.600	0	114.600	
5370		4.000	0	0	0	8.200	8.200	1.000	0	0	1.900	0	7.100	0	1.900	0	7.100	0	7.100	
5380		896.400	0	0	0	270.700	270.700	385.400	245.900	60.000	75.600	0	21.200	0	75.600	0	21.200	0	21.200	
54		218.200	0	0	0	233.200	233.200	0	248.800	0	387.900	0	651.700	0	387.900	0	651.700	0	651.700	
5470		200	0	0	0	500	500	0	2.300	0	800	0	3.400	0	800	0	3.400	0	3.400	
55		375.300	0	0	103.500	247.100	247.100	900	227.100	900	435.700	0	638.100	0	435.700	0	638.100	0	638.100	
5530		80.300	0	0	5.800	81.700	81.700	0	29.200	0	88.400	0	124.800	0	88.400	0	124.800	0	124.800	
56		0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	
57		11.300	200	0	0	29.800	29.800	0	19.700	0	19.400	0	54.400	0	19.400	0	54.400	0	54.400	
61		3.643.500	8.189.900	0	0	0	0	5.069.200	1.800	0	0	0	6.762.400	0	0	0	6.762.400	0	6.762.400	
6110		3.643.500	7.982.500	0	0	0	0	5.069.200	0	0	0	0	6.556.800	0	0	0	6.556.800	0	6.556.800	
6120		0	207.400	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	205.600	0	0	0	205.600	0	205.600	
PROD_S MART		6.853.800	8.343.100	0	2.604.400	2.135.500	2.135.500	8.021.700	2.240.400	1.518.800	1.518.800	1.518.800	194.900	0	1.518.800	0	194.900	0	194.900	

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 (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.455.100-	500.000	808.100-	2.763.200-	0	0	2.763.200-	0	0	2.763.200-	0	0	2.763.200-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	468.500-	20.000	187.500-	636.000-	0	0	636.000-	0	0	636.000-	0	0	636.000-	0	0
1260	Brandschutz	177.500-	0	157.500-	335.000-	0	0	335.000-	0	0	335.000-	0	0	335.000-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	336.300-	0	20.000-	356.300-	0	0	356.300-	0	0	356.300-	0	0	356.300-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	19.150-	0	0	19.150-	0	0	19.150-	0	0	19.150-	0	0	19.150-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	72.350-	0	15.000-	87.350-	0	0	87.350-	0	0	87.350-	0	0	87.350-	0	0
31	Soziale Hilfen	46.800	0	0	46.800	0	0	46.800	0	0	46.800	0	0	46.800	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.461.400-	0	1.400-	1.462.800-	0	0	1.462.800-	0	0	1.462.800-	0	0	1.462.800-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.429.200-	0	1.400-	1.430.600-	0	0	1.430.600-	0	0	1.430.600-	0	0	1.430.600-	0	0
41	Gesundheitsdienste	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0
42	Sport und Bäder	274.400-	0	0	274.400-	0	0	274.400-	0	0	274.400-	0	0	274.400-	0	0
4240	Bäder	162.500-	0	0	162.500-	0	0	162.500-	0	0	162.500-	0	0	162.500-	0	0
4241	Sportstätten	60.700-	0	0	60.700-	0	0	60.700-	0	0	60.700-	0	0	60.700-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	137.000-	0	0	137.000-	0	0	137.000-	0	0	137.000-	0	0	137.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	243.600-	0	0	243.600-	0	0	243.600-	0	0	243.600-	0	0	243.600-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	265.700	48.500	165.900-	148.300	0	0	148.300	0	0	148.300	0	0	148.300	0	0
5370	Abfallwirtschaft	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	128.000	48.500	165.900-	10.600	0	0	10.600	0	0	10.600	0	0	10.600	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.800-	50.000	322.000-	495.800-	0	0	495.800-	0	0	495.800-	0	0	495.800-	0	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 (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.400-	0	7.000-	152.400-	0	152.400-	0	0	0	152.400-	0	0	152.400-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.400-	0	0	8.400-	0	8.400-	0	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	37.300-	0	0	37.300-	0	37.300-	0	0	0	37.300-	0	0	37.300-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.762.400	0	0	6.762.400	0	6.762.400	0	0	0	6.762.400	0	0	6.762.400	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.556.800	0	0	6.556.800	0	6.556.800	0	0	0	6.556.800	0	0	6.556.800	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	205.600	0	0	205.600	0	205.600	0	0	0	205.600	0	0	205.600	0	0
PROD_S MART	Summe	1.174.400	618.500	1.526.900-	266.000	0	266.000	0	0	0	266.000	0	0	266.000	0	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
		gesamt	davon mit Zulage	gesamt	tats. besetzt am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7
Teil A: BEAMTE						
Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Ortsvorsteher	lt. Satzung	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,21		1,61	0,61	0,60 bis 08.2025 in Elternzeit
	A 12	0,50		0,50	0,50	
	A 11	2,00		2,00	2,00	
Zwischensumme Beamte		5,71	0,00	6,11	5,11	
Teil B: BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	11	1,00		1,00	1,00	
	10	0,00		0,00	0,00	
	9c	0,00		0,00	0,00	
	9b	2,02		2,02	2,02	
	9a	3,52		2,40	1,60	0,80 in Elternzeit
	8	2,87		4,87	4,87	
	7	1,42		0,60	0,60	
	6	4,79		4,23	4,23	1,00 ab 03.2026
	5	7,50		8,44	8,44	
	4	1,47		1,47	1,47	
	3	0,58		0,66	0,66	
	2	2,29		2,40	2,40	
1	0,37		0,37	0,37		
Zwischensumme Beschäftigte		27,84	0,00	28,46	27,66	
ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte und Beamte insgesamt						
Teil A	Beamte	5,71		6,11	5,11	
Teil B	Beschäftigte	27,84		28,46	27,66	
Summe		33,55	0,00	34,57	32,77	

Stellenplan
sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
	Aufwandsentschädigung, Vergütung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2026	tats. besetzt am 30.06.2025	Erläuterungen
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	lt. Satzung	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
II. Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
Dienstanfänger geh. Dienst	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 Azubi bis 02.2026
Summe		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Beamte und Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes							
I. Beamte							
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst			OV	Erläuterungen
		B 2	A 13	A 12	A 11		
11100001	Bürgermeister	1,00					
11100006	Ortsvorsteher					1,00	lt. Satzung
11220000	Finanzverwaltung/Kasse		0,61	0,50			
11100000	Steuerung		0,60		1,00		
55500000	Forstwirtschaft				1,00		
Summe	5,71	1,00	1,21	0,50	2,00	1,00	

II. Beschäftigte															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
11100002	Sekretariat						0,87								
11140000	Zentrale Funktionen					0,39			1,00						1,00 (EG 6) ab 03.2026
11210000	Personalwesen/-betreuung				0,37										0,37 (EG 9b) ATZ
11220000	Finanzverwaltung/Kasse				1,00	1,44		0,60	1,00						0,80 (EG 9a) in Elternzeit
11240000	Gebäudemanagement					0,62			1,00	1,00		0,12	2,29		
11250000	Bauhof						2,00			5,65	1,47			0,37	
12200000	Ordnungswesen					1,00									
12220000	Einwohnerwesen								1,79						
12230000	Personenstandswesen				0,50	0,07									
12250000	Sozialversicherung				0,16									0,16 (EG 9b) ATZ	
21100000	Grundschule Kippenheim									0,58					
21100000	Verlässliche Grundschule									0,28		0,36			
52100000	Bauordnung	1,00						0,82							
55300000	Friedhofswesen											0,10			
Summe	27,84	1,00	0,00	0,00	2,02	3,52	2,87	1,42	4,79	7,50	1,47	0,58	2,29	0,37	

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2026**

Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023	11.639.358 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024	13.031.832 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025	12.580.040 Euro
Summe	37.251.229 Euro
Jahresdurchschnitt	12.417.076 Euro
davon 2%	248.342 Euro

Mindestbetrag der liquiden Mittel gem. § 22 Abs. 2
GemHVO
(Soll-Liquiditätsreserve):

248.342 Euro

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	12.250.943					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.250.943					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
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)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		2.159.507	266.000	-1.714.700	-580.700	1.015.700	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.410.450	14.676.450	12.961.750	12.381.050	13.396.750	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.410.450	14.676.450	12.961.750	12.381.050	13.396.750	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		236.505	248.342	261.639	269.193	278.099	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	9.550	9.745
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.514	9.709
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36	36
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.550	9.745

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2026

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

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit
der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2026**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	609.712	842.960-	194.900	761.700-	288.100	189.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	108,53	151,18-	35,32	138,04-	52,21	34,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,61	94,36	101,30	95,10	101,87	101,22
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.342.542	5.743.100	6.567.800	5.555.000	6.752.000	6.813.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	950,97	1.029,97	1.190,25	1.006,71	1.223,63	1.234,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,38	38,44	43,78	35,72	43,86	44,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.732.830	6.586.060	6.372.900	6.316.700	6.463.900	6.624.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	842,44	1.181,14	1.154,93	1.144,74	1.171,42	1.200,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,77	44,08	42,48	40,62	41,99	42,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	609.712	842.960-	194.900	761.700-	288.100	189.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.354.534	102.340	1.174.400	236.300	1.374.300	1.280.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	241,11	18,35	212,83	42,82	249,06	232,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.354.534	102.340	1.174.400	236.300	1.374.300	1.280.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	241,11	18,35	212,83	42,82	249,06	232,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	231.971-	257.599-	270.672-	273.862-	276.000-	278.099-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.560.442	10.878.082	14.676.450	12.961.750	12.381.050	13.396.750
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	1)					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	1)					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	1)					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1)					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1)					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	0	0	0	0	0
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
1) Angaben können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen.							

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Gemeinde Kippenheim per 01.01.2026

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	Betrag
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	201.991 €

Kommunaler Finanzausgleich 2026

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2025 5.518

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
IST-Aufkommen im HJ 2024	19.025	716.611	3.342.686
Hebesätze	300%	300%	340%
Grundbeträge	6.342	238.870	983.143
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	12.366	441.909	2.851.115
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer			3.305.390
Gewerbesteuerumlage 2024			-344.100
Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	3.342.686		
: Hebesatz	340%		
x Umlagesatz	35,0%		
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024			3.362.309
Gesamtbetrag	7.774.126.687		
x Schlüsselzahl	0,0004325		
Familienleistungsausgleich 2024			271.302
Gesamtbetrag	627.289.525		
x Schlüsselzahl	0,0004325		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2024			426.480
Gesamtbetrag	533.100		
hiervon	80%		
Steuerkraftmesszahl			7.021.381

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	7.021.381	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.743.299	
Steuerkraftsumme		8.764.680

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.2024	5.518	
x Kopfbetrag	1.855,50	
Bedarfsmesszahl A		10.238.649
Fläche (in qm)	20.847.692	
erhöhte Einwohnerzahl	5.518	
x Kopfbetrag B	89,60	
Bedarfsmesszahl B		494.413
Bedarfsmesszahl (A + B)		10.733.062

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl		10.733.062	
./.. Steuerkraftmesszahl		7.021.381	
Schlüsselzahl		3.711.681	
Ausschüttungsquote		70%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			2.598.176
VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl	10.733.062		
davon	60%	6.439.837	
./.. Steuerkraftmesszahl		7.021.381	
Unterschiedsbetrag		0,00	
(Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)			
hiervon			
Mehrzuweisung	30%		0
VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§4 FAG)			
Einwohnerzahl zum 30.06.2025		5.518	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.588,38	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		2.123,00	
Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt		74,82%	
Anrechnungssatz		125,00%	
erhöhte Einwohnerzahl		6.898	
Investitionspauschale je Einwohner		150,00	
Kommunale Investitionspauschale			1.034.625
(Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)			
VIII. Verkehrslastenausgleich (§§26 u. 27 FAG)			
Gemeindeverbindungsstraße in km		1,60	
x Pauschale je km		2.500	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen		<u>4.000</u>	
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (ha)		2.085	
x Pauschale je ha		<u>8,40</u>	
Paushale Investitionszuweisung Straßenbau		17.514,00	21.514
IX. Familienleistungsausgleich (§29a FAG)			
Gesamtbetrag		666.600.000	
x Schlüsselzahl		0,0004325	288.305
X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Gesamtbetrag		8.518.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0004325	3.684.035
XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Gesamtbetrag		1.431.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0004592	657.167

XII. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer	2.500.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35%	257.353

XIII. Kreisumlage (§35 FAG)

Steuerkraftsumme	8.764.680	
x Hebesatz	32,5%	2.848.521

XIV. Finanzausgleichsumlage (§1 FAG)

Steuerkraftsumme	8.764.680	
x Hebesatz	22,40%	1.963.288

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs

Wasserversorgung Kippenheim

2026



WASSERVERSORGUNG KIPPENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

(1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

Der Gemeinderat hat am 23.02.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Kippenheim für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	615.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	616.800 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.800 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	585.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	413.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	172.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	57.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	131.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-73.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	98.200 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	146.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	-96.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	2.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

50.000 €

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 €

Kippenheim, den 23.02.2026

Gutbrod, Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Februar 2024 beschlossen. Dieser sieht im Erfolgsplan Erträge von 560.000 € und Aufwendungen von 545.400 € vor. Der Liquiditätsplan sieht zur Finanzierung der Investitionen einen Finanzierungsmittelbedarf von 455.000 € sowie eine Darlehensaufnahme von 346.400 € vor.

Im Erfolgsplan zeichnet sich zum Jahresende ein planmäßiger Verlauf ab. Nachdem die badenovaNetze GmbH ab dem Jahr 2021 die Betreuung der Trinkwasserversorgung übernommen hat, wurde diese ab dem 01.03.2023 auch mit der Betreuung des Leitungsnetzes beauftragt. Somit führt die badenovaNetze GmbH sämtliche bei der Wasserversorgung anfallenden Arbeiten. Dies war notwendig nachdem der Bauhofleiter, welcher auch gleichzeitig die Funktion des Wassermeisters inne hatte, sein Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde gekündigt hat.

Im Jahr 2022 war als große Baumaßnahme die Sanierung des Tiefbrunnens in Schmieheim vorgesehen. Mit den Bauarbeiten wurde zwar im Jahr 2022 begonnen, die Fertigstellung erfolgt jedoch erst im Jahr 2023. Erfreulicherweise mussten die im Plan 2023 veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2022 war ursprünglich auch vorgesehen eine Trennung der Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim durchzuführen. Da jedoch während den Arbeiten am Tiefbrunnen Schmieheim die Versorgung des Ortsteils Schmieheim über die neue Verbindungsleitung aus Kippenheim erfolgen musste, hat man diese Maßnahme ins Jahr 2023 verschoben um kein Versorgungsrisiko einzugehen. Nachdem sich technische Probleme ergeben haben, war man gezwungen, die Maßnahme in Teilen zu überplanen, was letztendlich dazu geführt hat, dass auch im Jahr 2023 keine Umsetzung erfolgt ist. Ebenso hat sich der Baubeginn der Erschließung des Baugebietes „Am Herrschaftswald“ verzögert, sodass die Abrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2025 erfolgen wird.

Im Anschluss an die Erschließungsarbeiten „Am Herrschaftswald“ wurde mit dem Kanalaustausch und dem Austausch der Wasserleitung in der Dorfstraße begonnen.

Der geplante Kredit über 346.400 € wurde bislang nicht aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht im Erfolgsplan Erträge von 573.000 € und Aufwendungen von 577.300 € vor. Der Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen beträgt 144.000 €. Zur Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000 € veranschlagt, genehmigt wurden vom Landratsamt lediglich 90.000 €.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen wurden Großteils fertiggestellt und endabgerechnet.

Die Kreditermächtigungen aus 2024 über 346.400 € und aus 2025 über 90.000 € wurden im Jahr 2025 zur Aufnahme eines Trägerdarlehens über 435.000 € genutzt.

Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 sieht im Erfolgsplan Erträge von 615.000 € und Aufwendungen von 616.800 € vor. Der Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen beträgt 73.900 €. Zur Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Im **Erfolgsplan** wurden die erfahrungsgemäß anfallenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Für **Investitionstätigkeiten** sind im Jahr 2026 u.a. vorgesehen:

- Auf Vorschlag der badenovaNetze GmbH wurden auch die Mittel zum Austausch diverser Analysemessgeräte in den Hochbehältern und den Tiefbrunnen Kippenheim und Schmieheim bereitgestellt.
- Die Weiterführung des Austauschs der Wasserleitung in der Dorfstraße im Rahmen der Kanalsanierungsmaßnahmen

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	519.344,93	559.000	601.000	609.200	619.200	624.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5.431,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	392.003,07-	267.500-	301.500-	314.800-	324.100-	337.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.821,09-	31.000-	35.000-	37.500-	40.000-	42.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	359.181,98-	236.500-	266.500-	277.300-	284.100-	295.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	163.300-	163.700-	164.400-	165.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	155.000-	163.300-	163.700-	164.400-	165.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	122.078,26-	101.300-	97.200-	100.600-	104.100-	107.700-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	8.904,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.932,93-	33.500-	39.800-	36.900-	34.200-	31.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	17.003,22-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	30.336,56-	4.300-	1.800-	7.800-	8.600-	18.800-
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.336,56-	4.300-	1.800-	7.800-	8.600-	18.800-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	642.882,94	536.000	576.800	0	585.000	595.000	600.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.904,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	651.787,76	545.000	585.800	0	594.000	604.000	609.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	583.727,03-	368.800-	398.700-	0	415.400-	428.200-	444.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	17.003,22-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	600.730,25-	388.800-	413.700-	0	430.400-	443.200-	459.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	51.057,51	156.200	172.100	0	163.600	160.800	149.100
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.136,11	63.000	57.600	0	10.000	10.000	10.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	10.136,11	63.000	57.600	0	10.000	10.000	10.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	252.349,25-	153.000-	131.500-	0	125.000-	75.000-	25.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	252.349,25-	153.000-	131.500-	0	125.000-	75.000-	25.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	242.213,14-	90.000-	73.900-	0	115.000-	65.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	191.155,63-	66.200	98.200	0	48.600	95.800	134.100
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	100.000	50.000	0	75.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	100.000	50.000	0	75.000	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	25.000,00-	25.000-	35.900-	0	35.900-	35.900-	35.900-

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	96.750,50-	106.500-	70.500-	0	51.500-	45.000-	44.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	33.041,94-	33.500-	39.800-	0	36.900-	34.200-	31.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	154.792,44-	165.000-	146.200-	0	124.300-	115.100-	111.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	154.792,44-	65.000-	96.200-	0	49.300-	115.100-	111.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	345.948,07-	1.200	2.000	0	700-	19.300-	22.600
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	309.300-	81.724-	0	79.724-	80.424-	99.724-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2025	jahr	jahr	jahr	jahr
			EUR	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-309.349				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-309.349				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	227.625	2.000	-700	-19.300	22.600
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-81.724	-79.724	-80.424	-99.724	-77.124
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-81.724	-79.724	-80.424	-99.724	-77.124

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
73110000101: Hauswasseranschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.062	49.062	0	10.136,11	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.062	49.062	0	10.136,11	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.749-	62.749-	0	28.576,82-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.749-	62.749-	0	28.576,82-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.687-	13.687-	0	18.440,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.749-	62.749-	0	28.576,82-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
73110000102: Verbindungsleitung Kipph.-Schmieheim											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.261-	350.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.261-	350.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.261-	350.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.261-	350.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000106: Dorfstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000109: Sanierung Schmieheim Innerorts											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.895-	108.395-	0	75.689,63-	0	40.500-	0	100.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.895-	108.395-	0	75.689,63-	0	40.500-	0	100.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.895-	108.395-	0	75.689,63-	0	40.500-	0	100.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	298.895-	108.395-	0	75.689,63-	0	40.500-	0	100.000-	50.000-	0
731100000113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000131: Tiefbrunnen Kippenheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000132: Tiefbrunnen Schmieheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.305-	250.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.805-	250.305-	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.805-	250.305-	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	256.805-	250.305-	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
731100000133: Am Bürgerhaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.426-	26.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.426-	26.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.426-	26.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.426-	26.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000138: Am Herrschaftswald											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.600	0	0	0,00	33.000	47.600	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.600	0	0	0,00	33.000	47.600	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.123-	24.123-	0	22.758,62-	3.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.123-	24.123-	0	22.758,62-	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.477	24.123-	0	22.758,62-	30.000	47.600	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.123-	24.123-	0	22.758,62-	3.000-	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000147: Hochbehälter Kippenheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.588-	109.088-	0	109.087,94-	33.500-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.228-	2.228-	0	0,00	6.500-	32.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.816-	111.316-	0	109.087,94-	40.000-	32.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.816-	111.316-	0	109.087,94-	40.000-	32.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	183.816-	111.316-	0	109.087,94-	40.000-	32.500-	0	0	0	0
731100000149: Hochbehälter Schmieheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.736-	16.236-	0	16.236,24-	500-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	0	0	0,00	6.500-	37.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.736-	16.236-	0	16.236,24-	7.000-	37.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.736-	16.236-	0	16.236,24-	7.000-	37.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.736-	16.236-	0	16.236,24-	7.000-	37.500-	0	0	0	0
731100000500: Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.217-	25.217-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.217-	25.217-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.217-	25.217-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.217-	25.217-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
731100000502: Fahrzeuge und Maschinen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.050	17.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.924	30.924	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.974	47.974	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.432-	48.432-	0	0,00	0	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.432-	48.432-	0	0,00	0	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.458-	458-	0	0,00	0	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.432-	48.432-	0	0,00	0	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2026

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2025	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2026	
DGHYP 3019168801	2002 bis 2028	161.000,00	23.639,63	4,99%	989,53	10.264,39	13.375,24
DGHYP 3019168804	2004 bis 2031	335.000,00	103.880,76	4,31%	4.206,03	16.932,49	86.948,27
Landesbank Baden-Württemberg 606 911 294	2005 bis 2030	500.000,00	194.761,73	3,87%	7.218,67	22.131,33	172.630,40
Sparkasse Offenburg 6000554435	2016 bis 2026	235.000,00	21.112,72	0,67%	35,36	21.112,72	0,00
Trägerdarlehen 2022 Gemeinde Kippenheim	2022 bis 2062	1.000.000,00	900.000,00	1,50%	13.500,00	25.000,00	875.000,00
Trägerdarlehen 2025 Gemeinde Kippenheim	2025 bis 2065	435.000,00	424.125,00	3,25%	13.784,06	10.875,00	413.250,00
Summe	-	2.666.000,00	1.667.519,84	-	39.733,65	106.315,93	1.561.203,91

Stellenplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2026
Beschäftigte/r	-	0
Gesamt:		0

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Kippenheim hat kein eigenes Personal beschäftigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2026**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		346	90	50	75

Haushaltsplan

der

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

2026

Haushaltssatzung

der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim für das Haushaltsjahr 2026

01.01. bis 31.12.2026

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 23.02.2026 aufgrund § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 4. Oktober 1977 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	94.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	99.400 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.800 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.800 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	81.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	27.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	27.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	27.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

60.000 EUR.

Kippenheim, den 23. Februar 2026

Gutbrod, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushalt 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 19.02.2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

• Ordentliche Erträge	118.900 €
• Ordentliche Aufwendungen	91.800 €
• Ordentliches Ergebnis	27.100 €

Eine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren hat sich im Jahr 2024 nicht ergeben.

Haushalt 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 17.02.2025 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

• Ordentliche Erträge	114.900 €
• Ordentliche Aufwendungen	100.900 €
• Ordentliches Ergebnis	14.000 €

Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor. Die Abschlussbuchungen wurden auch noch nicht vorgenommen.

Haushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt.

Bei der Planung wurde der Wegfall der Betreuungspauschale, die Reduzierung des Betreuungsangebots sowie der Wegfall des Angebots von Gästezimmer und Pflegebad berücksichtigt.

Neben der laufenden Gebäudeunterhaltung wurden Mittel für die Einrichtung eines Parkplatzes für Elektromobile in den Haushalt eingestellt.

Die Stiftung ist seit Ende 2025 schuldenfrei.

Im Jahr 2026 ist kein Zuschuss der Gemeinde erforderlich.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde im Jahr 2027 die anstehende Dachsanierung von Haus Nr. 3 berücksichtigt.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.581,33	24.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.235,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.748,75	76.100	80.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,79	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	116.302,87	114.900	94.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.547,74-	29.500-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913,20-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.767,61-	24.700-	24.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	54.228,55-	100.900-	99.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.074,32	14.000	4.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	62.074,32	14.000	4.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.800

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.982,94	24.300	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.947,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.004,31	76.100	80.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,86	1.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,06	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.119,17	101.400	81.100	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.001,56-	29.500-	28.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	813,40-	700-	500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.684,69-	24.700-	24.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.499,65-	54.900-	53.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.619,52	46.500	27.700	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.165,00-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.454,52	46.500	27.700	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.675,35-	46.500-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	44.675,35-	46.500-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.779,17	0	27.700	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	18.501	0

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
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.300	0	10.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.100	80.100	80.100	80.100	80.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	114.900	94.600	104.600	94.600	94.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	28.000-	108.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	24.900-	25.300-	25.700-	26.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	100.900-	99.400-	179.800-	95.200-	95.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	4.800-	75.200-	600-	1.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.000	4.800-	75.200-	600-	1.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.800	75.200	600	1.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300	0	10.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.100	80.100	80.100	80.100	80.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400	81.100	91.100	81.100	81.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	28.000-	108.000-	23.000-	23.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700-	500-	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.700-	24.900-	25.300-	25.700-	26.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900-	53.400-	133.800-	49.200-	49.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.500	27.700	42.700-	31.900	31.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.500	27.700	42.700-	31.900	31.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.500-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	46.500-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	27.700	42.700-	31.900	31.500
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	18.501	46.201	3.501	35.401

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.748,75	76.100	80.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.444,75	76.400	80.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,84-	27.700-	26.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368,75-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.377,09-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.252,68-	94.800-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.192,07	18.400-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.192,07	18.400-	13.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	77.767,37	76.400	80.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.864,40-	48.800-	47.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.902,97	27.600	32.800	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.165,00-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.737,97	27.600	32.800	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.748,75	76.100	80.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.444,75	76.400	80.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,84-	27.700-	26.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368,75-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.377,09-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.252,68-	94.800-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.192,07	18.400-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.192,07	18.400-	13.200-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925,00-	700-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925,00-	700-	1.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698,53-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698,53-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698,53-	800-	800-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,66-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,66-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,66-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80,66-	100-	100-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,65-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368,75-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,41-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.460,81-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.419,81-	3.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.419,81-	3.000-	2.000-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.628,74	76.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.248,74	76.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.931,86-	26.100-	24.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,15-	17.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.026,01-	89.900-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.222,73	13.900-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.222,73	13.900-	9.400-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,01	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,01	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,67-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,34	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93,34	100	100

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Seniorenwohnanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165-	4.165-	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165-	4.165-	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165-	4.165-	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.165-	4.165-	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.615,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,79	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.301,79	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,90-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,52-	4.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.431,42-	5.900-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.870,37	4.900-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.870,37	4.900-	5.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.393,86	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,60-	5.900-	6.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.203,26	4.900-	5.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.203,26	4.900-	5.100-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.615,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,79	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.301,79	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,90-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,52-	4.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.431,42-	5.900-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.870,37	4.900-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.870,37	4.900-	5.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

3140

Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.615,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,79	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.301,79	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,90-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,52-	4.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.431,42-	5.900-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.870,37	4.900-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.870,37	4.900-	5.100-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.546,33	24.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.556,33	37.500	13.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544,45-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544,45-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.011,88	37.300	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.011,88	37.300	13.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.957,94	24.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,65-	200-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.513,29	23.800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.513,29	23.800	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.546,33	24.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.556,33	37.500	13.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544,45-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544,45-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.011,88	37.300	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.011,88	37.300	13.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.546,33	24.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.546,33	37.500	13.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544,45-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544,45-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.001,88	37.300	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.001,88	37.300	13.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,00	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	80.100	0	0	26.200-	0	67.100-	0	0	0	13.200-
31	Soziale Hilfen	1.000	0	0	1.800-	0	4.300-	0	0	0	5.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
PROD_S MART	Summe	94.600	0	0	28.000-	0	71.400-	0	0	0	4.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	32.800	0	0	32.800	0	0	32.800	0
31	Soziale Hilfen	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
PROD_S MART	Summe	27.700	0	0	27.700	0	0	27.700	0

Stellenplan

Stiftung Seniorenwohnstift

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2026
Beschäftigte/r	-	0
Gesamt:		0

Die Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim hat kein eigenes Personal beschäftigt.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	18.660				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		18.660				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		159	27.700	-42.700	31.900	31.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		18.501	46.201	3.501	35.401	66.901
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		18.501	46.201	3.501	35.401	66.901
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.106	1.219	1.033	1.555	1.576

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	199	194
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	199	194
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	199	194

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

der Stiftung Seniorenwohnstift

Rechnungsjahr 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden
zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2026**

Schulden (ohne Kassenkredite)

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2025	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2026
-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Summe	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Die Stiftung Seniorenwohnstift ist seit dem 31.12.2025 schuldenfrei.

Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim

Betreff	Satz	Betrag
Gewerbesteuer	340 v.H.	
Grundsteuer A	320 v.H.	
Grundsteuer B	205 v.H.	
Erschließungsbeitrag	95 v.H	
Abwasser	Schmutzwassergebühr je cbm	2,73 €
	Niederschlagswassergebühr je qm	0,14 €
	Abwasserbeitrag je m ² Nutzungsfläche	2,65 €
Wasserversorgung	Wasserzins je cbm	2,20 € *)
	Zählermiete jährlich	
	Wasserzähler	
	Maximaldurchfluß 3 - 5 cbm	15,60 € *)
	Maximaldurchfluß 10 cbm	21,60 € *)
	Maximaldurchfluß 20 cbm	31,20 € *)
	Maximaldurchfluß 40 cbm	204,00 € *)
	Maximaldurchfluß 60 cbm	240,00 € *)
	Wasserversorgungsbeitrag je m ² Nutzungsfläche	2,60 € *)
		*) zuzügl. 7% MWSt.
Hundesteuer	Ersthund	90,00 €
	Zweithund	180,00 €
	erster Kampfhund/gefährlicher Hund	750,00 €
	weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund	1.500,00 €
	jeder Zwinger	225,00 €
Bürgerhaus Kippenh.	Nutzung Festsaal komplett auf Stundenbasis	
	a) örtliche Vereine	15,00 €
	b) Einheimische	30,00 €
	c) sonstige Nutzer	60,00 €
	Nutzung Seminarraum auf Stundenbasis	
	a) örtliche Vereine	10,00 €
	b) Einheimische	20,00 €
	c) sonstige Nutzer	40,00 €
	Nutzung Foyer incl. Küche auf Stundenbasis	
	a) örtliche Vereine	5,00 €
	b) Einheimische	10,00 €
	c) sonstige Nutzer	20,00 €
	Nutzung Bürgerhaus komplett (Nutzungszeit 08:00 bis 19:00 Uhr) (ohne Seminarraum + Bücherei)	
	a) örtliche Vereine	200,00 €
	b) Einheimische	500,00 €
	c) sonstige Nutzer	1.000,00 €

Betreff	Satz	Betrag
	Nutzung Bürgerhaus komplett (ganztägige Nutzung) (ohne Seminarraum + Bücherei)	
	a) örtliche Vereine	400,00 €
	b) Einheimische	1.000,00 €
	c) sonstige Nutzer	2.000,00 €
	Nutzung Seminarraum ganztägige Nutzung	
	a) örtliche Vereine	200,00 €
	b) Einheimische	500,00 €
	c) sonstige Nutzer	1.000,00 €
	Nutzung Foyer incl. Küche ganztägige Nutzung	
	a) örtliche Vereine	100,00 €
	b) Einheimische	250,00 €
	c) sonstige Nutzer	500,00 €
	Nutzung Kühlraum	
	a) örtliche Vereine	20,00 €
	b) Einheimische	50,00 €
	c) sonstige Nutzer	100,00 €
	Nutzung Festplatz (incl. Toilettennutzung)	
	a) örtliche Vereine	150,00 €
	b) Einheimische	375,00 €
	c) sonstige Nutzer	750,00 €
Turnhalle Schmieheim	Versammlungen einheimische Vereine	50,00 €
	Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung	100,00 €
	Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung	180,00 €
	Familienfeiern	150,00 €
	Anbau	50,00 €
Mühlbachhalle	Sporthalle einschl. Foyer	
	gesamte Halle je Std.	15,00 €
	2/3 Halle je Std.	10,00 €
	1/3 Halle je Std.	5,00 €
	Auswärtige Verein = Aufschlag von 50%	
	Foyer, Küche ohne Hallenbenutzung am Tag	50,00 €
	Benutzung Umkleide/Dusche/Toilette ohne Hallenbenutzung am Tag	25,00 €
Friedhofsgebühren	Bestattung	
	in einem einfachtiefen Grab	670,00 €
	in einem doppeltiefen Grab	790,00 €
	von Personen unter 5 Jahren	280,00 €
	von Tot- und Fehlgeburten	160,00 €
	Beisetzung von Urnen	
	in einem Urnenerdgrab	160,00 €
	in einer Urnenstele	130,00 €
	Überlassung eines Reihengrabes	
	Personen im Alter von 5 und mehr Jahren	840,00 €
	Reihenrasengrab für Personen im Alter von 5 und mehr Jahren	1.370,00 €
	Personen unter 5 Jahren	300,00 €
	Anonymes Erdrasengrab	1.160,00 €
	Überlassung eines Urnenreihengrabes	
	Urnenreihengrab	620,00 €
	Urnenkammerreihengrab	700,00 €
	Urnenrasenreihengrab ohne Grabplatte	710,00 €
	Anonymes Urnenrasengrab	710,00 €
	Gärtnergepflegtes Urnenreihengrab	710,00 €

Betreff	Satz	Betrag
Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
Einzelwahlgrab		1.790,00 €
Einzelrasenwahlgrab		2.730,00 €
Wahlgrab doppeltief		2.320,00 €
Rasenwahlgrab doppeltief		3.260,00 €
Wahlgrab doppelbreit		2.770,00 €
Wahlgrab doppelbreit und doppeltief		3.790,00 €
Urnenwahlgrab		1.140,00 €
Urnenkammerwahlgrab		1.160,00 €
Urnenrasenwahlgrab ohne Grabplatte		1.215,00 €
Gärtnergepflegtes Urnenwahlgrab		1.215,00 €
Erneuter Erwerb des Nutzungsrechts		
für die Dauer einer Nutzungsperiode		wie oben
für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer		
Benutzung der Friedhofshalle und Leichenzellen		
Benutzung der Friedhofshalle, pauschal		260,00 €
Benutzung der Leichenzelle, pauschal		90,00 €
Sonstige Leistungen		
Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde		40,00 €
Zuschlag in besonders erschwerten Fällen		50%

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		39	Gemeindeverwaltung Kippenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2026	13 2026
		34	Kippenheim-Mahlberg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
630	4.000	3.688	4.000

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	220.000		120.000		100.000
B	Kulturen			34.900		-34.900
C	Waldschutz			5.400		-5.400
D	Bestandespflege			19.000		-19.000
E	Erschließung			15.000		-15.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	14.900				14.900
G	Regiemaschinen			500		-500
H	Nebennutzungen und Nebenbetriebe		400			400
H	Ökokonto		900			900
K	Erholungsvorsorge			4.500		-4.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			8.800		-8.800
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	44.300		138.900		-94.600
N	Mehrbelastungsausgleich	13.000				13.000
P	Löhne					
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	200				200
	Kassenwirksame Beträge	292.400		347.000		-54.600
	Verrechnungen		1.300			1.300
	Ergebnis	293.700		347.000		-53.300

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeindeverwaltung Kippenheim

Ort, Datum Offenburg, 21.01.2026	Ort, Datum Kippenbeiw., 20.02.26
Unterschrift Wohlebe	Unterschrift Zaub