

Gemeinde Kippenheim

Ortenaukreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS:

Seite

I. Gemeinde Kippenheim

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen	1
Haushaltssatzung 2024	3-4
Vorbericht	5-36
Gesamtergebnishaushalt	37-46
Gesamtfinanzhaushalt	47-56
Teilhaushalte	
1 Verwaltungsmanagement	57-90
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales	91-126
3 Bildung, Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	127-148
4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung	149-200
5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt	201-280
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	281-290
Haushaltsquerschnitt	291-296
Stellenplan	297-300
Anlagen	
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	301-303
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	304
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	305
Übersicht der Schulden	306
Übersicht über übernommene Bürgschaften	307
Übersicht über die Kennzahlungen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	308-309
Kommunaler Finanzausgleich	310-312

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024	313-316
Vorbericht	317-319
Erfolgsplan	321-324
Liquiditätsplan / Finanzierungsplan	325-329
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	330
Investitionsmaßnahmen	331-336
Darlehensübersicht	337

III. Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushaltssatzung 2024	339-342
Vorbericht	343-344
Gesamtergebnishaushalt	345
Gesamtfinanzhaushalt	346
mittelfristiger Finanzplan	347-348
Teilhaushalt 1	349-357
Teilhaushalt 2	358-361
Teilhaushalt 3	362-366
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	367
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	368
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	369
Darlehensübersicht	370

IV. Anlagen

Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge	371-373
Bewirtschaftungsplan forstwirtschaftliche Unternehmen	374

GEMEINDE KIPPENHEIM

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

(01.01.2024 - 31.12.2024)

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 30.06.2023	5.612 EW

Gemarkungsfläche: 2.086 ha

Steuerkraftsummen:

Jahr	EURO	€/EW
2013	4.968.333	966,23
2014	5.645.419	1.071,44
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



Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.939.800 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.123.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.184.100 €
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	-1.184.100 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.554.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.844.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-289.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	948.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.197.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.249.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.538.700 €
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	- 3.538.700 €

§ 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 festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 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 19.02.2024

Gutbrod, Bürgermeister

Gemeinderat 2024



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 Basis kapital 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 2022

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21. März 2022 die Haushaltssatzung 2022 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 2022 sieht wie folgt aus:

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2022 - vorläufig	Ansatz 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.533.500	9.445.730	1.912.230
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.569.800	3.925.317	355.517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.700	0	-371.700
4	+	sonstige Transfererträge	0	384	384
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936.100	957.518	21.418
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.600	484.736	109.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	140.231	-58.269
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	4.294	4.094
9	+	aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	-5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.100	167.524	-31.576
11	=	Ordentliche Erträge	13.189.500	15.125.733	1.936.233
12	-	Personalaufwendungen	-2.346.600	-2.142.582	204.018
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.700	-1.424.609	227.091
15	-	Abschreibungen	-991.500	-48.753	942.747
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.700	-31.915	4.785
17	-	Transferaufwendungen	-6.718.300	-6.840.955	-122.655
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.000	-757.684	129.316
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.631.800	-11.246.498	1.385.302
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	557.700	3.879.235	3.321.535

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2022 - vorläufig	Ansatz 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	4.624.196,21	1.624.196,21
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.023.400	3.216.848,50	193.448,50
		30310000 Vergnügungssteuer	10.000	64.856,72	54.856,72
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.849.500	2.096.960,80	247.460,80
		31111000 kommunale Investitionspauschale	623.800	733.818,00	110.018,00
		31300000 Zuweisungen Bund	5.000	22.561,02	17.561,02
		31310000 Zuweisungen Land	87.300	62.050,65	-25.249,35
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.002.700	1.006.406,50	3.706,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.600	127.447,18	32.847,18
		33210001 Abwassergebühren	690.000	656.670,05	-33.329,95
		33210002 Nutzungsentschädigungen	105.000	119.022,68	14.022,68
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
		34210000 Erträge aus Verkauf	194.600	248.231,76	53.631,76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen u. Sondervermögen	30.000	0	-30.000,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	11.158,94	5.158,94
		Sonstige ordentliche Erträge			
10	+	35110000 Konzessionsabgaben	180.500	153.626,27	-26.873,73
		Personalaufwendungen			
12	-	40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.346.600	-2.142.581,99	204.018,01
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-308.300	-184.748,39	123.551,61
		42120000 Unterh. Sonst. Unbeweglichen Vermögens	-519.500	-453.576,70	65.923,30
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-87.800	-44.071	43.729,37
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke	-130.900	-235.742,50	-104.842,50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.000	-25.420,01	15.579,99
17	-	Transferaufwendungen			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-86.600	-156.278,37	-69.678,37
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.883.200	-1.787.892,57	95.307,43
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-308.800	-471.426,18	-162.626,18
		43711000 Finanzausgleichsumlage	-1.806.200	-1.791.874,20	14.325,80

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-239.500	-197.060,02	42.439,98
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-72.400	-92.722,36	-20.322,36
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-345.700	-121.235,45	224.464,55
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-77.600	-99.841,86	-22.241,86

III. Entwicklung des Haushalts 2023

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13. Februar 2023 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen.

Wie aus nachfolgender Übersicht jedoch ersichtlich ist weist das **vorläufige** Ergebnis per 31.12.2023 ein positives Ergebnis aus. **(In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2023 - vorläufig	Ansatz 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.592.000	8.787.004	195.004
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.015.800,00	3.081.908,62	66.109
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380.300,00	0	-380.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.700,00	1.041.649,43	32.949
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000,00	471.457,71	96.458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.700,00	109.511,63	-70.188
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100,00	115.711,44	100.611
9	+	aktivierte Eigenleistungen	5.000		-5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.800,00	169.673,52	-35.126
11	=	Ordentliche Erträge	13.776.400	13.776.916	516
12	-	Personalaufwendungen	-2.300.300	-2.211.368	88.932
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.000	-1.418.018	1.062.982
15	-	Abschreibungen	-1.162.700	-13.017	1.149.683
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.600	-5.520	80
17	-	Transferaufwendungen	-7.445.400	-7.442.188	3.212
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.200	-690.999	232.201
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.318.200	-11.781.109	2.537.091
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-541.800	1.995.807	2.537.607

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

Vorläufiger Überschuss per 31.12.2023	1.995.807 €
+ Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)	380.300 €
- Abschreibungen (lt. Plan)	1.162.700 €

Vorläufiger Überschuss 2023	1.213.407 €

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 2023 - vorläufig Abweichungen	Ansatz 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			
	30130000 Gewerbesteuer	3.500.000,00	3.935.512,15	435.512,15
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.474.200,00	3.237.299,13	-236.900,87
	30310000 Vergnügungssteuer	60.000,00	61.361,04	1.361,04
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
	31110000 Schlüsselzuweisungen + Investitionszuschüsse	1.894.500	1.920.164,70	25.664,70
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.000	5.741,64	741,64
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.700	72.726,36	9.026,36
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.800	46.350,72	20.550,72
	31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.020.800	1.024.595,20	3.795,20
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
	33110000 Verwaltungsgebühren	52.900	49.628,96	-3.271,04
	33210001 Abwassergebühren	700.000	696.959,19	-3.040,81
	33210002 Nutzungsentschädigung	140.000	167.332,78	27.332,78
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
	34110000 Mieteinnahmen	96.000	76.377,44	-19.622,56
	34210000 Erträge aus Verkauf	209.200	261.428,14	52.228,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	34810000 Erstattungen vom Land	23.300	54.267,18	30.967,18
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen	11.000	0,00	-11.000,00
	34851000 VKB Wasserwerk	73.900	0,00	-73.900,00
	34881000 VKB Seniorenwohnstift	4.700	0,00	-4.700,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			
	35110000 Konzessionsabgaben	186.000	154.000,00	-32.000,00

12	-	Personalaufwendungen			
		40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.300.300	-2.211.368,16	88.931,84
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-422.000	-116.602,65	305.397,35
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	-646.100	-419.304,38	226.795,62
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-70.100	-87.796,23	-17.696,23
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-763.700	-333.690,18	430.009,82
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.000	-68.645,68	3.354,32
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-366.900	-260.444,14	106.455,86
17	-	Transferaufwendungen			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-107.600	-127.568,00	-19.968,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.021.200	-1.964.460,62	56.739,38
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-360.300	-396.365,87	-36.065,87
		43711000 Finanzausgleichsumlage	-2.025.600	-2.025.573,60	26,40
		43721000 Kreisumlage	-2.477.600	-2.477.633,00	-33,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		44210000 Aufwand für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-26.500	-33.916,04	-7.416,04
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-221.950	-164.561,55	57.388,45
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.100	-35.406,21	2.693,79
		44311000 Bürobedarf	-16.000	-33.429,41	-17.429,41
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-232.500	-85.086,49	147.413,51
		44410000 Steuern und Versicherungen	-146.850	-137.649,68	9.200,32

In der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis wesentlich besser dar als geplant. Dies ist die Folge daraus, dass insbesondere bei den Bauausgaben rd. 2,13 Mio, Sach- und Dienstleistungen rd. 1 Mio und beim Grunderwerb rd. 300 TEUR weniger ausgegeben wurden und gleichzeitig rd. 800 TEUR Mehreinnahmen erzielt wurden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2023	Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.592.000	8.861.092	269.092
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.800	3.146.137	130.337
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.700	976.021	-32.679
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000	530.393	155.393
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.700	284.958	105.258
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	114.213	99.113
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.800	279.947	75.147
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391.100	14.192.762	801.662

10	-	Personalauszahlungen	-2.300.300	-2.211.026	89.274
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.000	-1.416.224	1.064.776
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.600	-5.480	120
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.445.400	-7.742.856	-297.456
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-923.200	-773.988	149.212
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.155.500	-12.149.574	1.005.926
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	235.600	2.043.188	1.807.588
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.500	293.985	147.485
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.500	0	-18.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	176.000	165.062	-10.938
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		50.000	50.000
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000	509.047	168.047
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	14.731	314.731
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.519.500	-1.389.012	2.130.488
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.900	-44.724	128.176
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-771	-771
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.400,00	-29.979,16	35.421
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.057.800	-1.449.755	2.608.045
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.716.800	-940.708	2.776.092
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.481.200	1.102.480	4.583.680
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		12.672.031	

Liquidität

Die Finanzrechnung weist im Jahr 2023 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 2.043.188 € (17) aus.

Nachdem zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf von 940.708 € (31) bestanden hat

errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.102.480 € (32) welcher den liquiden Mitteln (ehemalige Rücklage) zugeführt werden kann.

Zum Ende des Jahres 2023 verfügt die Gemeinde Kippenheim über liquide Mittel in Höhe von 12.672.031 € (42)

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

III. Haushalt 2024

Bei der Aufstellung des Haushalts 2024 wurden folgende Zahlen zu Grunde gelegt:

- das vorläufige Rechnungsergebnis 2022
- das vorläufige Rechnungsergebnis 2023
- die November-Steuerschätzung 2023 und der Haushaltserlass 2024

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 03.02.2024 wurde der Haushaltsplan 2024 vorberaten.

In den Vorjahren wurden große Maßnahmen wie

- Neubau Bürgerhaus
- Sanierungsgebiet Schmieheim
- Erschließung Baugebiet „Am Herrschaftswald“
- Kanalsanierung Schmieheim 2. BA
- Kostenbeteiligung Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342
- Radweg Gewerbegebiet/K5342
- Dachsanierung Bauhof

begonnen. Hierfür wurden bereits in den Vorjahren entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Da sich der Baufortschritt aus den verschiedensten Gründen verzögert hat, konnten einige dieser Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. endabgerechnet werden. Die im Jahr 2023 nicht benötigten Mittel wurden für die Restabwicklung im Jahr 2024 erneut veranschlagt.

Als größte Einzelmaßnahmen im Jahr 2024 sind vorgesehen:

- Fertigstellung der Erschließung des Baugebietes „Am Herrschaftswald“ mit 828.000 €
- Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA mit 780.000 €
- Restabwicklung Neubau Bürgerhaus mit 430.000 €
- Abbruch alte Festhalle mit 300.000 €

Die Ansätze im Ergebnishaushalt 2024 wurden auf Grundlage der vorläufigen Vorjahresergebnisse vorsichtig optimistisch geplant.

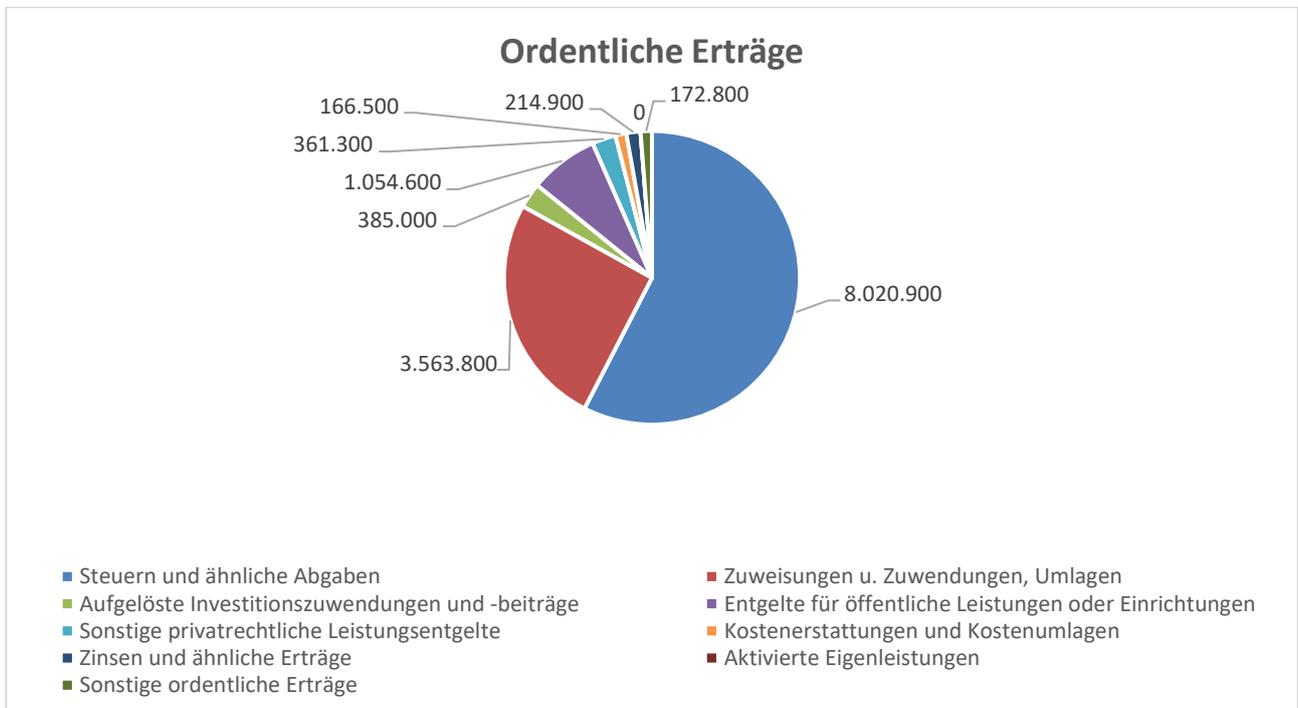
Die Hebesätze für	Grundsteuer A	300 v.H
	Grundsteuer B	300 v.H.
	Gewerbsteuer	340 v.H

bleiben auch im Jahr 2024 unverändert.

Die Beschlussfassung des Haushalts 2024 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 19.02.2024.

1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.730	8.592.000	8.020.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.925.317	3.015.800	3.563.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	380.300	385.000
4	+	sonstige Transfererträge	384		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.518	1.008.700	1.054.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.736	375.000	361.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.231	179.700	166.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.294	15.100	214.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.524	204.800	172.800
11	=	Ordentliche Erträge	15.125.733	13.776.400	13.939.800



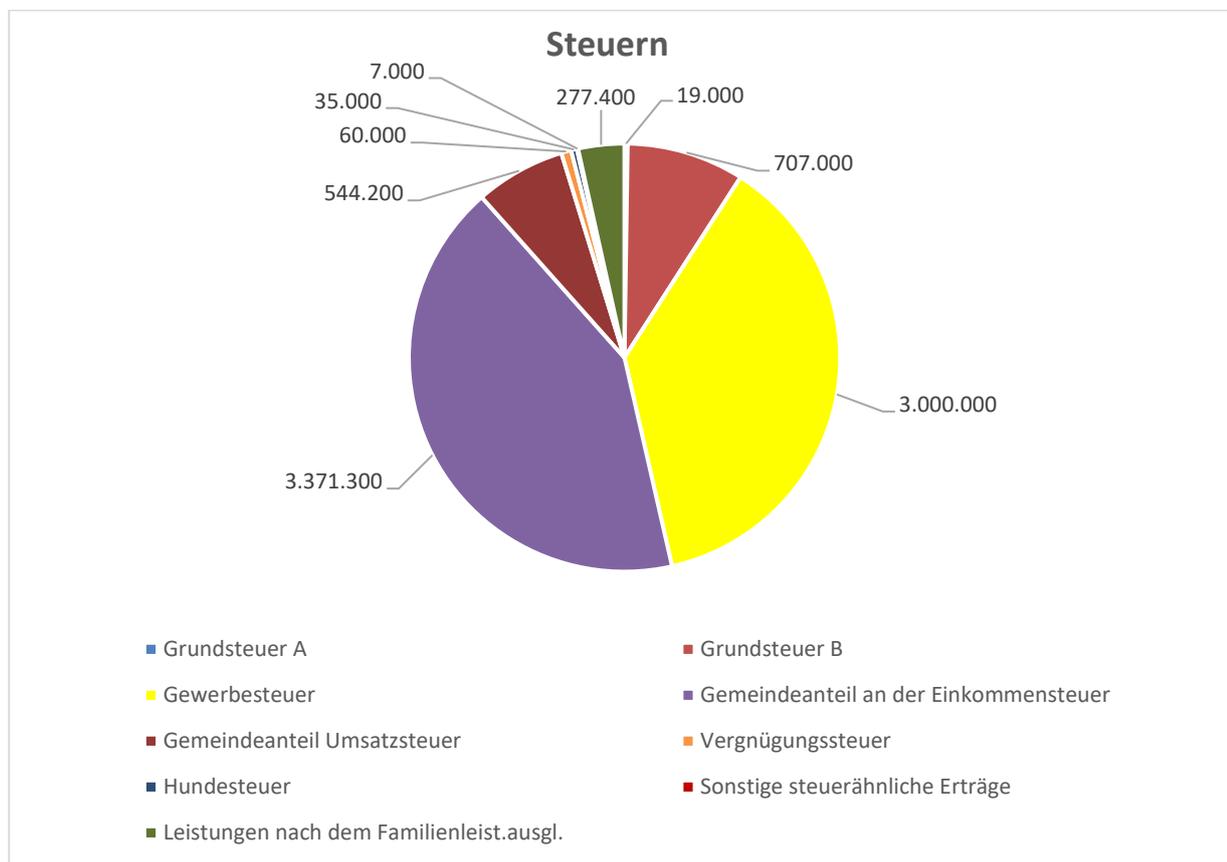
Ifd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 3
12	- Personalaufwendungen	2.142.582	2.300.300	2.452.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.609	2.481.000	2.218.000
15	- Abschreibungen	48.753	1.162.700	1.279.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.915	5.600	5.200
17	- Transferaufwendungen	6.840.955	7.445.400	8.141.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.684	923.200	1.026.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.246.498	14.318.200	15.123.900



2. Erträge

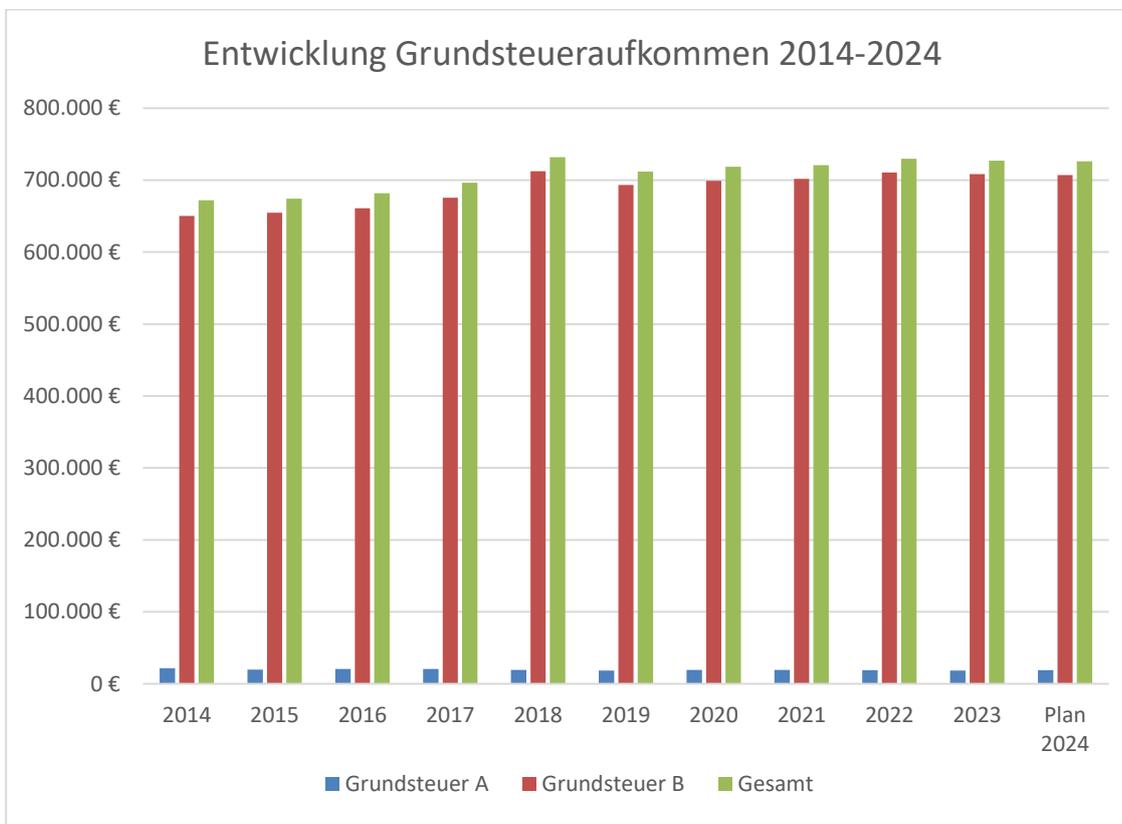
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
GESAMT	9.445.730	8.592.000	8.020.900
Grundsteuer A	18.791	19.000	19.000
Grundsteuer B	710.760	705.000	707.000
Gewerbsteuer	4.624.196	3.500.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.216.849	3.474.200	3.371.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	506.896	520.700	544.200
Vergnügungssteuer	64.857	60.000	60.000
Hundesteuer	34.889	35.000	35.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.845	7.000	7.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	261.648	271.100	277.400



2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2014 - 2024

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2014	21.708 €	650.366 €	672.074 €
2015	19.762 €	654.603 €	674.365 €
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 €
Plan 2024	19.000 €	707.000 €	726.000 €



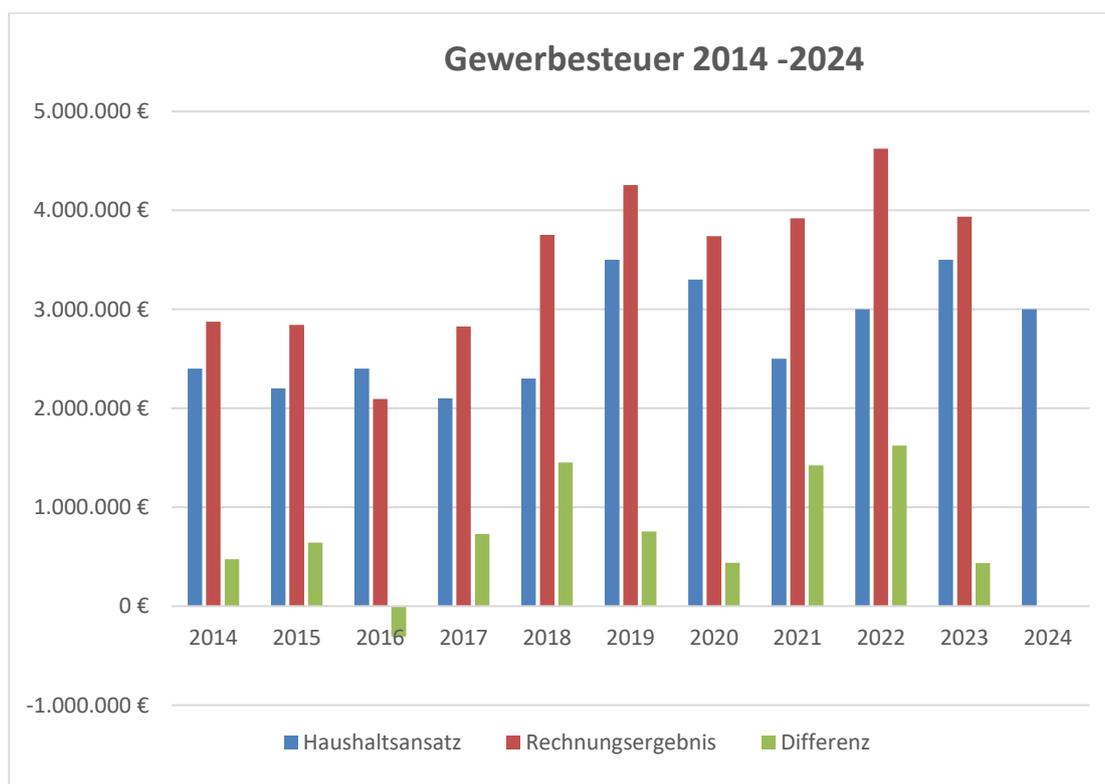
2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2014 - 2024

Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2024 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen Entwicklung schwierig. Der Ansatz 2024 wurde deshalb gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

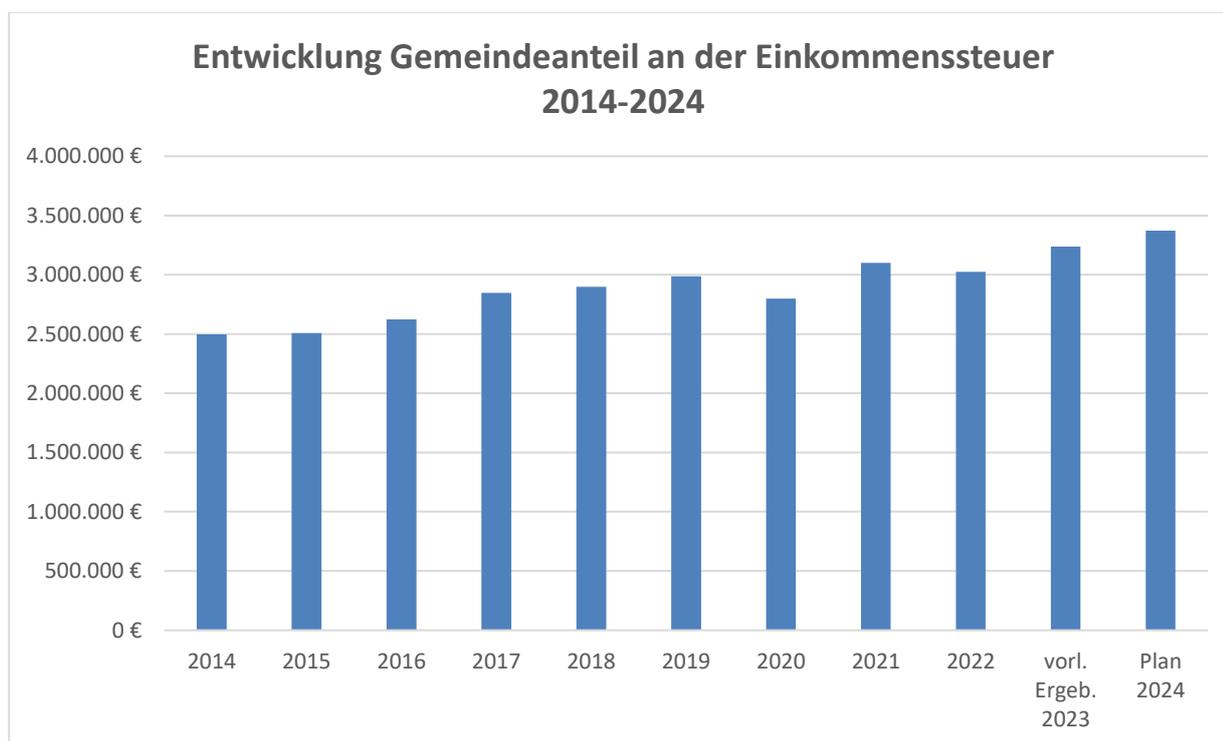
Jahr	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
2014	2.400.000 €	2.874.159 €	474.159 €
2015	2.200.000 €	2.841.957 €	641.957 €
2016	2.400.000 €	2.095.226 €	-304.774 €
2017	2.100.000 €	2.828.449 €	728.449 €
2018	2.300.000 €	3.753.504 €	1.453.504 €
2019	3.500.000 €	4.255.357 €	755.357 €
2020	3.300.000 €	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 €		

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



2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2014 - 2024

Jahr	Rechnungs- ergebnis
2014	2.495.422 €
2015	2.507.330 €
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 €
vorl. Ergeb. 2023	3.237.299 €
Plan 2024	3.371.300 €



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	3.925.317	3.015.800	3.563.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.830.779	1.894.500	2.462.200
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.561	5.000	8.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	62.051	89.500	81.400
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	3.520	6.000	0
Zuweisungen Land aus FAG	1.006.407	1.020.800	1.012.200

- Die allg. Zuweisungen des Bundes beinhaltet eine Zuschusszahlung für die Betreuungskosten der Sanierungsmaßnahme Schmieheim.
- Unter den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke wurden folgende erwarteten Zuschüsse veranschlagt:
 - Zuschuss aus Digitalpakt Schule 24.000 €
 - Zuschuss für Betreuung Sanierung 13.000 €
 - Zuschuss Starkregenrisikomanagement 24.400 €
 - Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft 13.000 €
 - Zuschuss verlässliche Grundschule 7.000 €
- Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten
 - die Kindergartenförderung mit 411.800 €
 - die Kleinkindbetreuung mit 485.900 €
 - die pädagogische Leitungskraft 93.000 €
 - Gemeindeverbindungsstraßen 21.500 €

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	957.518	1.008.700	1.054.600
Verwaltungsgebühren	54.378	52.900	51.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.447	115.800	133.100
Abwassergebühren	656.670	700.000	730.000
Nutzungsentschädigungen	119.023	140.000	140.000

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	484.736	375.000	361.300
Miete	95.916	96.000	80.300
Betriebskosten	40.945	33.500	50.000
Pacht	43.509	36.300	31.700
Erträge aus Verkauf	248.232	209.200	193.500
sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte	107	0	800
Rückersätze Bauhof (Lohnkosten + Material)	56.028	0	5.000

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

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	148.588	179.700	166.500
Erstattungen vom Bund	0	0	0
Erstattungen vom Land	62.386	23.300	23.300
Erstattungen von Gemeinden	65.800	59.800	44.200
Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
sonstige Erstattungen	20.402	96.600	99.000

- 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 Europawahlen
- 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
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	4.294	15.100	214.900
Zinsertrag von verb. Unternehmen	3.750	14.700	14.700
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	200.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	365	400	200
Weiterbelastung Bankgebühren	179	0	0

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

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	167.524	204.800	172.800
Konzessionsabgaben	153.626,27	186.000	156.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	10.828,33	15.000	14.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.069	3.800	2.800

- Veranschlagte Einnahmen aus Konzessionsabgaben
 - Überlandwerk Mittelbaden (Strom) 140.000 €
 - bnNetze (Gas) 6.000 €
 - Wasserversorgung (Wasser) 10.000 €

- Veranschlagte andere ordentliche Erträge
 - Bußgelder 1.000 €
 - Nachzahlungszinsen 800 €
 - Verspätungszuschläge 800 €
 - sonstige Erträge 200 €

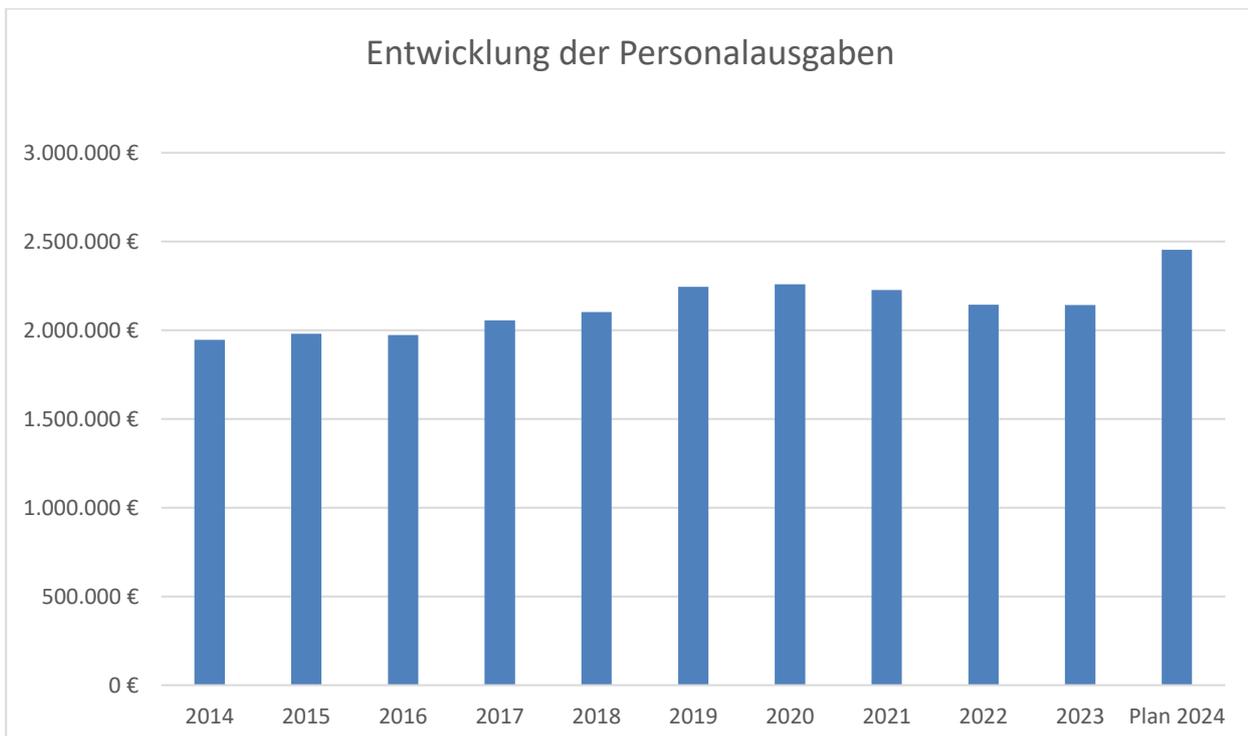
3. Aufwendungen

3.1 Personalausgaben

Bei den Personalausgaben wurden in der Planzahl für das Jahr 2024 die gesetzliche Tarifierhöhung sowie die Inflationsausgleichszahlungen vorgesehen. Ebenfalls beinhaltet sind die Versorgungsaufwendungen sowie die LOB Zahlungen an Beschäftigte und Beamte.

Personalkostenentwicklung 2014 bis 2024

Jahr	Rechnungsergebnis
2014	1.946.277 €
2015	1.979.882 €
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	2.142.582 €
Plan 2024	2.452.500 €



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	1.424.609	2.481.000	2.218.000
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	200.690	440.100	504.000
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	292.254	763.700	429.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	437.635	628.000	615.400
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (einschl. Fahrzeuge)	84.095	85.700	94.200
Erwerb von geringwertigem Vermögen	58.511	70.100	82.400
Mieten und Pachten	15.488	31.300	35.400
Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen	335.936	462.100	457.600

Bei den Unterhaltungskosten sind u. a. enthalten:

- Sanierungsmaßnahmen Bauhofgebäude 100.000 €
- Umbau Sitzungssaal Rathaus 70.000 €
- Sanierungsmaßnahmen Schloss Schmieheim 61.500 €
- Neugestaltung Hof KIGA Arche Noah 40.000 €
- Sanierungsmaßnahmen Mühlbachhalle 75.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Kanal 200.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Straßen 90.000 €
- Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege 130.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Gewässerschutz 30.000 €
- Spielplätze 25.500 €
- Klimaschutzmaßnahmen 20.000 €
- Friedhöfe 17.000 €
- Forstwirtschaft 14.800 €

3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	48.753	1.162.700	1.279.800
Abschreibungen	48.753	1.162.700	1.279.800

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
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	30.628	36.700	5.600
Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrtgelt	29.386	35.700	3.800
Bürgergabholz	1.242	1.000	1.800

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	6.840.955	7.445.400	8.141.800
Zuweisungen an Land	179		
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.855	5.000	7.500
Zuweisungen an Zweckverbände	358.915	440.000	463.000
Zuschüsse an private Unternehmen	156.278	107.600	120.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.787.893	2.021.200	2.201.300
Gewerbesteuerumlage	471.426	360.300	308.800
Finanzausgleichsumlage	1.791.874	2.025.600	2.249.500
Kreisumlage	2.261.666	2.477.600	2.787.500
Umlage an übrige Bereiche	3.869	8.100	4.200

- Bei den Zuweisungen Zweckverbände sind veranschlagt:
 - Abwasserverband Raumschaft Lahr 383.000 €
 - Abwasserzweckverband südl. Ortenau 80.000 €
- 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 1.089.000 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 507.000 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 384.000 €
 - Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 116.000 €
 - Zuschüsse an Tagesmütter 7.000 €
 - Zuschüsse an Vereine 84.400 €

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	757.684	923.200	1.026.600
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u. a.	44.081	39.000	39.100
sonstige Aufwendungen	197.435	222.450	217.600
Geschäftsaufwendungen	176.445	326.100	345.500
Planungsaufwand	37.513	73.000	135.000
Steuern und Versicherungen	130.996	146.850	157.100
Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen	171.214	115.800	132.300

- Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigungen enthalten
 - Sitzungsgelder Gemeinde- und Ortschaftsrat und Ausschüsse
 - Entschädigungszahlen Feuerwehreinsätze
- Bei den sonstigen Aufwendungen sind u. a. veranschlagt:
 - Schülerbetreuung 27.000 €
 - Jugendsozialarbeit an Schulen 22.000 €
 - Förderung ÖPNV 35.000 €
 - Wirtschaftsförderung 11.500 €
 - Holzernte 98.800 €
- Der Planungsaufwand beinhaltet die Kosten für die Erstellung und Änderungen von Bebauungsplänen (u.a. Festhallenareal) sowie die Betreuungskosten im Sanierungsgebiet Schmieheim.

4. ordentliches Ergebnis

Im Haushaltsplan 2024 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 13.939.800 € veranschlagt.

Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.123.900 € gegenüber.

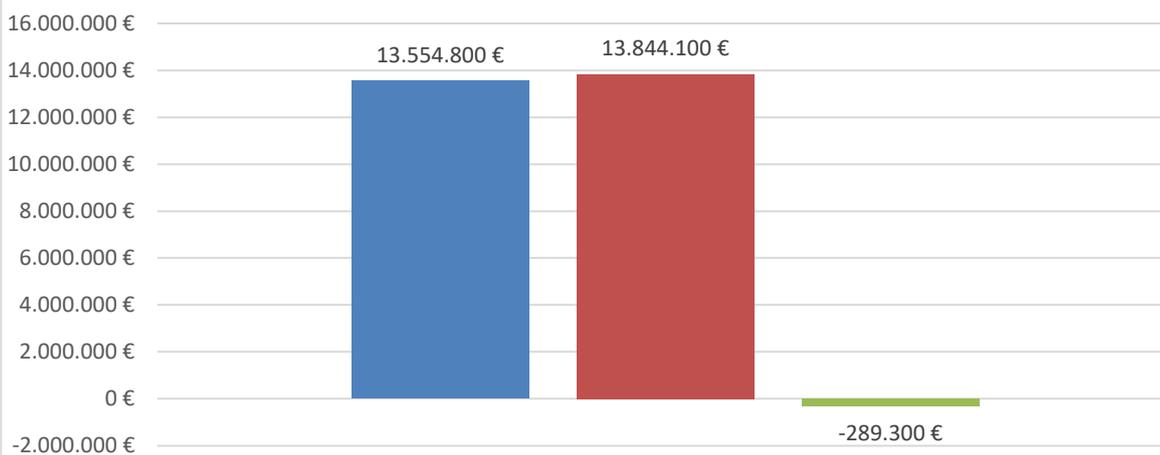
Unter dem Strich ergibt sich somit ein **ordentliches** Ergebnis in Höhe von **- 1.184.100 €**

Die endgültigen Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor. Nach den vorläufigen Ergebnissen schließen die Vorjahre jedoch mit positiven Ergebnissen ab die jeweils in das Folgejahr übertragen werden.

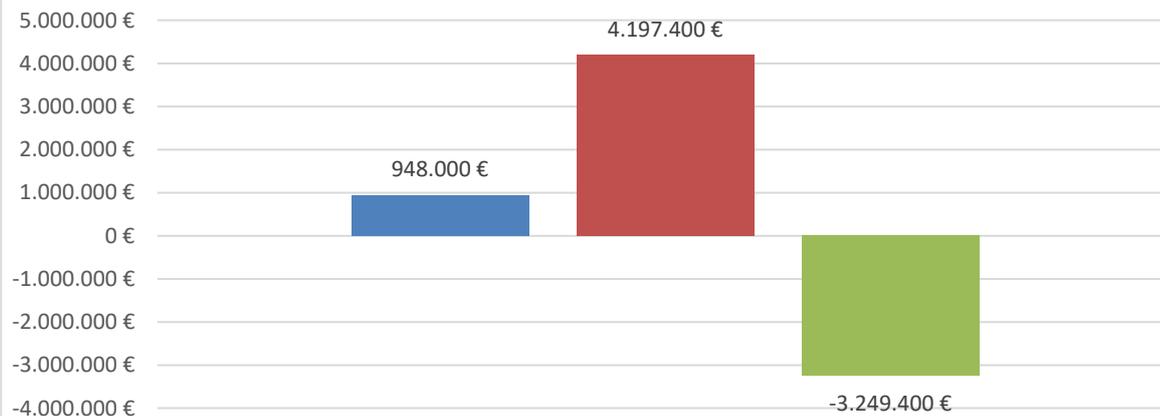
5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	13.554.800 €	13.844.100 €	-289.300 €
Aus Investitionstätigkeit	948.000 €	4.197.400 €	-3.249.400 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-3.538.700 €

**Einzahlungen / Auszahlungen 2024
aus laufender Verwaltungstätigkeit**



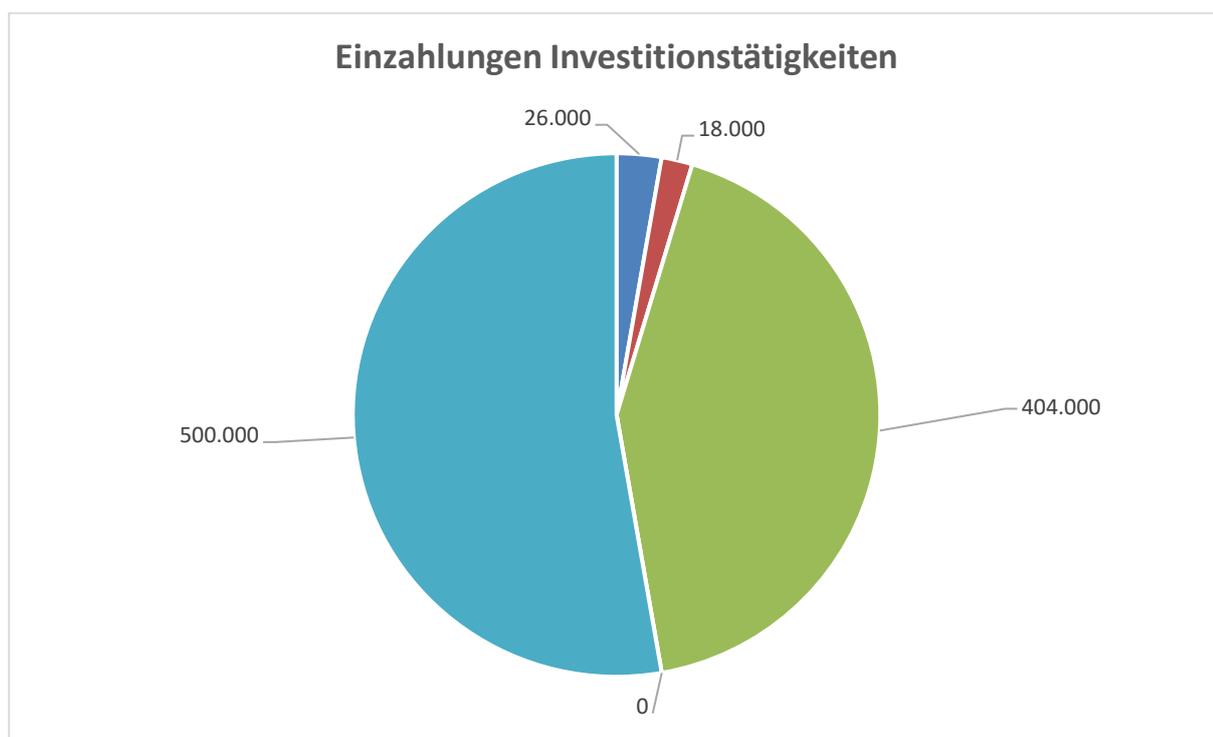
**Einzahlungen / Auszahlungen 2024
aus laufender Investitionstätigkeit**



6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR
Investitionszuschüsse vom Land	26.000
Investitionszuschüsse vom Bund	18.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	404.000
Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	500.000
Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit	948.000

- Zuschüsse Land für:
 - Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 26.000 €
- Zuschüsse Bund für:
 - Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 18.000 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte
 - Erschließungsbeiträge 350.000 €
 - Kanalbeiträge 54.000 €
- Einzahlungen aus Verkauf von Sachvermögen
 - Erlöse aus Grundstücksverkauf 500.000 €



7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	700.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	760.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	412.000
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	201.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.000
Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.197.400



Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb

Grundstücke	allgemein	700.000
		700.000

Hochbaumaßnahmen:

Schule Kippenheim	Planung Neubau/Umbau	15.000
Naturkindergarten	Unterstand	15.000
Neubau Bürgerhaus	Baukosten	430.000
Festhalle Kippenheim	Abbruch	300.000
		760.000

Tiefbaumaßnahmen:

Radweg-Dorfstraße	Kanalbaumaßnahmen 2. BA	780.000
Schützenstraße	Kanalbaumaßnahmen	25.000
Am Herrschaftswald	Kanalbaumaßnahmen	453.000
Bushaltestellen	behindertengerechter Umbau	132.000
Bürgerhaus	Parkplätze	120.000
Am Herrschaftswald	Erschließungsmaßnahmen	360.000
Am Herrschaftswald	Beleuchtung	15.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Beleuchtung	25.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Beleuchtung	50.000
Dorfstraße	Beleuchtung	20.000
Friedhof Kippenheim	Umgestaltung	50.000
Friedhof Schmieheim	Neuanlage Urnengrabfeld	20.000
		2.050.000

sonstige Baumaßnahmen:

Kulturförderung	sonstige Kosten	2.000
B3-Umfahrung	Planungsrate	50.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	165.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	195.000
		412.000

Erwerb bewegliches Sachvermögen

Allg. Verwaltung	Erwerb. bewegl. Vermögen	41.500
Bauhof	Erwerb Fahrzeuge und Maschinen	34.300
Feuerwehr Kippenheim	diverse Beschaffungen	41.600
Katastrophenschutz	Erwerb Notstromaggregat	28.000
Spielplatz Haselstaude	Spielgerät u.a.	35.000
Kath. Kindergarten	Beschattung Außenspielbereich	7.000
Friedhof Kippenheim	Erwerb. bewegl. Vermögen	14.000
		201.400

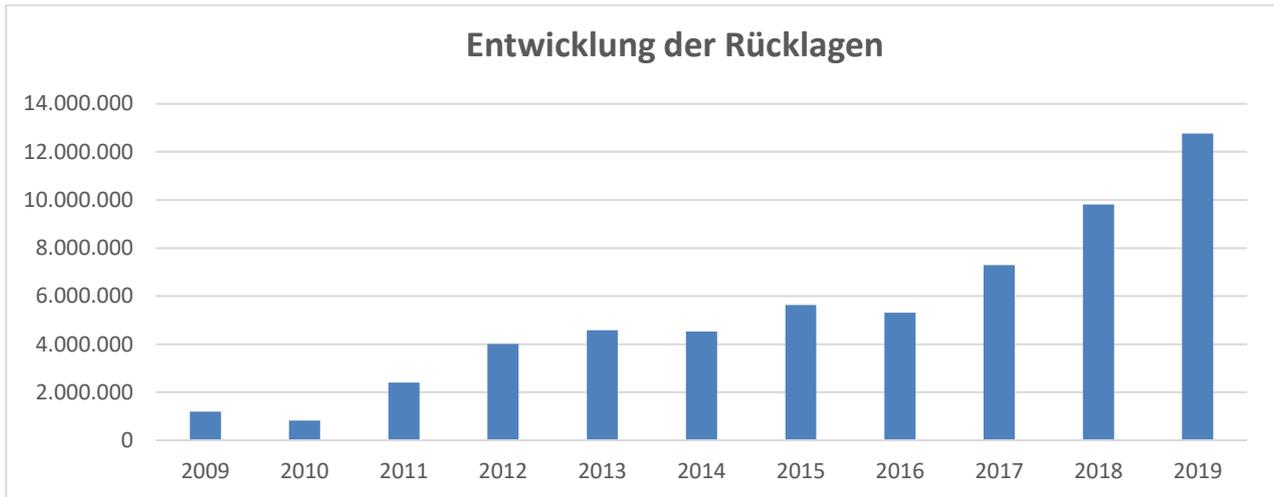
Investitionsförderungsmaßnahmen

Sanierung Schmieheim	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen	74.000
		74.000

8. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der umfangreichen Investitionen kann 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 €.



9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Laut Finanzhaushalt besteht im Jahr 2024 folgender Finanzmittelbedarf:

• Ergebnishaushalt	289.300 €
• Für Investitionstätigkeiten	3.249.400 €

Gesamt	3.538.700 €

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

• Liquide Mittel Stand 01.01.2024	12.672.031 €
• Finanzmittelbedarf 2024	3.538.700 €

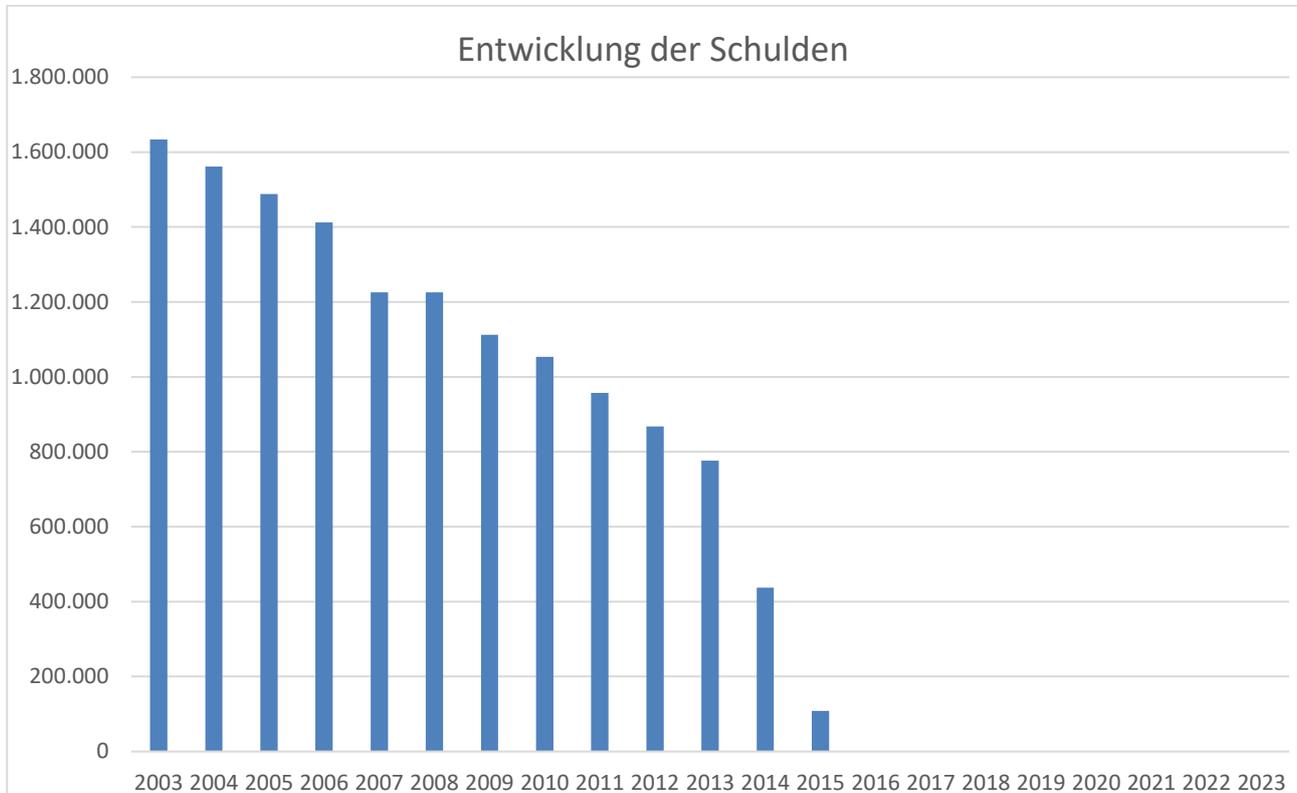
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 **9.133.331 €**

10. Verpflichtungsermächtigung

In der Haushaltssatzung 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen.



12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 - 2027

Der Gemeinderat hat im Rahmen einer Klausurtagung vom 28.06.2021 festgelegt welche Investitionen in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. Die dabei festgelegten 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 Bürgerhaus oder Umgestaltung Schlossgarten) 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 2024 bis 2027 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 12,1 Mio. € enthalten. Da im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren mit positiven Ergebnissen 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 2024 bis 2027 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	GESAMT
Ordentliche Erträge	13.939.800	14.942.100	15.485.500	15.484.500	59.851.900
Ordentliche Aufwendungen	15.123.900	13.763.300	13.971.500	14.617.400	57.476.100
veranschlagtes ordentliche Ergebnis	-1.184.100	1.178.800	1.514.000	867.100	2.375.800

Lt. Finanzplanung sind im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2024 bis 2027 folgende Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	GESAMT
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.554.800	14.557.100	15.100.500	15.099.500	58.311.900
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.844.100	12.483.500	12.691.700	13.337.600	52.356.900
Zahlungsmittelüberschuss	-289.300	2.073.600	2.408.800	1.761.900	5.955.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.000	727.000	450.000	50.000	2.175.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.197.400	1.805.000	4.405.000	1.695.000	12.102.400
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.249.400	-1.078.000	-3.955.000	-1.645.000	-9.927.400

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.538.700	995.600	-1.546.200	116.900	-7.570.500
---	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

13. Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2024 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 2023 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.

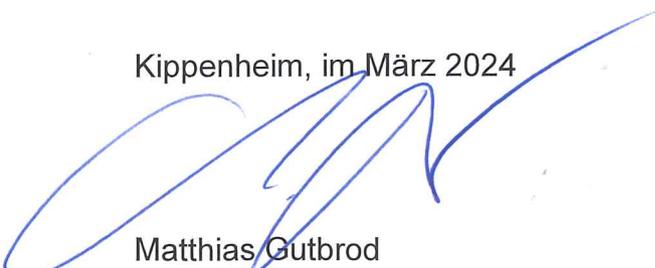
Die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2023 zeigen jedoch, dass diese deutlich besser abschließen werden als dies ursprünglich geplant war. Dank einer sparsamen Haushaltsführung konnten in den vergangenen Jahren neben den laufenden Aufgaben auch Großprojekte wie der Neubau des Bürgerhauses oder die Umgestaltung des Schlossgartens in Schmieheim umgesetzt werden ohne dafür die Rücklagen „plündern“ oder gar eine Neuverschuldung vornehmen zu müssen.

Mit der Entwicklung der Grundschule steht in den kommenden Jahren jedoch ein weiteres Großprojekt an. Der neue Gemeinderat wird entscheiden müssen, ob das Schulgebäude grundlegend saniert oder ob ein komplett neues Gebäude errichtet wird, um den Bedürfnissen mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagesbetreuung gerecht zu werden.

Da sich die Feuerwehrgerätehäuser sowohl in Kippenheim als auch im Ortsteil Schmieheim in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand befinden wird derzeit im Rahmen der Bedarfsplanung die weitere Vorgehensweise im Bereich des Feuerwehrwesens ermittelt.

Neben vielen kleineren aber arbeitsintensiven Maßnahmen für Verwaltung und Gemeinderat stehen mit der Sanierung der Festhalle Schmieheim, diverse Kanalsanierungsmaßnahmen sowie der Entwicklung des jetzigen Festhallengeländes in Kippenheim und der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende, Flüchtlinge und Obdachlose in den kommenden Jahren weitere große Projekte zur Umsetzung an.

Kippenheim, im März 2024



Matthias Gutbrod
Bürgermeister



Thomas Schwarz
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.730,03	8.592.000	8.020.900	8.403.300	8.714.200	9.023.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.925.316,64	3.015.800	3.563.800	4.228.800	4.528.600	4.269.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380.300	385.000	385.000	385.000	385.000
4	+	Sonstige Transfererträge	384,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.518,14	1.008.700	1.054.600	1.057.600	1.052.600	1.052.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.736,20	375.000	361.300	361.500	346.500	351.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.873,15	179.700	166.500	170.600	174.700	169.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.293,71	15.100	214.900	164.500	114.100	63.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.518,57	204.800	172.800	170.800	169.800	168.800
11	=	Ordentliche Erträge	15.207.370,44	13.776.400	13.939.800	14.942.100	15.485.500	15.484.500
12	-	Personalaufwendungen	1.974.293,17-	2.300.300-	2.452.500-	2.554.300-	2.671.400-	2.788.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.288,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.603,09-	2.481.000-	2.218.000-	1.697.700-	1.706.700-	1.710.600-
15	-	Abschreibungen	48.752,51-	1.162.700-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.627,86-	5.600-	5.200-	4.900-	4.900-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.841.773,99-	7.445.400-	8.141.800-	7.419.900-	7.498.900-	8.103.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.683,95-	923.200-	1.026.600-	806.700-	809.800-	730.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.246.023,39-	14.318.200-	15.123.900-	13.763.300-	13.971.500-	14.617.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.961.347,05	541.800-	1.184.100-	1.178.800	1.514.000	867.100
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.961.347,05	541.800-	1.184.100-	1.178.800	1.514.000	867.100
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.178.800-	1.514.000-	867.100-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.184.100	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.730,03	8.592.000	8.020.900	8.403.300	8.714.200	9.023.800
		30110000 Grundsteuer A	18.790,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	710.760,24	705.000	707.000	707.000	707.000	707.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.624.196,21	3.500.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.216.848,50	3.474.200	3.371.300	3.623.900	3.815.900	4.006.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	506.895,95	520.700	544.200	562.100	573.600	585.100
		30310000 Vergnügungssteuer	64.856,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	34.889,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.844,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.648,00	271.100	277.400	289.300	296.700	304.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.925.316,64	3.015.800	3.563.800	4.228.800	4.528.600	4.269.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.096.960,80	1.265.400	1.755.000	2.477.400	2.727.200	2.479.600
		31111000 kommunale Investitionspauschale	733.818,00	629.100	707.200	709.900	709.900	648.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.561,02	5.000	8.000	0	0	0
		31300100 Sofortausstattungsprogramm Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.630,65	63.700	61.400	0	0	0
		31310300 allg. Coronaentschädig vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310400 Teststrategieförderung Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.420,00	25.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410200 Entschädigungen für Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.006.406,50	1.020.800	1.012.200	1.021.500	1.071.500	1.121.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28,99	0	0	0	0	0
		31488000 Geldspenden übriger Bereich	3.490,68	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380.300	385.000	385.000	385.000	385.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	380.300	385.000	385.000	385.000	385.000
4	+	Sonstige Transfererträge	384,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	384,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.518,14	1.008.700	1.054.600	1.057.600	1.052.600	1.052.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.378,23	52.900	51.500	51.500	51.500	51.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.762,68	115.800	133.100	136.100	131.100	131.100
		33210001 Abwassergebühren	656.670,05	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		33210002 Nutzungsentschädigungen	119.022,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210010 Bestattungsgebühr	13.760,00	0	0	0	0	0
		33210011 Beisetzungsgebühr	4.970,00	0	0	0	0	0
		33210012 Benutzung Erdgräber	23.342,00	0	0	0	0	0
		33210013 Benutzung Urnengräber	17.082,50	0	0	0	0	0
		33210014 Benutzung Friedhofshalle	12.740,00	0	0	0	0	0
		33210015 Benutzung Leichenzelle	2.790,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.736,20	375.000	361.300	361.500	346.500	351.500
		34110000 Mieteinnahmen Gebäude	95.915,76	96.000	80.300	80.300	80.300	80.300
		34110001 Betriebskosten Gebäude	40.944,61	33.500	50.000	50.000	25.000	25.000
		34110002 Pachteinahmen	43.509,17	36.300	31.700	36.400	36.400	36.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	248.231,76	209.200	193.500	189.000	199.000	204.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107,13	0	800	800	800	800
		34611000 Rückersatz Material u.a.	47.473,27	0	0	0	0	0
		34611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	8.554,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.230,60	179.700	166.500	170.600	174.700	169.800
		34810000 Erstattungen vom Land	62.386,01	23.300	23.300	25.300	27.300	20.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.799,90	59.300	43.200	45.300	47.400	49.500
		34820010 Überlandhilfe Erstattungen	614,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34851000 VKB Wasserwerk	0,00	73.900	76.600	76.600	76.600	76.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.158,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,97	0	0	0	0	0
		34881000 VKB Seniorenwohnstift	0,00	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.293,71	15.100	214.900	164.500	114.100	63.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.750,00	14.700	14.700	14.300	13.900	13.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	200.000	150.000	100.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	364,86	400	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	178,85	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.518,57	204.800	172.800	170.800	169.800	168.800
		35110000 Konzessionsabgaben	153.626,27	186.000	156.000	154.000	153.000	152.000
		35610000 Bußgelder	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.823,33	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.500	800	800	800	800
		35620300 Verspätungszuschlag	2.075,00	1.000	800	800	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	308,90	300	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,07	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.125.727,89	13.776.400	13.939.800	14.942.100	15.485.500	15.484.500
12	-	Personalaufwendungen	1.974.293,17-	2.300.300-	2.452.500-	2.554.300-	2.671.400-	2.788.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.300.300-	2.447.700-	2.549.500-	2.666.600-	2.783.700-
		40110000 Beamte	387.168,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.093.866,30-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.971,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.466,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.387,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.434,67-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.288,82-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	168.288,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.603,09-	2.481.000-	2.218.000-	1.697.700-	1.706.700-	1.710.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	184.748,39-	422.000-	484.700-	132.100-	132.800-	133.900-
		42111000 Abbruchkosten	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237.047,36-	628.000-	615.400-	553.500-	554.500-	554.500-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	76.716,40-	0	0	0	0	0
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanal	119.035,24-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120003 Unterhaltung Mischwasserkanal	4.836,41-	0	0	0	0	0
	42120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	357,80-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120005 Unterhaltung Hebewerk	513,72-	0	0	0	0	0
	42120006 Unterhaltung Regenrückhaltebecken Schmie	2.069,77-	0	0	0	0	0
	42120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	13.000,00-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.848,03-	6.400-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42210001 Unterhaltungen Hausmeister	110,08-	0	0	0	0	0
	42210020 Wartung Telefonanlage	793,44-	800-	800-	800-	800-	800-
	42210060 Wartung Atemschutz	6.255,93-	6.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.801,42-	48.600-	64.200-	40.800-	42.300-	42.800-
	42220001 Beschaffungen Hausmeister	0,00	3.500-	200-	200-	200-	200-
	42220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	1.269,21-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	14.440,25-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	5.253,27-	25.500-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
	42310010 Miete Kopierer	10.017,60-	5.500-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-
	42310020 Miete EC-Terminal	216,98-	300-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	235.736,77-	430.500-	207.700-	209.100-	211.600-	213.700-
	42410001 Betriebskosten Mieter eigener Gebäude	39.608,13-	333.200-	213.300-	215.300-	216.300-	216.800-
	42410002 Betriebskosten angemieteter Gebäude	1.344,00-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410099 Materialeinkauf - Lager	15.559,48-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.087,52-	72.000-	78.000-	73.000-	74.000-	74.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.158,87-	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610100 Aus- und Fortbildung	22.170,98-	30.800-	36.500-	29.700-	29.300-	29.000-
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung	9.459,82-	3.700-	25.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42610350 ärztliche Untersuchungen	948,08-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610900 Coronabedingte Aufwendungen	2.231,25-	500-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.783,05-	189.700-	149.400-	148.600-	149.100-	149.600-
	42710001 Kulturkosten - Vorbereitung	1.378,50-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710002 Kulturkosten - Pflanzung	6.990,94-	0	0	0	0	0
	42710003 Kulturkosten - Sicherung	8.317,00-	0	0	0	0	0
	42710004 Jungbestandspflege	1.062,00-	0	0	0	0	0
	42710005 Wertästung	3.074,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710200 Aufwendungen für EDV	109.977,75-	133.300-	139.100-	85.900-	87.000-	86.500-
		42710201 Lizenzgebühren für EDV	19.665,95-	17.500-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		42710202 Homepage	159,24-	11.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42710300 Aufwendungen für Repräsentationen	4.169,43-	5.400-	5.500-	4.000-	4.000-	3.300-
		42710310 Aufw. Geschenke, Ehrengabe, Bewirtung	14.167,80-	7.500-	9.300-	8.300-	7.800-	7.800-
		42710320 Aufwendungen für Nachrufe	2.984,87-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.771,54-	43.700-	44.600-	45.000-	45.500-	46.000-
		42750000 Lernmittel	10.877,17-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwend. für Sach-u. Dienstleistungen	5.823,09-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910010 Überlandhilfe Auszahlungen	3.764,06-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	48.752,51-	1.162.700-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.162.700-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,81-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.459,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	46.292,34-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.627,86-	5.600-	5.200-	4.900-	4.900-	4.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.748,94-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.452,15-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	184,77-	300-	400-	400-	400-	400-
		45990100 Bürgergebühren	1.242,00-	1.800-	1.500-	1.200-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.841.773,99-	7.445.400-	8.141.800-	7.419.900-	7.498.900-	8.103.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	178,95-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.855,00-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	358.914,83-	440.000-	463.000-	463.000-	463.000-	463.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	156.278,37-	107.600-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.788.711,26-	2.021.200-	2.201.300-	2.139.000-	2.154.000-	2.174.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	471.426,18-	360.300-	308.800-	319.100-	329.400-	339.700-
		43711000 Finanzausgleichsumlage	1.791.874,20-	2.025.600-	2.249.500-	1.887.700-	1.902.200-	2.159.200-
		43721000 Kreisumlage	2.261.666,00-	2.477.600-	2.787.500-	2.479.400-	2.518.600-	2.836.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.869,20-	8.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.683,95-	923.200-	1.026.600-	806.700-	809.800-	730.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	0,00	4.500-	100-	100-	100-	100-
	44110100 Stellenausschreibungen	8.531,02-	8.000-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.549,71-	26.500-	27.500-	24.700-	24.700-	23.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	375,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95.061,45-	123.150-	118.300-	119.300-	121.400-	122.400-
	44290001 Holzernte	94.711,07-	98.800-	98.800-	100.000-	102.000-	105.000-
	44290002 Holzernte im Rahmen Versicherungspflicht	7.287,50-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38.650,79-	38.100-	40.200-	40.200-	40.300-	40.300-
	44310001 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	29.191,39-	16.000-	28.100-	21.700-	21.800-	17.500-
	44311010 Telefongebühren	13.046,62-	10.200-	11.900-	12.000-	12.000-	12.100-
	44311011 Miete Telefonanlage	925,76-	1.000-	0	0	0	0
	44311020 Portogebühren	10.907,80-	13.000-	17.500-	14.000-	14.000-	13.000-
	44312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	72.071,74-	232.500-	233.100-	112.200-	109.300-	109.300-
	44313010 Prüfungsgebühren GPA u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Planungskosten B-Plan u.a.	20.289,34-	53.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44315000 Betreuung Sanierung	17.223,77-	20.000-	35.000-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.650,60-	14.300-	13.700-	13.700-	13.700-	13.600-
	44410000 Steuern und Versicherungen	130.995,71-	146.850-	157.100-	156.800-	158.200-	80.800-
	44410099 nicht abziehbare Vorsteuer -Schwimmbad-	0,00	0	0	0	0	0
	44411000 Schadensfälle mit Rückersatz	47.473,27-	0	0	0	0	0
	44412000 Schadensfälle Eigenanteil	5.995,00-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	2.198,04-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.841,86-	99.000-	112.600-	112.800-	113.100-	113.300-
	44521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	615,11-	700-	800-	800-	800-	800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.920,00-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.352,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.568,40-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44570010 Lohnkostenübernahme Feuerwehreinätze	250,80-	0	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Erstattungs-zins u.a.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.246.023,39-	14.318.200-	15.123.900-	13.763.300-	13.971.500-	14.617.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.879.704,50	541.800-	1.184.100-	1.178.800	1.514.000	867.100
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.879.704,50	541.800-	1.184.100-	1.178.800	1.514.000	867.100
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.312.779,27	8.592.000	8.020.900	0	8.403.300	8.714.200	9.023.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.894.216,74	3.015.800	3.563.800	0	4.228.800	4.528.600	4.269.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	384,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.979,67	1.008.700	1.054.600	0	1.057.600	1.052.600	1.052.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.301,17	375.000	361.300	0	361.500	346.500	351.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.935,58	179.700	166.500	0	170.600	174.700	169.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	414,66	15.100	214.900	0	164.500	114.100	63.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.629,09	204.800	172.800	0	170.800	169.800	168.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.818.640,18	13.391.100	13.554.800	0	14.557.100	15.100.500	15.099.500
10	-	Personalauszahlungen	1.973.335,58	2.300.300	2.452.500	0	2.554.300	2.671.400	2.788.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.288,82	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.760,03	2.481.000	2.218.000	0	1.697.700	1.706.700	1.710.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.717,35	5.600	5.200	0	4.900	4.900	4.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.475.584,31	7.445.400	8.141.800	0	7.419.900	7.498.900	8.103.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706.227,89	923.200	1.026.600	0	806.700	809.800	730.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.787.913,98	13.155.500	13.844.100	0	12.483.500	12.691.700	13.337.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.030.726,20	235.600	289.300	0	2.073.600	2.408.800	1.761.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.305,70	146.500	44.000	0	77.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.381,67	18.500	404.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.560,00	176.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.247,37	341.000	948.000	0	727.000	450.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.795,66	300.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.301.611,46	3.519.500	3.222.000	0	1.425.000	4.025.000	1.315.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.813,65	172.900	201.400	0	80.000	80.000	80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	999.648,13	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.554,00	65.400	74.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.041.422,90	4.057.800	4.197.400	0	1.805.000	4.405.000	1.695.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.794.175,53-	3.716.800-	3.249.400-	0	1.078.000-	3.955.000-	1.645.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	763.449,33-	3.481.200-	3.538.700-	0	995.600	1.546.200-	116.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.894,62	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	790.894,62	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	27.445,29	3.481.200-	3.538.700-	0	995.600	1.546.200-	116.900
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.562.108	12.672.031	0	9.133.331	10.128.931	8.582.731

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.312.779,2 7	8.592.000	8.020.900	0	8.403.300	8.714.200	9.023.800
		60110000 Grundsteuer A	18.770,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	714.496,01	705.000	707.000	0	707.000	707.000	707.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.579.568,6 9	3.500.000	3.000.000	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.111.602,3 6	3.474.200	3.371.300	0	3.623.900	3.815.900	4.006.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.123,49	520.700	544.200	0	562.100	573.600	585.100
		60310000 Vergnügungssteuer	69.277,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	35.478,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.368,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.094,00	271.100	277.400	0	289.300	296.700	304.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.894.216,7 4	3.015.800	3.563.800	0	4.228.800	4.528.600	4.269.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.071.983,0 0	1.265.400	1.755.000	0	2.477.400	2.727.200	2.479.600
		61111000 kommunale Investitionspauschale	723.511,30	629.100	707.200	0	709.900	709.900	648.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.561,02	5.000	8.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.208,57	63.700	61.400	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.971,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.676,98	25.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.006.785,2 0	1.020.800	1.012.200	0	1.021.500	1.071.500	1.121.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28,99	0	0	0	0	0	0
		61488000 Geldspenden übriger Bereich	3.490,68	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	384,00	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	384,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.979,67	1.008.700	1.054.600	0	1.057.600	1.052.600	1.052.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.560,55	52.900	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.896,93	115.800	133.100	0	136.100	131.100	131.100
		63210001 Abwassergebühren	635.878,62	700.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
		63210002 Nutzungsentschädigungen	109.643,57	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.301,17	375.000	361.300	0	361.500	346.500	351.500
		64110000 Mieteinnahmen	82.371,67	96.000	80.300	0	80.300	80.300	80.300

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110001 Betriebskosten	40.835,47	33.500	50.000	0	50.000	25.000	25.000
		64110002 Pachteinnahmen	50.926,14	36.300	31.700	0	36.400	36.400	36.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	249.070,67	209.200	193.500	0	189.000	199.000	204.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47,13	0	800	0	800	800	800
		64611000 Rückersatz Material u.a.	23.962,09	0	0	0	0	0	0
		64611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	5.088,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.935,58	179.700	166.500	0	170.600	174.700	169.800
		64810000 Erstattungen vom Land	61.027,01	23.300	23.300	0	25.300	27.300	20.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.716,44	59.300	43.200	0	45.300	47.400	49.500
		64820010 Überlandhilfe Erstattungen	614,78	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64851000 VKB Wasserwerk	0,00	73.900	76.600	0	76.600	76.600	76.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.277,99	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299,36	0	0	0	0	0	0
		64881000 VKB Seniorenwohnstift	0,00	4.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	414,66	15.100	214.900	0	164.500	114.100	63.700
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	14.700	14.700	0	14.300	13.900	13.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	200.000	0	150.000	100.000	50.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	235,97	400	200	0	200	200	200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	178,69	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.629,09	204.800	172.800	0	170.800	169.800	168.800
		65110000 Konzessionsabgaben	148.657,65	186.000	156.000	0	154.000	153.000	152.000
		65610000 Bußgelder	485,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.831,57	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	16,00	1.500	800	0	800	800	800
		65620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	1.000	800	0	800	800	800
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	312,30	300	200	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.818.640, 18	13.391.100	13.554.800	0	14.557.100	15.100.500	15.099.500
10	-	Personalauszahlungen	1.973.335,5 8-	2.300.300-	2.452.500-	0	2.554.300-	2.671.400-	2.788.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.300.300-	2.447.700-	0	2.549.500-	2.666.600-	2.783.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	387.168,00 -	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	957,59	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.093.866,3 0-	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.971,00 -	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	104.466,07 -	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.387,13 -	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.434,67-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.288,82 -	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	168.288,82 -	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.760,0 3-	2.481.000-	2.218.000-	0	1.697.700-	1.706.700-	1.710.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	191.932,75 -	422.000-	484.700-	0	132.100-	132.800-	133.900-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227.743,14 -	628.000-	615.400-	0	553.500-	554.500-	554.500-
		72120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	30.051,63-	0	0	0	0	0	0
		72120002 Unterhaltung Regenwasserkanal	115.970,01-	0	0	0	0	0	0
		72120003 Unterhaltung Mischwasserkanal	2.512,64-	0	0	0	0	0	0
		72120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	357,80-	4.100-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72120005 Unterhaltung Hebewerk	513,72-	0	0	0	0	0	0
		72120006 Unterhaltung Regenrückhaltebecken Schmie	2.069,77-	0	0	0	0	0	0
		72120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	13.000,00-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.848,03-	6.400-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
		72210001 Unterhaltungen Hausmeister	110,08-	0	0	0	0	0	0
		72210020 Wartung Telefonanlage	793,44-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72210060 Wartung Atemschutz	5.827,69-	6.500-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.319,71-	48.600-	64.200-	0	40.800-	42.300-	42.800-
		72220001 Beschaffungen Hausmeister	0,00	3.500-	200-	0	200-	200-	200-
		72220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	1.269,21-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	14.449,24-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.062,84-	25.500-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
		72310010 Miete Kopierer	10.562,34-	5.500-	5.200-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		72310020 Miete EC-Terminal	216,98-	300-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	257.481,18 -	430.500-	207.700-	0	209.100-	211.600-	213.700-
		72410001 Betriebskosten Mieter eigener Gebäude	86.367,87-	333.200-	213.300-	0	215.300-	216.300-	216.800-
		72410002 Betriebskosten angemieteter Gebäude	1.344,00-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72410099 Materialeinkauf - Lager	17.290,42-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.814,39-	72.000-	78.000-	0	73.000-	74.000-	74.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.055,13-	5.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610100 Aus- und Fortbildung	15.940,88-	30.800-	36.500-	0	29.700-	29.300-	29.000-
		72610300 Dienst- und Schutzkleidung	9.072,16-	3.700-	25.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		72610350 ärztliche Untersuchungen	820,79-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610900 Coronabedingte Aufwendungen	2.231,25-	500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	103.660,54-	189.700-	149.400-	0	148.600-	149.100-	149.600-
		72710001 Kulturkosten - Vorbereitung	1.378,50-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710002 Kulturkosten - Pflanzung	6.990,94-	0	0	0	0	0	0
		72710003 Kulturkosten - Sicherung	8.317,00-	0	0	0	0	0	0
		72710004 Jungbestandspflege	1.062,00-	0	0	0	0	0	0
		72710005 Wertästung	3.074,50-	0	0	0	0	0	0
		72710200 Aufwendungen für EDV	107.533,98-	133.300-	139.100-	0	85.900-	87.000-	86.500-
		72710201 Lizenzgebühren für EDV	21.885,73-	17.500-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
		72710202 Homepage	1.961,53-	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.100-
		72710300 Aufwendungen für Repräsentationen	4.230,38-	5.400-	5.500-	0	4.000-	4.000-	3.300-
		72710310 Aufwendungen für Geschenke und Ehrengabe	13.705,99-	7.500-	9.300-	0	8.300-	7.800-	7.800-
		72710320 Aufwendungen für Nachrufe	2.984,87-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.958,13-	43.700-	44.600-	0	45.000-	45.500-	46.000-
		72750000 Lernmittel	10.877,17-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwend. für Sach-u. Dienstleistungen	6.824,62-	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72910010 Überlandhilfe Auszahlungen	3.285,06-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.717,35-	5.600-	5.200-	0	4.900-	4.900-	4.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.748,94-	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.541,64-	3.500-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.400-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	184,77-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		75990100 Bürgergabholz	1.242,00-	1.800-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.475.584,31-	7.445.400-	8.141.800-	0	7.419.900-	7.498.900-	8.103.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.538,00-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	344.825,99-	440.000-	463.000-	0	463.000-	463.000-	463.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	107.121,12-	107.600-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.507.776,66-	2.021.200-	2.201.300-	0	2.139.000-	2.154.000-	2.174.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	450.913,14-	360.300-	308.800-	0	319.100-	329.400-	339.700-
		73711000 Finanzausgleichsumlage	1.791.874,20-	2.025.600-	2.249.500-	0	1.887.700-	1.902.200-	2.159.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73721000 Kreisumlage	2.261.666,00-	2.477.600-	2.787.500-	0	2.479.400-	2.518.600-	2.836.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.869,20-	8.100-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706.227,89-	923.200-	1.026.600-	0	806.700-	809.800-	730.100-
		74110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	1.157,76	4.500-	100-	0	100-	100-	100-
		74110100 Stellenausschreibungen	8.531,02-	8.000-	11.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.228,71-	26.500-	27.500-	0	24.700-	24.700-	23.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	375,20-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.935,83-	123.150-	118.300-	0	119.300-	121.400-	122.400-
		74290001 Holzernte	87.302,85-	98.800-	98.800-	0	100.000-	102.000-	105.000-
		74290002 Holzernte im Rahmen Versicherungspflicht	10.045,50-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.131,28-	38.100-	40.200-	0	40.200-	40.300-	40.300-
		74311000 Bürobedarf	30.196,21-	16.000-	28.100-	0	21.700-	21.800-	17.500-
		74311010 Telefongebühren	13.023,88-	10.200-	11.900-	0	12.000-	12.000-	12.100-
		74311011 Miete Telefonanlage	925,76-	1.000-	0	0	0	0	0
		74311020 Portogebühren	13.749,57-	13.000-	17.500-	0	14.000-	14.000-	13.000-
		74312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	76.501,15-	232.500-	233.100-	0	112.200-	109.300-	109.300-
		74314000 Planungskosten B-Plan u.a.	29.129,08-	53.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74315000 Betreuung Sanierung	14.767,66-	20.000-	35.000-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.683,70-	14.300-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.600-
		74410000 Steuern und Versicherungen	129.384,43-	146.850-	157.100-	0	156.800-	158.200-	80.800-
		74410099 nicht abziehbare Vorsteuer - Schwimmbad-	702,55	0	0	0	0	0	0
		74411000 Schadensfälle mit Rückersatz	47.532,29-	0	0	0	0	0	0
		74412000 Schadensfälle Eigenanteil	5.995,00-	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.198,04-	2.200-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.814,59-	99.000-	112.600-	0	112.800-	113.100-	113.300-
		74521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	788,27-	700-	800-	0	800-	800-	800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	960,00-	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	5.352,00-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.261,38-	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74570010 Lohnkostenübernahme Feuerwehreinätze	250,80-	0	700-	0	700-	700-	700-
		74820000 Erstattungszins u.a.	24,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.787.913,98-	13.155.500-	13.844.100-	0	12.483.500-	12.691.700-	13.337.600-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.030.726,20	235.600	289.300-	0	2.073.600	2.408.800	1.761.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.305,70	146.500	44.000	0	77.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	57.392,27	20.000	18.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	58.913,43	126.500	26.000	0	77.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.381,67	18.500	404.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.381,67	18.500	404.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.560,00	176.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	69.360,00	150.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	200,00	26.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.247,37	341.000	948.000	0	727.000	450.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.301.611,46-	3.519.500-	3.222.000-	0	1.425.000-	4.025.000-	1.315.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.215.317,00-	1.460.000-	760.000-	0	700.000-	3.300.000-	390.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.693,51-	1.649.500-	2.050.000-	0	525.000-	325.000-	525.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	600,95-	410.000-	412.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.813,65-	172.900-	201.400-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	635.813,65-	172.900-	201.400-	0	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	999.648,13-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	351,87	0	0	0	0	0	0
		78832000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1 Jahr	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.554,00-	65.400-	74.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	33.777,00-	64.000-	74.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	11.777,00-	1.400-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.041.422,90-	4.057.800-	4.197.400-	0	1.805.000-	4.405.000-	1.695.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.794.175,53-	3.716.800-	3.249.400-	0	1.078.000-	3.955.000-	1.645.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	763.449,33-	3.481.200-	3.538.700-	0	995.600	1.546.200-	116.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.894,62	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	790.894,62	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	790.894,62	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	27.445,29	3.481.200-	3.538.700-	0	995.600	1.546.200-	116.900
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.562.108	12.672.031	0	9.133.331	10.128.931	8.582.731
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	11.562.108	12.672.031	0	9.133.331	10.128.931	8.582.731

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	Sonstige Transfererträge	384,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.482,95	146.600	125.900	125.900	100.900	100.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,17	69.400	72.400	72.400	72.400	72.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,85	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.095,70	17.700	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.296,16	252.700	228.100	228.100	203.100	203.100
12	-	Personalaufwendungen	1.501.901,59-	1.493.700-	1.810.400-	1.880.800-	1.966.500-	2.052.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.869,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.819,27-	698.700-	547.000-	334.700-	336.300-	336.900-
15	-	Abschreibungen	21.878,15-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.636,92-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.687,89-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.180,17-	208.600-	241.500-	221.300-	220.000-	143.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196.973,42-	2.652.300-	2.849.800-	2.687.700-	2.773.700-	2.783.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.004.677,26-	2.399.600-	2.621.700-	2.459.600-	2.570.600-	2.580.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.092,14	971.500	1.284.900	1.321.400	1.365.000	1.408.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.049,81-	135.800-	172.900-	170.700-	175.000-	178.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.042,33	835.700	1.112.000	1.150.700	1.190.000	1.230.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806.634,93-	1.563.900-	1.509.700-	1.308.900-	1.380.600-	1.350.400-

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	146.692,20	233.700	214.100	0	214.100	189.100	189.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.593,32-	2.409.300-	2.606.800-	0	2.444.700-	2.530.700-	2.540.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.901,12-	2.175.600-	2.392.700-	0	2.230.600-	2.341.600-	2.351.400-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.360,00	161.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.360,00	161.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.182,00-	29.300-	75.800-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.977,66-	329.300-	775.800-	0	425.000-	475.000-	325.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	127.617,66-	168.300-	275.800-	0	225.000	25.000-	275.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.167.518,78-	2.343.900-	2.668.500-	0	2.005.600-	2.366.600-	2.626.400-

THH1
11Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	Sonstige Transfererträge	384,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.482,95	146.600	125.900	125.900	100.900	100.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,17	69.400	72.400	72.400	72.400	72.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,85	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.095,70	17.700	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.296,16	252.700	228.100	228.100	203.100	203.100
12	-	Personalaufwendungen	1.501.901,59-	1.493.700-	1.810.400-	1.880.800-	1.966.500-	2.052.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.869,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.819,27-	698.700-	547.000-	334.700-	336.300-	336.900-
15	-	Abschreibungen	21.878,15-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.636,92-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.687,89-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.180,17-	208.600-	241.500-	221.300-	220.000-	143.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196.973,42-	2.652.300-	2.849.800-	2.687.700-	2.773.700-	2.783.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.004.677,26-	2.399.600-	2.621.700-	2.459.600-	2.570.600-	2.580.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.092,14	971.500	1.284.900	1.321.400	1.365.000	1.408.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.049,81-	135.800-	172.900-	170.700-	175.000-	178.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.042,33	835.700	1.112.000	1.150.700	1.190.000	1.230.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806.634,93-	1.563.900-	1.509.700-	1.308.900-	1.380.600-	1.350.400-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
12	-	Personalaufwendungen	223.747,73-	290.900-	283.000-	323.700-	335.500-	347.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.692,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,96-	4.600-	4.100-	4.600-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.395,26-	12.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.138,37-	308.300-	299.400-	340.600-	351.900-	363.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.138,37-	295.400-	286.300-	327.500-	338.800-	350.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	26.300	26.300	26.300	26.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.700	26.300	26.300	26.300	26.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.138,37-	263.700-	260.000-	301.200-	312.500-	324.300-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.540,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,94-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.695,72-	0	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.669,22-	0	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	48.669,22-	0	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	29.566,99-	162.200-	154.900-	162.700-	170.500-	178.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.009,97-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.004,78-	17.300-	21.600-	16.400-	16.400-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	818,69-	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.056,31-	1.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.456,74-	181.400-	183.000-	185.600-	193.400-	201.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.456,74-	178.900-	180.300-	182.900-	190.700-	198.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.700	21.800	21.800	21.800	21.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500	20.700	20.700	20.600	20.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.456,74-	163.400-	159.600-	162.200-	170.100-	177.900-

Erläuterung:

14 Regelzuschuss LQN (1.000 €)
über LQN angemeldet: Sitzbank und Blumentöpfe am Dorfbach (3.500 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.423,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.416,24-	65.300-	72.000-	20.900-	20.900-	20.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	178,48-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.449,40-	59.400-	66.500-	59.800-	60.200-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.467,47-	139.900-	153.700-	95.900-	96.300-	97.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.467,47-	139.900-	153.700-	95.900-	96.300-	97.100-
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	111.467,47-	139.900-	153.700-	95.900-	96.300-	97.100-

Erläuterung:

- 14 Einrichtung Dokumentenmanagement Restabwicklung (30.000 €)
Vernetzung Gemeindegebäude im Rahmen Glasfaserausbau (15.000 €)
- 18 Schwachstellenanalyse / Sicherheitskonzept EDV durch Fachbüro (7.500 €)
Erstattung an Mahlberg für EDV Mitarbeiter (35.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	47.284,44-	40.500-	43.500-	45.600-	47.700-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,34-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.602,48-	14.400-	16.200-	15.700-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.096,26-	60.300-	64.700-	66.300-	68.400-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.096,26-	60.300-	64.700-	66.300-	68.400-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.096,26-	52.800-	60.600-	62.200-	64.300-	66.400-

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
- Gemeindekassenverordnung
- 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.100	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.899,40	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.078,25	59.600	66.600	66.600	66.600	66.600
12	-	Personalaufwendungen	265.322,95-	314.700-	394.200-	367.500-	385.000-	402.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.167,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.503,81-	36.600-	38.500-	38.500-	39.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	2.284,01-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.636,92-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,43-	18.900-	19.000-	9.000-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.755,16-	374.000-	455.400-	418.700-	434.300-	451.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.676,91-	314.400-	388.800-	352.100-	367.700-	385.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.900	85.700	85.700	85.700	85.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.900	85.700	85.700	85.700	85.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.676,91-	243.500-	303.100-	266.400-	282.000-	299.600-

Erläuterung:

18 Unterstützung Erstellung Eröffnungsbilanz (15.000 €)

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
11
1123

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.690,72-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.428,89-	86.700-	100.000-	100.000-	101.000-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.119,61-	90.400-	104.000-	104.000-	105.000-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.119,61-	90.400-	104.000-	104.000-	105.000-	27.600-
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	81.119,61-	90.400-	104.000-	104.000-	105.000-	27.600-

Erläuterung:

18 Sachverständigenkosten für Rechtstreite, Ortsrecht u.a. (15.000 €)

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
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	384,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.510,39	126.000	105.000	105.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,17	900	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.968,56	126.900	105.600	105.600	80.600	80.600
12	-	Personalaufwendungen	298.086,73-	106.400-	311.500-	327.000-	342.500-	358.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.899,01-	345.000-	195.800-	141.300-	142.300-	142.900-
15	-	Abschreibungen	19.594,14-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.024,16-	7.100-	11.700-	8.700-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.604,04-	576.500-	637.000-	595.000-	611.600-	627.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.635,48-	449.600-	531.400-	489.400-	531.000-	547.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.092,14	18.000	259.300	271.600	283.900	296.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.362,75-	28.500-	51.700-	48.000-	50.300-	51.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.729,39	10.500-	207.600	223.600	233.600	244.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.906,09-	460.100-	323.800-	265.800-	297.400-	302.800-

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen + Betriebskosten

14 allg. Gebäudeunterhaltungen

Rathaus:

Notstromversorgung (5.000 €)

Umbau Sitzungssaal + neue Möbel (70.000 €)

Obere Hauptstr. 27: Fertigstellung Umbau Bücherei in Wohnung (5.000 €)

Schloss Schmieheim: Schlosskeller sanitäre Anlagen (35.000 €)

Schlosskeller Sanierung der Wand/Feuchtigkeitsschäden (16.500 €)

Bewirtschaftungskosten

18 Feuerwehrpläne / Flucht- und Rettungswegeplan Rathaus (3.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,72	600	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.166,71	30.600	24.900	24.900	24.900	24.900
12	-	Personalaufwendungen	556.846,52-	579.000-	623.300-	654.300-	685.300-	716.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.692,06-	201.400-	195.800-	93.800-	93.800-	93.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,93-	5.200-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.137,51-	895.600-	935.600-	864.600-	895.700-	926.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.970,80-	865.000-	910.700-	839.700-	870.800-	901.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	827.700	887.700	911.900	943.200	974.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.687,06-	62.700-	72.000-	72.200-	72.400-	72.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.687,06-	765.000	815.700	839.700	870.800	901.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.657,86-	100.000-	95.000-	0	0	0

Erläuterung:

- 14 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (4.600 €)
Dachsanierung Sozialtrakt / Abdichtungsarbeiten (65.000 €)
Gebäude streichen (30.000 €)
Reparatur Salzsilo (2.000 €)
allg. Fahrzeugunterhaltung (60.000 €)
Erneuerung Hydraulikschläuche Unimog und Mulcher (5.000 €)

THH1
11
1126

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196,30	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196,30	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196,30	200	200	200	200	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	196,30	200	200	200	200	200

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

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.082,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,02-	12.200-	7.600-	7.600-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,28-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.795,40-	14.700-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.795,40-	14.700-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-
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	20.795,40-	14.700-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	19.834,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.859,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319,05-	10.900-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,09-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.707,14-	11.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.152,70	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	48.100-	49.400-	51.100-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400-	48.100-	49.400-	51.100-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.152,70	35.600-	39.700-	41.000-	42.700-	44.400-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71120000500: 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	63.039-	1.539-	0	1.538,88-	5.000-	41.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.039-	1.539-	0	1.538,88-	5.000-	41.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.039-	1.539-	0	1.538,88-	5.000-	41.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.039-	1.539-	0	1.538,88-	5.000-	41.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

- 9 jährliche Pauschale für diverse Beschaffungen (5.000 €)
 Austausch Server (35.000 €)
 Austausch Netzwerk-Switch (1.500 €)

THH1 **Verwaltungsmanagement**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240016148: Friedhofstr. 3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.243-	136.643-	0	136.643,12-	24.300-	34.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.243-	136.643-	0	136.643,12-	24.300-	34.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.243-	136.643-	0	136.643,12-	13.300-	34.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.243-	136.643-	0	136.643,12-	24.300-	34.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung:

- 9 Wildkrautentferner (10.500 €)
- Frontanbau Mähdeck für Iseki Traktor (7.000 €)
- neuer Anhänger Tandemachser (13.100 €)
- Maschinen / Geräte (3.700 €)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711330000300: Erlöse Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.869.360	69.360	0	69.360,00	150.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.360	69.360	0	69.360,00	150.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.869.360	69.360	0	69.360,00	150.000	500.000	0	650.000	450.000	50.000	0
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.958.796-	58.796-	0	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.796-	58.796-	0	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.958.796-	58.796-	0	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.958.796-	58.796-	0	58.795,66-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131,08	47.700	24.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.251,91	192.500	192.800	192.800	192.800	192.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.441,24	13.500	22.000	24.000	26.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.805,52	276.500	262.000	239.600	241.600	234.600
12	-	Personalaufwendungen	183.888,63-	235.600-	282.100-	295.800-	309.500-	323.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.656,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.579,34-	382.000-	264.300-	232.900-	233.700-	232.400-
15	-	Abschreibungen	8.407,65-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	66.409,41-	10.400-	27.400-	22.400-	22.400-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.969,38-	153.500-	154.900-	82.800-	82.800-	75.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.910,73-	859.500-	806.700-	711.900-	726.400-	731.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.105,21-	583.000-	544.700-	472.300-	484.800-	497.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.800	41.600	41.600	41.600	41.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.343,28-	39.000-	45.800-	46.500-	46.500-	45.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.343,28-	6.200-	4.200-	4.900-	4.900-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.448,49-	589.200-	548.900-	477.200-	489.700-	501.300-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.225,13	254.700	240.200	0	217.800	219.800	212.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.207,95-	781.500-	728.700-	0	633.900-	648.400-	653.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.982,82-	526.800-	488.500-	0	416.100-	428.600-	440.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	93.500	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	108.500	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.352,88-	62.700-	69.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.352,88-	62.700-	69.600-	0	60.000-	60.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	400.352,88-	45.800	69.600-	0	60.000-	60.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	669.335,70-	481.000-	558.100-	0	476.100-	488.600-	500.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.700	24.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.229,23	52.500	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.202,64	13.500	20.000	22.000	24.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.413,16	136.500	119.500	97.100	99.100	92.100
12	-	Personalaufwendungen	171.633,87-	235.100-	277.300-	291.000-	304.700-	318.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.656,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.781,64-	131.100-	145.300-	113.900-	114.700-	113.400-
15	-	Abschreibungen	379,50-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,19-	2.300-	7.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.859,45-	148.400-	152.000-	79.900-	79.900-	72.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.710,97-	594.900-	659.900-	565.100-	579.600-	584.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.297,81-	458.400-	540.400-	468.000-	480.500-	492.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.800	41.600	41.600	41.600	41.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.863,06-	13.400-	13.500-	14.000-	14.500-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.863,06-	19.400	28.100	27.600	27.100	28.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.160,87-	439.000-	512.300-	440.400-	453.400-	464.400-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,52	0	3.000	5.000	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.520,52	0	3.000	5.000	7.000	0
12	-	Personalaufwendungen	8.687,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	4.000-	7.900-	2.700-	2.700-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	24.100-	7.400-	7.400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.850,76-	4.100-	32.000-	10.100-	10.100-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.330,24-	4.100-	29.000-	5.100-	3.100-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.900-	2.000-	2.000-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900-	2.000-	2.000-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.330,24-	4.100-	30.900-	7.100-	5.100-	1.700-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Kommunal- und Europawahl und Bürgermeisterwahl

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 Gewerberegister 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.815,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.499,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	33.690,67-	64.200-	65.000-	68.200-	71.400-	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,25-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.227,13-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.740,05-	74.800-	76.200-	79.400-	82.600-	85.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.241,05-	70.300-	71.700-	74.900-	78.100-	81.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	10.900	10.900	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200	10.700	10.600	10.600	10.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.241,05-	64.100-	61.000-	64.300-	67.500-	70.700-

Erläuterung:

18 u.a. Tierheim Lahr-Fundtierversicherung (Pauschale 1,50 €/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

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.117,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,88-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,88-	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.076,55	1.000	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	1.076,55	1.000	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 Auskunft-, 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.952,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.952,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	74.816,72-	84.300-	110.600-	116.100-	121.600-	127.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293,99-	16.500-	17.600-	16.400-	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.054,45-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.165,16-	129.900-	157.300-	161.600-	167.000-	172.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.212,86-	89.900-	117.300-	121.600-	127.000-	132.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.200	30.700	30.700	30.700	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200	30.700	30.700	30.700	30.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.212,86-	63.700-	86.600-	90.900-	96.300-	101.800-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.113,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.113,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	28.383,04-	43.700-	48.700-	51.100-	53.500-	55.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,12-	4.000-	6.500-	5.300-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,40-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.488,56-	48.600-	56.100-	57.300-	59.400-	61.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.375,56-	41.600-	49.100-	50.300-	52.400-	54.800-
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	26.375,56-	41.600-	49.100-	50.300-	52.400-	54.800-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231,50	1.000	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.231,50	1.000	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.700-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.656,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.656,32-	19.700-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.424,82-	18.700-	19.200-	20.200-	21.200-	22.200-
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	18.424,82-	18.700-	19.200-	20.200-	21.200-	22.200-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.264,72-	20.600-	33.000-	34.600-	36.200-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,33-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.366,05-	20.800-	33.200-	34.800-	36.400-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.366,05-	20.800-	33.200-	34.800-	36.400-	38.000-
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	20.366,05-	20.800-	33.200-	34.800-	36.400-	38.000-

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

Kurzbeschreibung

Die freiwillige Feuerwehr Kippenheim und die Feuerwehrabteilung des Ortsteiles Schmieheim nehmen sämtliche Aufgaben zum Thema Brandschutz wahr.

Hierzu gehören u.a.

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignissen
- Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.682,12	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.979,41	35.300	38.800	38.800	38.800	38.800
12	-	Personalaufwendungen	5.791,58-	2.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.181,66-	105.000-	111.200-	87.400-	88.600-	88.800-
15	-	Abschreibungen	379,50-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,19-	2.300-	7.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.620,26-	42.400-	54.600-	32.600-	32.600-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.373,19-	230.300-	251.100-	200.300-	201.500-	201.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.393,78-	195.000-	212.300-	161.500-	162.700-	162.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.863,06-	13.000-	11.400-	11.700-	12.200-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.863,06-	13.000-	11.400-	11.700-	12.200-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.256,84-	208.000-	223.700-	173.200-	174.900-	175.600-

Erläuterung:

- 14 Aus- und Fortbildung (23.400 €)
Budget für Beschaffungen (18.000 €)
Beschaffung von leichten Einsatzjacken außerhalb Budget (18.000 €)
- 17 Zuschüsse an Kameradschaftskasse (2.300 €)
Maßnahmen aus Bedarfsplanung (5.000 €)
- 18 Entschädigungszahlungen Funktionsträger (6.100 €)
Einsatzentschädigungen (5.000 €)
Lohnkostenerstattungen (3.900 €)
Restabwicklung Bedarfsplanung / weitere Untersuchungen in diesem Zuge: 25.000 €

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

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.700	24.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.700	24.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	66.700-	33.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	66.700-	33.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,00-	19.000-	9.000-	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	30,00-	19.000-	9.000-	0	0	0

Erläuterung:

Starkregenrisikomanagement

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.022,68	140.000	140.500	140.500	140.500	140.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.392,36	140.000	142.500	142.500	142.500	142.500
12	-	Personalaufwendungen	12.254,76-	500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.797,70-	250.900-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
15	-	Abschreibungen	8.028,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	64.009,22-	8.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,93-	5.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.199,76-	264.600-	146.800-	146.800-	146.800-	146.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.807,40-	124.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480,22-	25.600-	32.300-	32.500-	32.000-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,22-	25.600-	32.300-	32.500-	32.000-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.287,62-	150.200-	36.600-	36.800-	36.300-	36.900-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.022,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.061,28	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	12.254,76-	500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.427,70-	250.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
15	-	Abschreibungen	8.028,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.157,22-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.992,41-	254.400-	136.700-	136.700-	136.700-	136.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.931,13-	114.400-	5.300	5.300	5.300	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480,22-	25.600-	32.300-	32.500-	32.000-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,22-	25.600-	32.300-	32.500-	32.000-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.411,35-	140.000-	27.000-	27.200-	26.700-	27.300-

Erläuterung:

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

17 Zuschuss Seniorenwohnstift

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.852,00-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,25-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.603,25-	5.100-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.603,25-	5.100-	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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.603,25-	5.100-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Erläuterung:

17 Zuschuss Nachbarschaftshilfe (4.000 €)

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.331,08	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,10-	5.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604,10-	5.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273,02-	5.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
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	1.273,02-	5.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71210000001: Plakatierungswände												
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	37-	37-	0	37,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37-	37-	0	37,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37-	37-	0	37,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37-	37-	0	37,49-	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010205: Feuerwehrgerätehaus Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	7.200-	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500-	0	0	0,00	7.200-	5.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.500-	0	0	0,00	7.200-	5.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.500-	0	0	0,00	7.200-	5.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterung:

9 Umstellung Digitalfunk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010500: Fahrzeuge und Maschinen												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	106.500	13.000	0	13.000,00	93.500	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500	13.000	0	13.000,00	108.500	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.750-	405.150-	0	405.149,68-	1.500-	22.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.750-	405.150-	0	405.149,68-	1.500-	22.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.250-	392.150-	0	392.149,68-	107.000	22.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	458.750-	405.150-	0	405.149,68-	1.500-	22.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

9 Umstellung Digitalfunk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.466-	8.166-	0	8.165,71-	0	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.466-	8.166-	0	8.165,71-	0	5.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.466-	8.166-	0	8.165,71-	0	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.466-	8.166-	0	8.165,71-	0	5.300-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Umstellung Digitalfunk

712600060500: 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	8.900-	0	0	0,00	0	8.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900-	0	0	0,00	0	8.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900-	0	0	0,00	0	8.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.900-	0	0	0,00	0	8.900-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Umstellung Digitalfunk

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71280000549: 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	82.000-	0	0	0,00	54.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	54.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	54.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	54.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Erwerb Notstromaggregat

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.931,28	1.015.300	1.021.700	1.007.000	1.057.000	1.107.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	19.900	19.900	19.900	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.793,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028,35	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.984,82	18.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068.737,45	1.069.900	1.054.600	1.039.900	1.089.900	1.139.900
12	-	Personalaufwendungen	53.316,91-	159.800-	50.500-	53.000-	55.500-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.354,96-	278.800-	244.500-	171.100-	176.200-	180.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.000-	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.713.062,00-	1.927.500-	2.104.000-	2.063.000-	2.078.000-	2.098.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.122,43-	138.200-	135.700-	131.200-	133.500-	134.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.101.856,30-	2.655.300-	2.772.300-	2.655.900-	2.680.800-	2.708.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.118,85-	1.585.400-	1.717.700-	1.616.000-	1.590.900-	1.568.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.929,68-	28.400-	136.000-	142.100-	148.800-	155.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.929,68-	28.400-	136.000-	142.100-	148.800-	155.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172.048,53-	1.613.800-	1.853.700-	1.758.100-	1.739.700-	1.723.400-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.058.376,30	1.049.800	1.034.700	0	1.020.000	1.070.000	1.120.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.368,08-	2.504.300-	2.534.700-	0	2.418.300-	2.443.200-	2.470.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.991,78-	1.454.500-	1.500.000-	0	1.398.300-	1.373.200-	1.350.700-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.925,55-	185.000-	30.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925,55-	205.000-	37.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.725,55-	205.000-	37.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.717,33-	1.659.500-	1.537.000-	0	1.898.300-	4.373.200-	1.550.700-

THH3
21Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.125,08	16.000	31.000	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	17.096,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.282,29	38.500	54.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	45.171,89-	157.200-	50.500-	53.000-	55.500-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.348,85-	234.900-	165.500-	150.600-	155.700-	159.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.308,50-	63.900-	71.200-	71.200-	72.500-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.079,24-	525.000-	356.200-	343.800-	352.700-	359.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.796,95-	486.500-	301.700-	313.300-	322.200-	328.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.826,13-	3.500-	130.000-	136.000-	142.400-	148.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.826,13-	3.500-	130.000-	136.000-	142.400-	148.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.623,08-	490.000-	431.700-	449.300-	464.600-	477.100-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.125,08	16.000	31.000	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	17.096,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.179,95	38.500	54.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	45.171,89-	157.200-	50.500-	53.000-	55.500-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.348,85-	234.900-	165.500-	150.600-	155.700-	159.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.873,23-	63.900-	71.200-	71.200-	72.500-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.643,97-	525.000-	356.200-	343.800-	352.700-	359.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.464,02-	486.500-	301.700-	313.300-	322.200-	328.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.826,13-	3.500-	130.000-	136.000-	142.400-	148.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.826,13-	3.500-	130.000-	136.000-	142.400-	148.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.290,15-	490.000-	431.700-	449.300-	464.600-	477.100-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.125,08	16.000	31.000	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	17.096,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.179,95	38.500	54.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	45.171,89-	157.200-	50.500-	53.000-	55.500-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.348,85-	234.900-	165.500-	150.600-	155.700-	159.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.873,23-	63.900-	71.200-	71.200-	72.500-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.643,97-	525.000-	356.200-	343.800-	352.700-	359.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.464,02-	486.500-	301.700-	313.300-	322.200-	328.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.826,13-	3.500-	130.000-	136.000-	142.400-	148.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.826,13-	3.500-	130.000-	136.000-	142.400-	148.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.290,15-	490.000-	431.700-	449.300-	464.600-	477.100-

Erläuterung:

2 Zuschuss Medienentwicklungsplan (24.000 €)
Zuschuss Verlässliche Grundschule (7.000 €)

14 Gebäudeunterhaltung
Lehr- und Unterrichtsmaterial (44.600 €)
Beschaffungen (24.500 €)

18 Hausaufgabenbetreuung (27.000 €)

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

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102,34	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.435,27-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.332,93-	0	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	11.332,93-	0	0	0	0	0

THH3 **Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102,34	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.435,27-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.332,93-	0	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	11.332,93-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.806,20	999.300	990.700	1.000.000	1.050.000	1.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.697,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,69	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.557,27	18.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.455,16	1.031.400	1.000.100	1.009.400	1.059.400	1.109.400
12	-	Personalaufwendungen	8.145,02-	2.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.006,11-	43.900-	79.000-	20.500-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.711.812,00-	1.927.500-	2.104.000-	2.063.000-	2.078.000-	2.098.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.813,93-	74.300-	64.500-	60.000-	61.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831.777,06-	2.130.300-	2.416.100-	2.312.100-	2.328.100-	2.349.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831.321,90-	1.098.900-	1.416.000-	1.302.700-	1.268.700-	1.239.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.103,55-	24.900-	6.000-	6.100-	6.400-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.103,55-	24.900-	6.000-	6.100-	6.400-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.425,45-	1.123.800-	1.422.000-	1.308.800-	1.275.100-	1.246.300-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.697,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.645,89	18.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.342,89	21.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.235,82-	1.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,06-	6.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	706,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.445,32-	44.300-	24.100-	25.100-	26.100-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.209,20-	56.200-	27.900-	28.900-	29.900-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.866,31-	35.000-	25.900-	26.900-	27.900-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,56-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337,56-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.203,87-	35.200-	26.100-	27.100-	28.100-	29.100-

Erläuterung:

18 Schulsozialarbeit (22.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.806,20	999.300	990.700	1.000.000	1.050.000	1.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,69	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.911,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.112,27	1.010.200	998.100	1.007.400	1.057.400	1.107.400
12	-	Personalaufwendungen	6.909,20-	1.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.184,05-	37.700-	76.200-	17.700-	17.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.711.106,00-	1.927.000-	2.103.000-	2.062.000-	2.077.000-	2.097.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.368,61-	30.000-	40.400-	34.900-	34.900-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.792.567,86-	2.074.100-	2.388.200-	2.283.200-	2.298.200-	2.318.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810.455,59-	1.063.900-	1.390.100-	1.275.800-	1.240.800-	1.210.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.765,99-	24.700-	5.800-	5.900-	6.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.765,99-	24.700-	5.800-	5.900-	6.200-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.221,58-	1.088.600-	1.395.900-	1.281.700-	1.247.000-	1.217.200-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.806,20	999.300	990.700	1.000.000	1.050.000	1.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,69	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.911,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.112,27	1.010.200	998.100	1.007.400	1.057.400	1.107.400
12	-	Personalaufwendungen	6.909,20-	1.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.184,05-	37.700-	76.200-	17.700-	17.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.705.046,00-	1.921.000-	2.096.000-	2.055.000-	2.070.000-	2.090.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.368,61-	30.000-	40.400-	34.900-	34.900-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786.507,86-	2.068.100-	2.381.200-	2.276.200-	2.291.200-	2.311.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.395,59-	1.057.900-	1.383.100-	1.268.800-	1.233.800-	1.203.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.765,99-	24.700-	5.800-	5.900-	6.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.765,99-	24.700-	5.800-	5.900-	6.200-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.161,58-	1.082.600-	1.388.900-	1.274.700-	1.240.000-	1.210.200-

Erläuterung:

- 17 Betriebskostenzuschüsse
- Kath. Kindergarten incl. Alte Schule (1.074.000 €)
- Ev. Kindergarten Kippenheim (502.000 €)
- Ev. Kindergarten Schmieheim (379.800 €)
- Waldkindergarten (116.000 €)
- 18 Interkommunaler Kostenausgleich (30.000 €)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.060,00-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.060,00-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.060,00-	6.000-	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	6.060,00-	6.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.730.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.729.800-	200	0	200,00	15.000-	15.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.730.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	500.000-	3.000.000-	200.000-	0

Erläuterung:

8 Planung Neu-/Umbau 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Beschattung Außenspielbereich Alte Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	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

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	190.926-	5.926-	0	5.925,55-	170.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.926-	5.926-	0	5.925,55-	170.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.926-	5.926-	0	5.925,55-	170.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.926-	5.926-	0	5.925,55-	170.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Restabwicklung Bau

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,60	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	31.852,18	32.300	35.600	38.600	38.600	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.459,86	800	28.400	28.400	28.400	28.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	321,36	400	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,60	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.105,60	54.300	84.900	87.900	87.900	87.900
12	-	Personalaufwendungen	11.455,37-	89.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.118,40-	254.600-	348.200-	201.600-	201.600-	201.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	222.400-	232.400-	232.400-	232.400-	232.400-
17	-	Transferaufwendungen	168.907,62-	188.800-	191.400-	175.100-	175.100-	175.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.601,14-	40.300-	36.100-	35.800-	35.800-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.082,53-	795.300-	808.100-	644.900-	644.900-	644.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.976,93-	741.000-	723.200-	557.000-	557.000-	557.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.603,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.864,13-	99.300-	197.100-	202.300-	208.300-	213.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.261,13-	99.300-	190.400-	195.600-	201.600-	207.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.238,06-	840.300-	913.600-	752.600-	758.600-	764.200-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.550,92	33.600	64.200	0	67.200	67.200	67.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.300,27-	572.900-	575.700-	0	412.500-	412.500-	412.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.749,35-	539.300-	511.500-	0	345.300-	345.300-	345.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.222.589,55-	1.275.000-	852.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.998,00-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.777,00-	1.400-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.364,55-	1.276.400-	852.000-	0	75.000-	125.000-	125.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.239.364,55-	1.261.400-	852.000-	0	75.000-	125.000-	125.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.540.113,90-	1.800.700-	1.363.500-	0	420.300-	470.300-	470.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,80	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,80	200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,80	200	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	67,80	200	0	0	0	0

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
25
2521

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Mussen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,80	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,80	200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,80	200	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	67,80	200	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00-	300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.426,33-	14.200-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.276,33-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.276,33-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.276,33-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00-	300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.426,33-	14.200-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.276,33-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.276,33-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.276,33-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Erläuterung:

17 Grundförderung Vereine
Jubiläumszuwendung 100 Jahre Musikverein Schmieheim (1.000 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,60	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,49-	3.200-	6.300-	6.100-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.864,34-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,51-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.266,34-	8.300-	14.900-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.384,14-	7.700-	13.900-	13.700-	13.700-	13.700-
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	13.384,14-	7.700-	13.900-	13.700-	13.700-	13.700-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.805,00-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.855,00-	5.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.855,00-	5.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
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	9.855,00-	5.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

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, Wirtschaftsfö
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,60	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,49-	3.200-	6.300-	6.100-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	59,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,51-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.411,34-	3.200-	7.300-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529,14-	2.600-	6.300-	6.100-	6.100-	6.100-
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	3.529,14-	2.600-	6.300-	6.100-	6.100-	6.100-

THH4
28Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	10.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.800	15.800	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329,40-	50.800-	63.000-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.509,40-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,56-	8.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.625,36-	270.600-	244.300-	233.800-	233.800-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.625,36-	259.600-	231.500-	218.000-	218.000-	218.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,37-	57.000-	105.500-	108.200-	111.500-	114.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,37-	57.000-	105.500-	108.200-	111.500-	114.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.857,73-	316.600-	337.000-	326.200-	329.500-	332.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	10.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.800	15.800	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329,40-	50.800-	63.000-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.509,40-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,56-	8.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.625,36-	270.600-	244.300-	233.800-	233.800-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.625,36-	259.600-	231.500-	218.000-	218.000-	218.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,37-	57.000-	105.500-	108.200-	111.500-	114.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,37-	57.000-	105.500-	108.200-	111.500-	114.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.857,73-	316.600-	337.000-	326.200-	329.500-	332.500-

28100400

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	9.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,70-	49.200-	56.400-	45.900-	45.900-	45.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.447,70-	256.700-	224.200-	213.700-	213.700-	213.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.447,70-	245.700-	213.200-	199.700-	199.700-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,37-	46.000-	99.000-	101.600-	104.700-	107.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,37-	46.000-	99.000-	101.600-	104.700-	107.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.680,07-	291.700-	312.200-	301.300-	304.400-	307.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.414,75-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.403,10-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.403,10-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	700-	700-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	700-	700-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.403,10-	3.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.414,75-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.403,10-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.403,10-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	700-	700-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	700-	700-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.403,10-	3.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-

THH4
41Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.306,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.306,82-	1.000-	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	367,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.673,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.306,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.306,82-	1.000-	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	367,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.673,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	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	14.518,75	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.115,29	600	25.600	25.600	25.600	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.634,04	34.300	60.300	60.300	60.300	60.300
12	-	Personalaufwendungen	5.688,06-	31.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.008,77-	176.400-	260.400-	130.500-	130.500-	130.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	139.286,80-	158.000-	159.200-	143.900-	143.900-	143.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,49-	7.200-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.018,12-	442.200-	495.200-	350.000-	350.000-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.384,08-	407.900-	434.900-	289.700-	289.700-	289.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.955,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.095,76-	31.300-	76.200-	78.500-	80.900-	83.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.140,76-	31.300-	73.200-	75.500-	77.900-	80.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.524,84-	439.200-	508.100-	365.200-	367.600-	370.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.771,65-	53.000-	54.200-	38.900-	38.900-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.778,55-	53.000-	54.200-	38.900-	38.900-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.778,55-	53.000-	54.200-	38.900-	38.900-	38.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.778,55-	53.000-	54.200-	38.900-	38.900-	38.900-

Erläuterung:

17 Grundförderung Vereine

Sonderzuschüsse

Faustball:

Schützenverein Kippenheim:

SV Kippenheim:

Materialzuschuss Umbau Nebenraum altes Sportheim (900 €)

Anschaffung einer vollelektronischen Trefferanzeige (6.400 €)

Zuschuss Sanierung Balkon (6.000 €)

Überdachung für Trainingsutensilien (1.500 €)

Renovierung der Ersatzbankhäuschen (750 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,89	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.548,89	100	25.100	25.100	25.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.719,69-	55.700-	74.600-	48.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	99.515,15-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,13-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.958,97-	174.000-	193.000-	166.400-	166.400-	166.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.410,08-	173.900-	167.900-	141.300-	141.300-	141.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	24.000-	24.300-	24.500-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.400-	24.000-	24.300-	24.500-	24.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.410,08-	189.300-	191.900-	165.600-	165.800-	166.100-

Erläuterung:

- 14 Verschiedene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (46.600 €)
(u.a. im Außen-/Eingangsbereich, am Durchschreitebecken, Filtersand-Sanierung und Reparatur am Kinderbecken)
- 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.518,75	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,40	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.085,15	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12	-	Personalaufwendungen	5.688,06-	31.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.289,08-	120.700-	185.800-	82.500-	82.500-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.303,46-	5.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.280,60-	215.200-	248.000-	144.700-	144.700-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.195,45-	181.000-	212.800-	109.500-	109.500-	109.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.955,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.095,76-	15.900-	52.200-	54.200-	56.400-	58.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.140,76-	15.900-	49.200-	51.200-	53.400-	55.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.336,21-	196.900-	262.000-	160.700-	162.900-	165.000-

Erläuterung:

- 14 Mühlbachhalle: Erneuerung Heizungs- und Lüftungstechnik (75.000 €)
Notstromversorgung Anschluss (5.000 €)
Dachleitern (10.000 €)
Anstrich Frontseite (3.200 €)
- Sportplatz Kippenheim: Reinigung Tartanbahn (4.000 €)
Reparatur Minispielfeld (1.100 €)
Stabmattenzaun Minispielfeld - Volleyball (20.000 €)
- Sportplatzpflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.773,43	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	321,36	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.521,56	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	5.767,31-	7.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,57-	21.900-	16.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.406,00-	2.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.588,58-	24.700-	19.300-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.186,46-	57.200-	36.500-	30.200-	30.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.664,90-	49.000-	25.700-	19.400-	19.400-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.648,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.168,94-	9.500-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.520,94-	9.500-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.185,84-	58.500-	36.700-	30.600-	30.800-	31.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	321,36	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321,36	400	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	2.606,00-	2.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.312,62-	11.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.918,62-	13.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.597,26-	13.400-	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	13.597,26-	13.400-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.773,43	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.200,20	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	5.767,31-	7.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.996,88-	20.900-	15.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,96-	13.500-	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.840,15-	42.400-	24.000-	17.700-	17.700-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.639,95-	34.600-	13.400-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.648,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.168,94-	9.500-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.520,94-	9.500-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.160,89-	44.100-	24.400-	18.300-	18.500-	18.700-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.427,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.427,69-	1.000-	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	2.427,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Beschaffung Rahmen für Weinkönigin (Ortseingänge Süd/Nord)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
728100400201: Neubau Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839.391-	3.209.391-	0	3.209.391,45-	1.200.000-	430.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.998-	4.998-	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.844.389-	3.214.389-	0	3.214.389,45-	1.200.000-	430.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.844.389-	3.214.389-	0	3.214.389,45-	1.200.000-	430.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.844.389-	3.214.389-	0	3.214.389,45-	1.200.000-	430.000-	0	0	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	133.198-	13.198-	0	13.198,10-	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.198-	13.198-	0	13.198,10-	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.198-	13.198-	0	13.198,10-	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	133.198-	13.198-	0	13.198,10-	0	120.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742100009700: SV Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.777-	1.777-	0	1.777,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777-	1.777-	0	1.777,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.777-	1.777-	0	1.777,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.777-	1.777-	0	1.777,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742100010700: SV Schmieheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.400-	10.000-	0	10.000,00-	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	10.000-	0	10.000,00-	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	10.000-	0	10.000,00-	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.400-	10.000-	0	10.000,00-	1.400-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742400100229: Freibad 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	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Abriss Gebäude einschließlich Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300860230: Festhalle Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.086,89	58.300	55.500	34.500	34.500	34.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	303.700	308.600	308.600	308.600	308.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.569,55	771.400	813.200	813.200	808.200	808.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.467,75	224.100	207.000	207.200	217.200	222.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.730,37	78.300	72.100	74.200	76.300	78.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.626,27	186.000	156.000	154.000	153.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.480,83	1.621.800	1.612.400	1.591.700	1.597.800	1.603.900
12	-	Personalaufwendungen	223.730,67-	322.000-	309.500-	324.700-	339.900-	355.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.763,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.731,12-	866.900-	814.000-	757.400-	758.900-	759.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	468.300-	488.800-	488.800-	488.800-	488.800-
17	-	Transferaufwendungen	363.740,69-	446.500-	469.000-	469.000-	469.000-	469.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.184,25-	381.900-	457.600-	334.800-	336.900-	339.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.149,80-	2.485.600-	2.538.900-	2.374.700-	2.393.500-	2.412.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.668,97-	863.800-	926.500-	783.000-	795.700-	808.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	136.400	124.300	124.100	124.000	123.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.403,64-	838.200-	905.700-	932.200-	958.700-	987.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508,24-	701.800-	781.400-	808.100-	834.700-	863.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.177,21-	1.565.600-	1.707.900-	1.591.100-	1.630.400-	1.672.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.242.478,56	1.318.100	1.303.800	0	1.283.100	1.289.200	1.295.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.200,34	2.017.300	2.050.100	0	1.885.900	1.904.700	1.923.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.721,78-	699.200-	746.300-	0	602.800-	615.500-	628.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.305,70	38.000	44.000	0	77.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.381,67	18.500	404.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.687,37	56.500	448.000	0	77.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.096,36	2.059.500	2.340.000	0	725.000	725.000	965.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.280,77	60.900	49.000	0	20.000	20.000	20.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	351,87	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.777,00	64.000	74.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.802,26-	2.184.400-	2.463.000-	0	745.000-	745.000-	985.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.114,89-	2.127.900-	2.015.000-	0	668.000-	745.000-	985.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.836,67-	2.827.100-	2.761.300-	0	1.270.800-	1.360.500-	1.613.200-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.969,30	12.000	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.969,30	19.100	28.100	7.100	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,74-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.935,39-	152.500-	217.000-	123.000-	123.000-	123.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.150,13-	157.500-	224.000-	130.000-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.180,83-	138.400-	195.900-	122.900-	122.900-	122.900-
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	58.180,83-	138.400-	195.900-	122.900-	122.900-	122.900-

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

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung/ -planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.969,30	12.000	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.969,30	19.100	28.100	7.100	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.322,31-	74.000-	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.348,69-	74.000-	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.379,39-	54.900-	106.900-	42.900-	42.900-	42.900-
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	34.379,39-	54.900-	106.900-	42.900-	42.900-	42.900-

Erläuterung:

18 Bebauungsplan Festhallenareal u.a.

51100060

LSP Schmieheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.969,30	12.000	21.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.969,30	12.000	21.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223,77-	20.000-	35.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.223,77-	20.000-	35.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.254,47-	8.000-	14.000-	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	12.254,47-	8.000-	14.000-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,36-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,08-	78.500-	82.000-	73.000-	73.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.801,44-	83.500-	89.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.801,44-	83.500-	89.000-	80.000-	80.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.801,44-	83.500-	89.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Erläuterung:

14 WebGis Datenerfassung (7.000 €)

18 Vermessungskosten (10.000 €)

Umsetzung Inspire-Richtlinie (30.000 €)

Baumkataster + jährliche Regelkontrolle (15.500 €)

Jagdkataster (3.500 €)

Erstattung an Stadt Lahr für Geschäftsführung Gutachterausschuss (23.000 €)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	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	1.120,00	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.120,00	30.700	25.900	25.900	25.900	25.900
12	-	Personalaufwendungen	114.111,34-	203.000-	195.300-	205.000-	214.700-	224.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.808,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,52-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.720,00-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,55-	2.100-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.752,85-	223.200-	213.900-	223.600-	233.300-	243.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.632,85-	192.500-	188.000-	197.700-	207.400-	217.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.500	37.900	37.900	37.900	37.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.500	36.800	36.700	36.700	36.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.632,85-	145.000-	151.200-	161.000-	170.700-	180.500-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120,00	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.120,00	21.400	16.600	16.600	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	114.111,34-	203.000-	195.300-	205.000-	214.700-	224.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.808,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,45-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,29-	1.400-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.195,52-	207.000-	198.200-	207.900-	217.600-	227.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.075,52-	185.600-	181.600-	191.300-	201.000-	210.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.500	37.900	37.900	37.900	37.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.500	37.900	37.900	37.900	37.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.075,52-	135.100-	143.700-	153.400-	163.100-	172.800-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	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	2.000,00-	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

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/ -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,26-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.557,33-	13.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557,33-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.557,33-	6.900-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.670,05	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.626,27	186.000	156.000	154.000	153.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.383,72	982.000	987.000	985.000	984.000	983.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.183,96-	278.400-	255.600-	258.600-	258.600-	258.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	359.385,14-	440.500-	463.500-	463.500-	463.500-	463.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.160,80-	11.400-	16.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.729,90-	920.300-	935.500-	935.500-	935.500-	935.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.653,82	61.700	51.500	49.500	48.500	47.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.300-	84.100-	85.000-	86.300-	87.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700	900	0	1.300-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.653,82	72.400	52.400	49.500	47.200	44.900

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.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.696,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.696,45	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.696,45	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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	147.696,45	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000

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

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.929,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.929,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.929,82	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
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	5.929,82	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000

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

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000	8.000	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000	8.000	7.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	10.000	8.000	7.000	6.000
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	40.000	10.000	8.000	7.000	6.000

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,28-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.557,28-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.557,28-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
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	5.557,28-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.087,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,41-	8.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	291,36-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.962,77-	8.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.875,37-	4.800-	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	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.875,37-	6.800-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.670,05	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.670,05	792.000	825.000	825.000	825.000	825.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.512,55-	270.100-	248.100-	251.100-	251.100-	251.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	359.093,78-	440.000-	463.000-	463.000-	463.000-	463.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.603,52-	5.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.209,85-	905.400-	918.400-	921.400-	921.400-	921.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.460,20	113.400-	93.400-	96.400-	96.400-	96.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	81.700-	82.600-	83.800-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700	3.300	2.400	1.200	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.460,20	100.700-	90.100-	94.000-	95.200-	96.400-

Erläuterung:

- 14 diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen (200.000 €)
- 17 Umlage AZV Raumschaft Lahr (383.000 €)
Umlage AZV Südl. Ortenau (80.000 €)
- 18 Ergebnisermittlung + Gebührenkalkulation u.a. (5.000 €)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.432,59	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,57	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.833,16	214.800	216.700	216.700	216.700	216.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.825,66-	382.000-	317.100-	283.100-	283.100-	283.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	221.300-	221.300-	221.300-	221.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.957,54-	49.200-	71.800-	54.800-	54.800-	54.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.783,20-	644.500-	610.200-	559.200-	559.200-	559.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.950,04-	429.700-	393.500-	342.500-	342.500-	342.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	370.500-	424.100-	439.300-	451.600-	465.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370.500-	424.100-	439.300-	451.600-	465.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.950,04-	800.200-	817.600-	781.800-	794.100-	808.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.432,59	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.633,16	214.600	216.500	216.500	216.500	216.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.498,94-	381.600-	301.700-	267.700-	267.700-	267.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	221.300-	221.300-	221.300-	221.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768,97-	7.000-	29.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.267,91-	601.900-	552.000-	501.000-	501.000-	501.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.634,75-	387.300-	335.500-	284.500-	284.500-	284.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	292.500-	332.800-	345.500-	354.500-	365.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.500-	332.800-	345.500-	354.500-	365.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.634,75-	679.800-	668.300-	630.000-	639.000-	649.700-

Erläuterung:

- 14 Allgemeine Unterhaltung Ortsstraßen (75.000 €)
Rissesanierung (15.000 €)
Allgemeine Unterhaltung Feldwege (100.000 €)
Instandsetzung Wirtschaftsweg Antonibuck entlang B3 (30.000 €)
Umgestaltung Platz bei Bernheim Brunnen incl. Einbau einer Zisterne (15.000 €)
- 18 Brückenhauptprüfung (20.000 €)
Betriebsführung Straßenbeleuchtung (7.500 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,94-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.963,94-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.963,94-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000-	90.500-	93.000-	96.200-	99.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.000-	90.500-	93.000-	96.200-	99.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.963,94-	78.000-	105.500-	108.000-	111.200-	114.400-

Erläuterung:

14 Sinkkastenreinigung Frühjahr + Herbst (10.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	362,78-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188,57-	42.200-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.551,35-	42.600-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.351,35-	42.400-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-	800-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-	800-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.351,35-	42.400-	43.800-	43.800-	43.900-	43.900-

Erläuterung:

- 18 Anteil an Buslinie 113 (35.000 €)
Anruf Sammel Taxi (5.500 €)
Ortenautarif (2.300 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.685,00	24.800	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	74.779,50	70.200	83.200	83.200	78.200	78.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.067,18	223.900	204.800	205.000	215.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.642,97	54.100	51.500	53.600	55.700	57.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.174,65	375.200	354.700	357.000	364.100	371.200
12	-	Personalaufwendungen	109.619,33-	119.000-	114.200-	119.700-	125.200-	130.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.954,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.940,24-	177.900-	208.600-	185.000-	186.500-	187.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.635,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.583,97-	141.700-	151.500-	142.700-	144.800-	147.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.733,72-	495.100-	533.300-	506.400-	515.500-	524.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.440,93	119.900-	178.600-	149.400-	151.400-	153.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	1.400	1.200	1.100	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.403,64-	390.400-	396.400-	406.700-	419.600-	433.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508,24-	389.500-	395.000-	405.500-	418.500-	432.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.932,69	509.400-	573.600-	554.900-	569.900-	585.500-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.473,00-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.689,13-	33.400-	47.200-	33.200-	33.200-	33.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,96-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.821,09-	47.900-	68.300-	54.400-	54.500-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.821,09-	41.900-	68.300-	54.400-	54.500-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.300-	255.200-	262.000-	271.000-	279.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.300-	255.200-	262.000-	271.000-	279.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.821,09-	302.200-	323.500-	316.400-	325.500-	334.400-

Erläuterung:

- 14 Baumpflegearbeiten resultierend aus Baumkontrollen (10.000 €)
Allgemeine Spielplatzunterhaltung
Umgestaltung / Beseitigung Mängel aus Hauptinspektion Spielplatz Dorfbach (10.000 €)
Erneuerung Rutsche mit Turm Spielplatz Sonnhalde Restabwicklung (3.500 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.568,85-	0	31.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.909,37-	15.000-	46.000-	41.000-	41.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.909,37-	12.800-	43.800-	38.800-	38.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	38.100-	39.200-	40.500-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	38.100-	39.200-	40.500-	41.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.909,37-	52.800-	81.900-	78.000-	79.300-	80.600-

Erläuterung:

- 14 Grabenpflege (15.000 €)
Gehölzpflege (15.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.779,50	70.200	83.200	83.200	78.200	78.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.233,50	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.013,00	83.300	91.300	91.300	86.300	86.300
12	-	Personalaufwendungen	21.402,36-	7.900-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.434,63-	58.800-	39.900-	39.900-	39.900-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,92-	1.400-	11.200-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.718,91-	96.100-	86.700-	77.100-	77.300-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.294,09	12.800-	4.600	14.200	9.000	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508,24-	76.700-	79.300-	81.500-	83.700-	86.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508,24-	76.700-	79.300-	81.500-	83.700-	86.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.785,85	89.500-	74.700-	67.300-	74.700-	78.000-

Erläuterung:

- 14 Externe Vergabe Rasen mähen + Hecken schneiden Friedhof Kippenheim (17.000 €)
- 18 Aktualisierung der Friedhofspläne, Bestandsaufnahme durch externes Büro (5.000 €)
Gebührenkalkulation (5.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,73-	12.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,96-	5.000-	1.000-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.860,69-	17.000-	13.000-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.860,69-	17.000-	13.000-	8.800-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,40-	4.900-	15.300-	15.500-	15.900-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895,40-	4.900-	15.300-	15.500-	15.900-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.756,09-	21.900-	28.300-	24.300-	24.700-	25.100-

Erläuterung:

14 Pflegemaßnahmen Ökokonto (8.000 €)

18 Betreuung Ö:Konzept (1.000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.685,00	18.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.067,18	223.900	204.800	205.000	215.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.409,47	41.000	43.400	45.500	47.600	49.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.161,65	283.700	261.200	263.500	275.600	282.700
12	-	Personalaufwendungen	85.743,97-	108.600-	104.000-	109.200-	114.400-	119.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.954,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.983,90-	73.700-	78.500-	77.900-	79.400-	79.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.114,61-	135.300-	135.200-	136.400-	138.500-	141.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.797,11-	317.600-	317.700-	323.500-	332.300-	341.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.364,54	33.900-	56.500-	60.000-	56.700-	58.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	1.400	1.200	1.100	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895,40	7.600-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.259,94	41.500-	63.600-	67.300-	64.100-	65.800-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.495,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.626,55-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.626,55-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
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	1.626,55-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

THH5
56Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	45.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	45.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung:

14 Klimaschutzmaßnahmen aus Projekt "Kippenheimer Klimaoffensive" (20.000 €)

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100060904: LSP Schmieheim - Privatmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	102.266	20.266	0	20.266,20	38.000	44.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.266	20.266	0	20.266,20	38.000	44.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	171.777-	33.777-	0	33.777,00-	64.000-	74.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.777-	33.777-	0	33.777,00-	64.000-	74.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.511-	13.511-	0	13.510,80-	26.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.777-	33.777-	0	33.777,00-	64.000-	74.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000108: Schlossgarten Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.435	4.435	0	4.435,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435	4.435	0	4.435,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.435	4.435	0	4.435,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000109: Radweg-Dorfstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596.802-	16.802-	0	16.802,49-	300.000-	780.000-	0	200.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.802-	16.802-	0	16.802,49-	300.000-	780.000-	0	200.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.596.802-	16.802-	0	16.802,49-	300.000-	780.000-	0	200.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.596.802-	16.802-	0	16.802,49-	300.000-	780.000-	0	200.000-	300.000-	0

Erläuterung:

8 Kanalaustausch 2. Bauabschnitt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Einbau Rinne

75380000123: Erschl. Festhallengelände												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
75380000125: Baugebiet Schlack													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

75380000133: Am Bürgerhaus													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.500	0	0	0,00	18.500	18.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	0	0	0,00	18.500	18.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500	0	0	0,00	18.500	18.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000138: Am Herrschaftswald												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.516-	11.516-	0	11.515,61-	645.000-	453.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.516-	11.516-	0	11.515,61-	645.000-	453.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073.516-	11.516-	0	11.515,61-	645.000-	417.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.109.516-	11.516-	0	11.515,61-	645.000-	453.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

8 Restzahlung Schmutz- und Regenwasserkanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000600: 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	352	352	0	351,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352	352	0	351,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352	352	0	351,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352	352	0	351,87	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000101: Brunnenstraße Süd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.382	61.382	0	61.381,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.382	61.382	0	61.381,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.382	61.382	0	61.381,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	400.000-	400.000-	0

Erläuterung:

8 Gemeindeanteil Planungsrate

754100000113: 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	338.449-	8.449-	0	8.448,75-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.449-	8.449-	0	8.448,75-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.449-	8.449-	0	8.448,75-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	338.449-	8.449-	0	8.448,75-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Gemeindeanteil

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000123: Erschl. Festhallengelände												
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	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

754100000125: Baugebiet Schlack												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000133: Am Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.502-	19.502-	0	19.501,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.502-	19.502-	0	19.501,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.502-	19.502-	0	19.501,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.502-	19.502-	0	19.501,91-	0	0	0	0	0	0	0

754100000137: 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	390.000-	0	0	0,00	195.000-	195.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	195.000-	195.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	195.000-	195.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	195.000-	195.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Gemeindeanteil

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.900-	6.900-	0	6.900,00-	395.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.900-	6.900-	0	6.900,00-	395.000-	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.900-	6.900-	0	6.900,00-	395.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	761.900-	6.900-	0	6.900,00-	395.000-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 2 Erschließungsbeiträge
- 8 Restzahlung Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	364.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

8 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

754100000141: Kehnerfeld												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754100000142: Fußweg Bürgerhaus-Wickhäusle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.527-	527-	0	527,39-	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527-	527-	0	527,39-	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.527-	527-	0	527,39-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.527-	527-	0	527,39-	14.000-	0	0	0	0	0	0

754100002145: E-Ladestationen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.918-	4.918-	0	4.918,27-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918-	4.918-	0	4.918,27-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.918-	4.918-	0	4.918,27-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.918-	4.918-	0	4.918,27-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen des Kanalaustauschs 2. Bauabschnitt

75410004113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Gemeindeanteil Beleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410004137: 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	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 Beleuchtung

754100004138: Am Herrschaftswald												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004142: Fußweg Bürgerhaus-Wickhäusle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	8.500-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100100120: Schlossgarten Schmieheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.604	78.604	0	78.604,06	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.604	78.604	0	78.604,06	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.361-	9.361-	0	9.361,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361-	9.361-	0	9.361,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.243	69.243	0	69.242,96	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.361-	9.361-	0	9.361,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	85.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0

755100208500: Spielplatz Am Bürgerhaus												
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	74.363-	74.363-	0	74.362,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.363-	74.363-	0	74.362,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.363-	74.363-	0	74.362,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.363-	74.363-	0	74.362,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	165.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	65.000-	0

Erläuterung:

8 Umgestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010116: Rasengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

755300010117: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13-	13-	0	12,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13-	13-	0	12,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13-	13-	0	12,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13-	13-	0	12,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	24.900-	0	0	0,00	10.900-	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900-	0	0	0,00	10.900-	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.900-	0	0	0,00	10.900-	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.900-	0	0	0,00	10.900-	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Erd-Aushub Container

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	40.027-	27-	0	26,61-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.027-	27-	0	26,61-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.027-	27-	0	26,61-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.027-	27-	0	26,61-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Neuanlage Rasenurnengrabfeld

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.730,03	8.592.000	8.020.900	8.403.300	8.714.200	9.023.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.830.778,80	1.894.500	2.462.200	3.187.300	3.437.100	3.127.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,50	14.700	214.700	164.300	113.900	63.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.280.302,33	10.501.200	10.697.800	11.754.900	12.265.200	12.215.100
15	-	Abschreibungen	18.466,71-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.990,94-	1.800-	1.500-	1.200-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.524.966,38-	4.867.700-	5.345.800-	4.686.200-	4.750.200-	5.334.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,58-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.572.050,61-	4.870.200-	5.348.100-	4.688.200-	4.752.200-	5.336.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.708.251,72	5.631.000	5.349.700	7.066.700	7.513.000	6.878.400
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	7.708.251,72	5.631.000	5.349.700	7.066.700	7.513.000	6.878.400

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.108.317,07	10.501.200	10.697.800	0	11.754.900	12.265.200	12.215.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533.244,02	4.870.200-	5.348.100-	0	4.688.200-	4.752.200-	5.336.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575.073,05	5.631.000	5.349.700	0	7.066.700	7.513.000	6.878.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.575.073,05	5.631.000	5.349.700	0	7.066.700	7.513.000	6.878.400

THH6
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.730,03	8.592.000	8.020.900	8.403.300	8.714.200	9.023.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.830.778,80	1.894.500	2.462.200	3.187.300	3.437.100	3.127.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,50	14.700	214.700	164.300	113.900	63.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.280.302,33	10.501.200	10.697.800	11.754.900	12.265.200	12.215.100
15	-	Abschreibungen	18.466,71-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.990,94-	1.800-	1.500-	1.200-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.524.966,38-	4.867.700-	5.345.800-	4.686.200-	4.750.200-	5.334.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,58-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.572.050,61-	4.870.200-	5.348.100-	4.688.200-	4.752.200-	5.336.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.708.251,72	5.631.000	5.349.700	7.066.700	7.513.000	6.878.400
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	7.708.251,72	5.631.000	5.349.700	7.066.700	7.513.000	6.878.400

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.730,03	8.592.000	8.020.900	8.403.300	8.714.200	9.023.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.830.778,80	1.894.500	2.462.200	3.187.300	3.437.100	3.127.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.276.508,83	10.486.500	10.483.100	11.590.600	12.151.300	12.151.600
15	-	Abschreibungen	18.466,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.524.966,38-	4.867.700-	5.345.800-	4.686.200-	4.750.200-	5.334.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.543.433,09-	4.867.700-	5.345.800-	4.686.200-	4.750.200-	5.334.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.733.075,74	5.618.800	5.137.300	6.904.400	7.401.100	6.816.700
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	7.733.075,74	5.618.800	5.137.300	6.904.400	7.401.100	6.816.700

Erläuterung:

- 1 Grundsteuer A (19.500 €)
 Grundsteuer B (695.000 €)
 Gewerbesteuer (2.500.000 €)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.967.000)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (558.000 €)
 Vergnügungssteuer (2.000 €)
 Hundesteuer (23.700 €)
 Sonstige steuerähnliche Einnahmen (6.900 €)
 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (230.400 €)
- 2 Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale (1.280.700 €)
 Corona Soforthilfe Land (33.700 €)
- 17 Gewerbesteuerumlage (257.400 €)
 Finanzausgleichsumlage (2.096.600 €)
 Kreisumlage (2.531.9000 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,50	14.700	214.700	164.300	113.900	63.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.793,50	14.700	214.700	164.300	113.900	63.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.990,94-	1.800-	1.500-	1.200-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,58-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.617,52-	2.500-	2.300-	2.000-	2.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.824,02-	12.200	212.400	162.300	111.900	61.700
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	24.824,02-	12.200	212.400	162.300	111.900	61.700

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
76120000001: Darlehensgewährung												
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	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	212.300	15.800	1.810.400-	547.000-	4.200-	488.200-	1.284.900	172.900-	0	1.509.700-
12	Sicherheit und Ordnung	118.500	1.000	277.300-	145.300-	7.300-	230.000-	41.600	13.500-	0	512.300-
1260	Brandschutz	38.800	0	0	111.200-	7.300-	132.600-	0	11.400-	0	223.700-
21	Schulträgeraufgaben	54.500	0	50.500-	165.500-	0	140.200-	0	130.000-	0	431.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	14.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	0	6.300-	7.500-	1.100-	0	0	0	13.900-
28	Sonstige Kulturpflege	12.800	0	0	63.000-	9.500-	171.800-	0	105.500-	0	337.000-
31	Soziale Hilfen	142.500	0	4.800-	119.000-	20.100-	2.900-	0	32.300-	0	36.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000.100	0	0	79.000-	2.104.000-	233.100-	0	6.000-	0	1.422.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	998.100	0	0	76.200-	2.103.000-	209.000-	0	5.800-	0	1.395.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	60.300	0	0	260.400-	159.200-	75.600-	3.000	76.200-	0	508.100-
4240	Bäder	25.100	0	0	74.600-	105.000-	13.400-	0	24.000-	0	191.900-
4241	Sportstätten	35.200	0	0	185.800-	0	62.200-	3.000	52.200-	0	262.000-

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.100	0	0	7.000-	0	217.000-	0	0	0	195.900-
52	Bauen und Wohnen	25.900	0	195.300-	3.700-	4.000-	10.900-	37.900	1.100-	0	151.200-
53	Ver- und Entsorgung	831.000	156.000	0	255.600-	463.500-	216.400-	85.000	84.100-	0	52.400
5330	Wasserversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	7.500-	500-	0	0	2.400-	0	6.400-
5380	Abwasserbeseitigung	825.000	0	0	248.100-	463.000-	207.300-	85.000	81.700-	0	90.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.700	0	0	317.100-	0	293.100-	0	424.100-	0	817.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	400-	0	42.800-	0	800-	0	43.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	354.700	0	114.200-	208.600-	1.500-	209.000-	1.400	396.400-	0	573.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.300	0	7.600-	39.900-	0	39.200-	0	79.300-	0	74.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.600	200	0	16.500-	0	20.000-	3.700	14.700-	0	36.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.462.200	8.235.600	0	0	5.345.800-	2.300-	0	0	0	5.349.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.462.200	8.020.900	0	0	5.345.800-	0	0	0	0	5.137.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	214.700	0	0	0	2.300-	0	0	0	212.400
PROD_S MART	Summe	5.531.200	8.408.600	2.452.500-	2.218.000-	8.141.800-	2.311.600-	1.457.500	1.457.500-	0	1.184.100-

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	2.392.700-	500.000	775.800-	2.668.500-	0	0	2.668.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	484.200-	0	69.600-	553.800-	0	0	553.800-	0
1260	Brandschutz	156.100-	0	41.600-	197.700-	0	0	197.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	245.200-	0	15.000-	260.200-	0	0	260.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	68.500-	0	552.000-	620.500-	0	0	620.500-	0
31	Soziale Hilfen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.254.800-	0	22.000-	1.276.800-	0	0	1.276.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.228.900-	0	22.000-	1.250.900-	0	0	1.250.900-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	386.900-	0	0	386.900-	0	0	386.900-	0
4240	Bäder	156.000-	0	0	156.000-	0	0	156.000-	0
4241	Sportstätten	176.700-	0	0	176.700-	0	0	176.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	203.000-	44.000	74.000-	233.000-	0	0	233.000-	0
52	Bauen und Wohnen	187.300-	0	0	187.300-	0	0	187.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	156.500	54.000	1.258.000-	1.047.500-	0	0	1.047.500-	0
5330	Wasserversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	11.600	54.000	1.258.000-	1.192.400-	0	0	1.192.400-	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367.200-	350.000	1.012.000-	1.029.200-	0	0	1.029.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	43.000-	0	0	43.000-	0	0	43.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	123.300-	0	119.000-	242.300-	0	0	242.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.600	0	84.000-	51.400-	0	0	51.400-	0
56	Umweltschutz	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	25.000-	0	300.000-	325.000-	0	0	325.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.349.700	0	0	5.349.700	0	0	5.349.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.137.300	0	0	5.137.300	0	0	5.137.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	212.400	0	0	212.400	0	0	212.400	0
PROD_S MART	Summe	289.300-	948.000	4.197.400-	3.538.700-	0	0	3.538.700-	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
		gesamt	davon mit Zulage	gesamt	tats. besetzt am 30.06.2023	
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 12	1,61		2,50	1,50	
	A 11	2,00		2,00	2,00	1,0 ab 07.2024 in Pension
	A 10	2,00		1,00	1,00	
Zwischensumme Beamte		7,61	0,00	7,50	6,50	
Teil B: BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	11	1,00		0,00	0,00	
	10	0,00		0,00	0,00	
	9c	0,00		0,00	0,00	
	9b	1,52		2,25	2,25	
	9a	2,44		2,80	2,80	1,0 in Elternzeit
	8	4,87		3,50	3,00	1,0 in Elternzeit
	7	0,60		2,60	2,60	
	6	4,72		3,88	3,88	
	5	8,44		8,79	7,44	
	4	0,00		0,00	0,00	
	3	1,85		1,88	1,85	
	2	2,40		2,48	2,48	
1	0,37		0,37	0,37		
Zwischensumme Beschäftigte		28,21	0,00	28,55	26,67	
ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte und Beamte insgesamt						
Teil A	Beamte	7,61		7,50	6,50	
Teil B	Beschäftigte	28,21		28,55	26,67	
Summe		35,82	0,00	36,05	33,17	

Stellenplan
sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
	Aufwandsentschädigung, Vergütung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2024	tats. besetzt am 30.06.2023	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	0,00	1,00	0,00	1 Azubi seit 09.2023
Summe		0,00	1,00	0,00	

Stellenplan Beamte und Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes							
I. Beamte							
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst			OV	Erläuterungen
		B 2	A 12	A 11	A 10		
1110	Steuerung	1,00					
1110	Ortsvorsteher					1,00	lt. Satzung
1114	Zentrale Funktionen		1,00		1,00		1,0 (A10) neue Stelle stellv. HAL
1122	Finanzverwaltung/Kasse		0,61	1,00			1,0 (A11) ab 07.2024 in Pension
1124	Gebäudemanagement				0,70		
1122	Bauordnung				0,30		
5550	Forstwirtschaft			1,00			
Summe	7,61	1,00	1,61	2,00	2,00	1,00	

II. Beschäftigte															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung					0,25	1,00		0,65						1,0 (EG 8) bis 06.2024 in Elternzeit
1114	Zentrale Funktionen								0,22						
1121	Personalwesen/-betreuung					0,75									
1122	Finanzverwaltung/Kasse				1,00	1,44		0,60	1,00						
1124	Gebäudemanagement								0,41	2,00		0,12	2,29		
1125	Bauhof						2,00			5,65		1,47		0,37	
1220	Ordnungswesen						1,00		0,08						
1222	Einwohnerwesen				0,37				1,87						0,37 (EG 9b) ATZ
1223	Personenstandswesen						0,39		0,08						
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,04								
1225	Sozialversicherung				0,16										0,16 (EG 9b) ATZ
2110	Grund-, Haupt-, WRS Kippenheim/Mahlberg									0,51					
2110	Verlässliche Grundschule									0,28		0,14			
5210	Bauordnung	1,00							0,41						
5510	Grün- und Parkanlagen												0,11		
5530	Friedhofswesen						0,44					0,12			
Summe	28,21	1,00	0,00	0,00	1,52	2,44	4,87	0,60	4,72	8,44	0,00	1,85	2,40	0,37	

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2024**

Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	12.513.700 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	11.640.300 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	13.155.500 Euro
Summe	37.309.500 Euro
Jahresdurchschnitt	12.436.500 Euro
davon 2%	248.730 Euro

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

248.730 Euro

	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	11.552.447				
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		11.552.447				
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⁾		1.119.584	-3.538.700	995.600	-1.546.200	116.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.672.031	9.133.331	10.128.931	8.582.731	8.699.631
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.672.031	9.133.331	10.128.931	8.582.731	8.699.631
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		243.537	248.730	257.599	263.221	260.129

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.896.000	5.711.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.885.000	5.700.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.000	11.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.896.000	5.711.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	0				
2022	0				
2023	0				
2024	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2024

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Gemeinde Kippenheim per 01.01.2024

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	Betrag
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	238.083 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.879.705	-541.800	-1.184.100	1.178.800	1.514.000	867.100
Betrag je Einwohner	€/EW	694	-96,77	-210,99	209,68	268,82	153,69
Aufwandsdeckungsgrad	%	134,50%	96,22%	92,17%	108,56%	110,84%	105,93%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.789.734	5.691.700	5.206.700	6.904.400	7.401.100	6.816.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.393	1.016,56	927,78	1.228,10	1.314,12	1.208,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,27%	39,75%	34,43%	50,17%	52,97%	46,63%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.481.078	6.233.500	6.390.800	5.725.600	5.887.100	5.949.600
Betrag je Einwohner	€/EW	801	1.113,32	1.138,77	1.018,43	1.045,29	1.054,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,85%	43,54%	42,26%	41,60%	42,14%	40,70%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.879.705	-541.800	-1.184.100	1.178.800	1.514.000	867.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.030.786	235.600	-289.300	2.073.600	2.408.800	1.761.900
Betrag je Einwohner	€/EW	721	42,08	-51,55	368,84	427,70	312,28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.030.786	235.600	-289.300	2.073.600	2.408.800	1.761.900
Betrag je Einwohner	€/EW	721	42,08	-51,55	368,84	427,70	312,28

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl.Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2) ²⁾	243.537	248.730	257.599	263.221	260.129
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	11.562.108	12.672.031	9.133.331	10.128.931	8.582.731	8.699.631
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag ¹⁾	€	¹⁾					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag ¹⁾	€	¹⁾					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme ¹⁾	%	¹⁾					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme ¹⁾	%	¹⁾					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen ¹⁾	%	¹⁾					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

²⁾ Angaben fehlen wegen Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2020

Kommunaler Finanzausgleich 2024

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2023 5.612

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
IST-Aufkommen im HJ 2022	18.770	714.496	4.579.569
Hebesätze	300%	300%	340%
Grundbeträge	6.257	238.165	1.346.932
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	12.201	440.605	3.906.103
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer			4.358.908
Gewerbesteuerumlage 2022			-471.426
Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	4.579.569		
: Hebesatz	340%		
x Umlagesatz	35,0%		
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2022			3.135.647
Gesamtbetrag	7.250.052.984		
x Schlüsselzahl	0,0004325		
Familienleistungsausgleich 2022			255.044
Gesamtbetrag	589.697.861		
x Schlüsselzahl	0,0004325		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2022			405.516
Gesamtbetrag	506.895		
hiervon	80%		
Steuerkraftmesszahl			7.683.689

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	7.683.689	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.096.961	
Steuerkraftsumme		9.780.650

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.2022	5.612	
x Kopfbetrag	1.732,40	
Bedarfsmesszahl A		9.722.229
Fläche (in qm)	20.860.000	
erhöhte Einwohnerzahl	5.612	
x Kopfbetrag B	83,50	
Bedarfsmesszahl B		468.602
Bedarfsmesszahl (A + B)		10.190.831

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.190.831
./.. Steuerkraftmesszahl	7.683.689
Ausschüttungsquote	70%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft **1.754.999**

VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.190.831	
davon	60%	6.114.499
./.. Steuerkraftmesszahl		7.683.689
Unterschiedsbetrag (Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)		0,00
hiervon		

Mehrzuweisung **30%** **0**

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§4 FAG)

Einwohnerzahl zum 30.06.2022	5.612
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.742,81
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.967,00
Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt	88,60%
Anrechnungssatz	105,00%
erhöhte Einwohnerzahl	5.893
Investitionspauschale je Einwohner	120,00

Kommunale Investitionspauschale **707.160**
(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	4.000

Pauschale Zuweisungen Straßenbau (ha)	2.086
x Pauschale je ha	8,40
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	17.522,40

21.522

IX. Familienleistungsausgleich (§29a FAG)

Gesamtbetrag	641.500.000
x Schlüsselzahl	0,0004325

277.449

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag	7.795.000.000
x Schlüsselzahl	0,0004325

3.371.338

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag	1.185.000.000
x Schlüsselzahl	0,0004592

544.195

XII. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer	3.000.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35%	308.824

XIII. Kreisumlage (§35 FAG)

Steuerkraftsumme	9.780.650	
x Hebesatz	28,5%	2.787.485

XIV. Finanzausgleichsumlage (§1 FAG)

Steuerkraftsumme	9.780.650	
x Hebesatz	23,00%	2.249.550

Wirtschaftsplan

der

Wasserversorgung Kippenheim

2024



WASSERVERSORGUNG KIPPENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

(1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Der Gemeinderat hat am 19.02.2024 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 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Kippenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	560.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	545.400 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	14.600 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	533.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	362.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	170.700 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	455.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-455.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-284.300 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	409.400 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	154.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	254.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-29.800 €

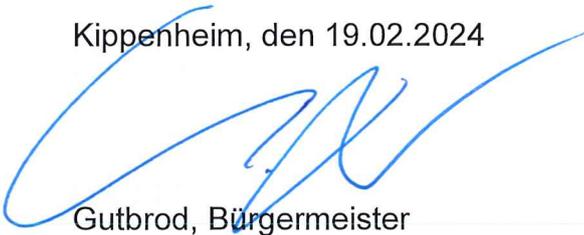
**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 346.400 €

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Kippenheim, den 19.02.2024



Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 21. März 2022 beschlossen. Dieser wurde im Erfolgsplan in den Einnahmen auf 579.000 € und den Ausgaben auf 543.400 € sowie im Vermögensplan auf 1.294.600 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.106.000 € vorgesehen.

Zur Entlastung des Bauhofes wurde ab dem 01.05.2021 die badenovaNetze GmbH mit der Betreuung der Trinkwasserversorgung (Tiefbrunnen, Hochbehälter und Druckerhöhungsbauwerk) beauftragt. Das Leitungsnetz wurde weiterhin von der Wasserversorgung (Bauhofmitarbeiter) selbst betreut.

Im Jahr 2022 waren folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen

Baumaßnahmen:

- Fertigstellung der Wasserleitung Radweg-Dorfstraße im Zusammenhang mit der durchzuführenden Kanalsanierung
- Sanierung des Tiefbrunnens Schmieheim
- Trennung der Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim
- Austausch Wasserleitung im Bereich Kreisverkehr K5342

Beschaffungen:

- Anschaffung eines Notstromaggregates.

Obwohl die Trennung der Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim nicht erfolgt ist und die Sanierung des Tiefbrunnens nicht vollumfänglich umgesetzt wurde ist im Jahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen worden. Das Darlehen dient zur Finanzierung der neuen Verbindungsleitung Kippenheim-Schmieheim sowie dem hierzu erforderlichen Druckerhöhungsbauwerk. Hierzu waren bereits in den Wirtschaftsplänen 2020 (1.357.000 €) und 2021 (1.119.700 €) entsprechende Darlehensaufnahmen eingeplant welche jedoch nicht aufgenommen wurden. Die Baukosten wurden von der Gemeinde „vorfinanziert“ und sind durch die Darlehensaufnahme in Form eines Trägerdarlehens zurück bezahlt worden.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 23 März 2023 beschlossen. Dieser sieht im Erfolgsplan Erträge von 577.000 € und Aufwendungen von 574.800 € vor. Der Liquiditätsplan sieht zur Finanzierung der Investitionen einen Finanzierungsmittelbedarf von 411.000 € sowie eine Darlehensaufnahme von 70.000 € 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 2024 erfolgen wird.

Im Anschluss an die Erschließungsarbeiten „Am Herrschaftswald“ sollte mit dem Kanalaustausch und dem Austausch der Wasserleitung in der Dorfstraße begonnen werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2024 verschoben.

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht im Erfolgsplan Erträge von 560.000 € und Aufwendungen von 545.400 € vor. Der Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen beträgt 455.000 €. Zur Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 346.400 € veranschlagt.

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

Bei den Aufwendungen wurde eine neue Position für die anfallenden Kosten des Ein- und Ausbaus der Wasseruhren veranschlagt. Bei den Stromkosten wurde gegenüber dem Vorjahr eine Kürzung des Ansatzes vorgenommen. Ebenfalls wurde eine Reduzierung der Konzessionsabgabenzahlung an die Gemeinde eingeplant.

Für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2024 u.a. vorgesehen:

- Die schon mehrfach verschobene Trennung der Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim.
- Auf Vorschlag der badenovaNetze GmbH wurden auch die Mittel zum Austausch diverser Analysemessgeräte in den Hochbehältern Kippenheim und Schmieheim bereitgestellt.
- Neuverlegung der Wasserleitungen im Baugebiet „Am Herrschaftswald“
- Austausch der Wasserleitung in der Dorfstraße im Rahmen der Kanalsanierungsmaßnahmen

Wasserversorgung Kippenheim

Erfolgsplan

2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	540.471,50	540.200	547.000	547.000	547.000	552.000
		30003000 Ersätze Installationen	0,00	200	0	0	0	0
		30110000 Umsatzerlöse Wasser- verkauf	540.471,50	540.000	520.000	520.000	520.000	525.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistun- gen Planung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	940,51	27.500	4.000	4.000	4.200	4.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	550,57	500	4.000	4.000	4.200	4.200
		32000010 Ertrag aus Veräußerung v. Anlagevermögen	389,91	0	0	0	0	0
		32500000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35870000 Ertrag Abgang SoPo (Auflösung Zuschüsse)	0,00	27.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	137.617,25-	241.800-	240.800-	243.800-	244.800-	246.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.801,27-	50.000-	35.000-	37.000-	37.000-	38.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs- ,Betr.St. u. Waren	5.229,46	0	0	0	0	0
		42003001 Stromkosten	31.030,73-	50.000-	35.000-	37.000-	37.000-	38.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	111.815,98-	191.800-	205.800-	206.800-	207.800-	208.800-
		43003001 Wasseruntersuchungen	3.468,93-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43003002 Bewirtschaftungskosten	272,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003003 Wasseruhren bis 2022	1.119,85-	1.300-	0	0	0	0
		43003004 Betriebsaufwand Fern- wirktechnik	0,00	0	0	0	0	0
		43003006 Aufwand Wassergewin- nung	1.017,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003007 Aufwand Wasserspei- cherung	9.093,42-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43003008 Aufwand Versorgungs- leitungen	27.893,78-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43003009 Kosten Bauhof	701,97	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003010 Wasserentnahmeentgelt	27.325,80-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003011 Betriebsführung bnNet- ze	36.417,36-	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		43003012 Betriebsaufwand Druck- erhöhungsanlage	1.667,37-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003020 Fuhrpark allgemein	103,25-	1.000-	0	0	0	0
		43003021 Fuhrpark OG GK 1100 (Master)	1.785,48-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis					Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		43003022 Fuhrpark OG GK 2001 (Kangoo)	1.710,69-	0	0	0	0	0		
		43003024 Notstromaggregat OG-GK 622	501,86-	1.000-	100-	100-	100-	100-		
		43003050 Zählerwechsel (Ein- und Ausbau)	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-		
		43003088 Schadensfälle (Aufwendungen)	140,50-	0	0	0	0	0		
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
7	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0		
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.359,40-	126.100-	101.500-	99.500-	98.500-	97.500-		
		44003001 EDV Kosten	2.470,30-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-		
		44003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	73.900-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-		
		44003003 Katastererfassung GIS Ingrada	4.441,49-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
		44003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	464,10-	500-	500-	500-	500-	500-		
		44003006 Telefon Miete u. Gebühren	907,64-	300-	100-	100-	100-	100-		
		44003007 Konzessionsabgabe	0,00	35.000-	10.000-	8.000-	7.000-	6.000-		
		44003008 Rechts- und Beratungskosten	8.627,52-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		
		44003009 Versicherungen und Beiträge	2.629,76-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
		44003010 Bankgebühren	1.287,30-	200-	200-	200-	200-	200-		
		44003011 Bürobedarf	160,30-	100-	100-	100-	100-	100-		
		44003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	190,99-	300-	0	0	0	0		
		44003013 Fortbildung und Reisekosten	180,00-	200-	0	0	0	0		
9	+	Erträge aus Beteiligungen	9.086,55	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
		36513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	9.086,55	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.486,03-	36.800-	33.100-	29.300-	26.000-	23.500-		
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	11,00-	0	0	0	0	0		
		45303001 Zinsen DZHYP 3019168801	2.836,40-	2.400-	2.000-	1.500-	1.000-	500-		
		45303002 Zinsen DZHYP 3019168804	6.874,27-	6.300-	5.600-	4.900-	4.200-	3.500-		
		45303003 Zinsen DZHYP 3019168805	4.247,52-	3.200-	2.000-	700-	0	0		

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45303004 Zinsen LBBW 606911294	10.378,50-	9.600-	8.900-	8.100-	7.200-	6.400-
		45303005 Zinsen SPK 6000390631	709,84-	200-	0	0	0	0
		45303006 Zinsen SPK 6000554435	678,50-	500-	400-	200-	100-	0
		45303007 Gemeinde Trägerdarlehen	3.750,00-	14.600-	14.200-	13.900-	13.500-	13.100-
		davon aus verbundenen Unternehmen	11,00-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	11,00-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	26.700,10-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46001000 Gewerbesteuer	8.755,60-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	17.944,50-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	335.335,78	2.300	14.600	17.400	20.900	27.400
16	-	sonstige Steuern	351,15-	100-	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	351,15-	100-	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	334.984,63	2.200	14.600	17.400	20.900	27.400
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Kippenheim

Liquiditätsplan / Finanzierungsplan 2024

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	532.173,38	540.700	524.000	0	524.000	524.200	529.200
		60003000 Ersätze Installationen	389,55	200	0	0	0	0	0
		60110000 Umsatzerlöse Wasserverkauf	529.732,17	540.000	520.000	0	520.000	520.000	525.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	561,75	500	4.000	0	4.000	4.200	4.200
		62000010 Ertrag aus Veräußerung v. Anlagevermögen	1.489,91	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	532.173,41	540.700	524.000	0	524.000	524.200	529.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	139.289,60-	367.900-	342.300-	0	343.300-	343.300-	344.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	570,17-	0	0	0	0	0	0
		72003001 Stromkosten	28.675,35-	50.000-	35.000-	0	37.000-	37.000-	38.000-
		73003001 Wasseruntersuchungen	3.468,93-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73003002 Bewirtschaftungskosten	272,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003003 Wasseruhren bis 2022	1.119,85-	1.300-	0	0	0	0	0
		73003006 Aufwand Wassergewinnung	1.017,43-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003007 Aufwand Wasserspeicherung	11.856,72-	5.000-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		73003008 Aufwand Versorgungsleitungen	23.876,49-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		73003009 Lohnkosten Bauhof	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003010 Wasserentnahmeentgelt	25.739,10-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73003011 Betriebsführung bnNetze	36.363,67-	70.000-	70.000-	0	71.000-	72.000-	73.000-
		73003012 Betriebsaufwand Druckerhöhungsanlage	1.667,37-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003020 Fuhrpark allgemein	103,25-	1.000-	0	0	0	0	0
		73003021 Fuhrpark OG GK 1100 (Master)	1.210,91-	0	0	0	0	0	0
		73003022 Fuhrpark OG GK 2001 (Kangoo)	1.364,69-	0	0	0	0	0	0
		73003024 Notstromaggregat OG-GK 622	501,86-	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
		73003050 Zählerwechsel (Ein- und Ausbau)	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003088 Schadensfälle (Aufwendungen)	140,50-	0	0	0	0	0	0
	73003099 Materialeinkauf - Lager	3.942,25	0	0	0	0	0	0
	74003001 EDV Kosten	2.923,02-	3.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	73.900-	76.600-	0	76.600-	76.600-	76.600-
	74003003 Katastererfassung GIS Ingrada	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	464,10-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003005 Miete Bauhof	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	74003006 Telefon Miete u. Gebühren	907,64-	300-	100-	0	100-	100-	100-
	74003007 Konzessionsabgabe	0,00	35.000-	10.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-
	74003008 Rechts- und Beratungskosten	8.627,52-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74003009 Versicherungen und Beiträge	2.629,76-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003010 Bankgebühren für Rückläufer	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74003011 Bürobedarf	160,30-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	190,99-	300-	0	0	0	0	0
	74003013 Fortbildung und Reisekosten	180,00-	200-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	673,15-	100-	0	0	0	0	0
	76502000 Kfz-Steuer	673,15-	100-	0	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	26.700,10-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	76001000 Gewerbesteuer	8.755,60-	0	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	17.944,50-	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	166.662,85-	388.000-	362.300-	0	363.300-	363.300-	364.300-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	365.510,56	152.700	161.700	0	160.700	160.900	164.900
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.100,00-	20.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.100,00-	20.000	0	0	0	0	0
15	+ Erhaltene Dividenden	9.086,55	9.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	66513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	9.086,55	9.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.986,55	29.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.863,14-	431.000-	455.000-	0	11.000-	11.000-	6.000-

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	38.435,76-	0	21.500-	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	6.780,35-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260,68-	57.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	104.292,21-	368.000-	277.500-	0	5.000-	5.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	94,14-	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	149.863,14-	431.000-	455.000-	0	11.000-	11.000-	6.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	141.876,59-	401.700-	446.000-	0	2.000-	2.000-	3.000
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	223.633,97	249.000-	284.300-	0	158.700	158.900	167.900
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	70.000	346.400	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	70.000	346.400	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.832,42	25.000	63.000	0	9.000	9.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.832,42	25.000	63.000	0	9.000	9.000	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	17.050,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	17.050,00	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.025.882,42	95.000	409.400	0	9.000	9.000	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	107.696,10-	133.100-	121.800-	0	123.500-	95.400-	76.500-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	107.696,10-	133.100-	121.800-	0	123.500-	95.400-	76.500-
37	- Gezahlte Zinsen	25.857,34-	36.800-	33.100-	0	29.300-	26.000-	23.500-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	11,00-	0	0	0	0	0	0
	75303001 Zinsen DZHYP 3019168801	2.836,40-	2.400-	2.000-	0	1.500-	1.000-	500-
	75303002 Zinsen DZHYP 3019168804	6.874,27-	6.300-	5.600-	0	4.900-	4.200-	3.500-
	75303003 Zinsen DZHYP 3019168805	4.341,93-	3.200-	2.000-	0	700-	0	0

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75303004 Zinsen LBBW 606911294	10.378,50-	9.600-	8.900-	0	8.100-	7.200-	6.400-
	75303005 Zinsen SPK 6000390631	730,57-	200-	0	0	0	0	0
	75303006 Zinsen SPK 6000554435	684,67-	500-	400-	0	200-	100-	0
	75303007 Gemeinde Trägerdarlehen	0,00	14.600-	14.200-	0	13.900-	13.500-	13.100-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	133.553,44-	169.900-	154.900-	0	152.800-	121.400-	100.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	892.328,98	74.900-	254.500	0	143.800-	112.400-	100.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.115.962,95	323.900-	29.800-	0	14.900	46.500	67.900
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	332.000	152.800	0	123.000	137.900	184.408
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	332.000	152.800	0	123.000	137.900	184.408

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2023	jahr	jahr	jahr	jahr
			EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	339.374				
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	339.374				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-186.566	-29.800	14.900	46.500	67.900
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	152.808	123.008	137.908	184.408	152.308
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	152.808	123.008	137.908	184.408	152.308

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.

Wasserversorgung Kippenheim

Investitionsmaßnahmen

2024

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen		2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Hauswasseranschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.832	8.832	0	8.832,42	5.000	30.000	0	4.000	4.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.832	8.832	0	8.832,42	5.000	30.000	0	4.000	4.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.601-	7.601-	0	7.600,96-	8.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.601-	7.601-	0	7.600,96-	8.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.769-	1.231	0	1.231,46	3.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.601-	7.601-	0	7.600,96-	8.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	0
731100000102: Verbindungsleitung Kipph.-Schmieheim											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118-	4.118-	0	4.117,74-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118-	4.118-	0	4.117,74-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.118-	4.118-	0	4.117,74-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.118-	4.118-	0	4.117,74-	0	0	0	0	0	0
731100000106: Dorfstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000109: Radweg-Dorfstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.023-	2.023-	0	2.022,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.023-	2.023-	0	2.022,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.023-	2.023-	0	2.022,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.023-	2.023-	0	2.022,81-	50.000-	0	0	0	0	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	14.922,33-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.922-	14.922-	0	14.922,33-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.922-	14.922-	0	14.922,33-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.922-	14.922-	0	14.922,33-	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	0	6.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

		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	327.633-	71.133-	0	71.133,40-	250.000-	6.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.633-	71.133-	0	71.133,40-	250.000-	6.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.633-	71.133-	0	71.133,40-	250.000-	6.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	327.633-	71.133-	0	71.133,40-	250.000-	6.500-	0	0	0	0

731100000133: Am Bürgerhaus											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.508-	3.508-	0	3.507,86-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.508-	3.508-	0	3.507,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.492	3.508-	0	3.507,86-	20.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.508-	3.508-	0	3.507,86-	0	0	0	0	0	0

731100000138: Am Herrschaftswald											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	0	33.000	0	5.000	5.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	0	33.000	0	5.000	5.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.342-	1.342-	0	1.341,93-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.342-	1.342-	0	1.341,93-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.342-	1.342-	0	1.341,93-	60.000-	27.000-	0	5.000	5.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.342-	1.342-	0	1.341,93-	60.000-	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000147: Hochbehälter Kippenheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000-	0	0	0,00	57.000-	130.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.728-	2.228-	0	2.228,09-	0	6.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.728-	2.228-	0	2.228,09-	57.000-	136.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.728-	2.228-	0	2.228,09-	57.000-	136.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.728-	2.228-	0	2.228,09-	57.000-	136.500-	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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	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	42.780-	6.780-	0	6.780,35-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.780-	6.780-	0	6.780,35-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.780-	6.780-	0	6.780,35-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.780-	6.780-	0	6.780,35-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000502: Fahrzeuge und Maschinen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.050	17.050	0	17.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.900	1.100-	0	1.100,00-	20.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.950	15.950	0	15.950,00	20.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.208-	36.208-	0	36.207,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.208-	36.208-	0	36.207,67-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258-	20.258-	0	20.257,67-	20.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.208-	36.208-	0	36.207,67-	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2024

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2023	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2024
DGHYP 3019168801	2002 bis 2028	161.000,00	42.702,61	4,99%	1.958,72	9.295,20	33.407,41
DGHYP 3019168804	2004 bis 2031	335.000,00	135.643,89	4,31%	5.597,31	15.541,21	120.102,68
Landesbank Baden-Württemberg 606 911 294	2005 bis 2030	500.000,00	236.547,49	3,87%	8.859,41	20.490,59	216.056,90
DGHYP 3019168805	2007 bis 2025	398.500,00	57.604,50	4,25%	1.989,92	29.010,08	28.594,42
Sparkasse Offenburg 6000554435	2016 bis 2026	235.000,00	66.090,13	0,67%	386,57	22.413,43	43.676,70
Trägerdarlehen Gemeinde Kippenheim	2022 bis 2062	1.000.000,00	950.000,00	1,50%	14.250,00	25.000,00	925.000,00
Summe	-	2.629.500,00	1.488.588,62	-	33.041,93	121.750,51	1.366.838,11

Haushaltsplan

der

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

2024

Haushaltssatzung

der Stiftung Seniorenwohntift Kippenheim für das Haushaltsjahr 2024

01.01. bis 31.12.2024

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 19.02.2024 aufgrund § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04. Oktober 1977 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	118.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	91.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	27.100 €
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	27.100 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	59.600 €
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	59.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	59.600 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-59.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

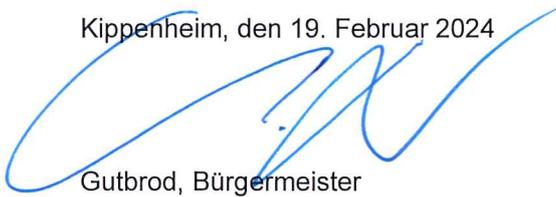
0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

60.000 EUR.

Kippenheim, den 19. Februar 2024



Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushalt 2022

Am 21. März 2022 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat in öffentlicher Sitzung den Haushaltsplan 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

- Ordentliche Erträge 150.000 €
- Ordentliche Aufwendungen 123.700 €
- Ordentliches Ergebnis 26.300 €

Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 58.800 € ausgewiesen welcher zur Tilgung des bestehenden Darlehens verwendet wird.

Auf Grund eines Stiftungsratsbeschlusses vom 15.11.2021 wurde ab dem 01.01.2022 die Hausverwaltung auf ein externes Büro übertragen.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht beschlossen ist konnte der Jahresabschluss noch nicht erstellt werden da noch einige Abschlussbuchungen vorgenommen werden müssen.

Haushalt 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 23. März 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

- Ordentliche Erträge 112.300 €
- Ordentliche Aufwendungen 85.700 €
- Ordentliches Ergebnis 26.700 €

Eine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren hat sich im Jahr 2022 daraus ergeben, dass auf Grund des Stiftungsratsbeschlusses vom 15.11.2021 die Hausverwaltung ab dem 01.01.2022 auf ein externes Büro übergegangen ist. Die in den Vorjahren in Ertrag und Aufwand veranschlagten Nebenkosten entfallen, da diese ab dem Jahr 2022 über die Hausverwaltung erhoben bzw. abgerechnet werden weshalb sich das Haushaltsvolumen entsprechend reduziert.

Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor. Die Abschlussbuchungen wurden auch noch nicht vorgenommen. Anhand einer Hochrechnung ist jedoch davon auszugehen, dass das ordentliche Ergebnis etwas besser ausfällt als geplant.

Haushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt.

Da der Schwesternverband seine Tätigkeit für die Betreuung zum 31.03.23 einstellt verringern sich diese Aufwendungen. Diese Aufgabe wird seit dem 01.06.2023 von 2 Personen übernommen.

Der Stiftungsrat hat am 25.09.2023 beschlossen, dass die in den vergangenen Jahren nicht angepassten Mietverträge zum 01.01.2024 angepasst werden. Auf Grund dieser Mietanpassung wurde der Planansatz bei den Mieteinnahmen erhöht.

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss wird zur Tilgung des noch bestehenden Darlehens verwendet.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 beträgt nach planmäßiger Tilgung dann noch 46.475,64 €.

Eine neue Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	54.157,22	12.700	18.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.373,00	16.100	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.114,71	69.100	67.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,84	1.000	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	140.038,84	112.400	118.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,17-	14.700-	17.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659,97-	1.200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,00-	23.800-	27.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.790,14-	85.700-	91.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.248,70	26.700	27.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	118.248,70	26.700	27.100
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	12.700	18.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.465,00	16.100	17.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.205,64	69.100	67.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,01	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.702,65	98.900	105.400	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.698,12-	14.700-	17.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.635,97-	1.200-	800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.855,07-	23.800-	27.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.189,16-	39.700-	45.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.513,49	59.200	59.600	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.513,49	59.200	59.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.846,17-	59.200-	59.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.846,17-	59.200-	59.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.667,32	0	0	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.700	18.600	4.000	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.100	17.500	15.500	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.100	67.800	69.600	70.100	70.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	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	112.400	118.900	103.600	100.900	100.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700-	17.300-	16.600-	16.800-	17.800-
15	-	Abschreibungen	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200-	800-	800-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	27.700-	26.200-	26.700-	27.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	85.700-	91.800-	89.600-	89.800-	91.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.700	27.100	14.000	11.100	9.800
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	26.700	27.100	14.000	11.100	9.800
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	43.600-	42.300-

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	18.600	4.000	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.100	17.500	15.500	15.700	15.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.100	67.800	69.600	70.100	70.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	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	98.900	105.400	90.100	87.400	87.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700-	17.300-	16.600-	16.800-	17.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200-	800-	800-	300-	300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.800-	27.700-	26.200-	26.700-	27.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.700-	45.800-	43.600-	43.800-	45.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.200	59.600	46.500	43.600	42.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	59.200	59.600	46.500	43.600	42.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.200-	59.600-	46.500-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	59.200-	59.600-	46.500-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	43.600	42.300
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.114,71	69.100	67.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.803,78	70.000	68.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,32-	11.700-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346,14-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,58-	16.600-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.376,04-	74.600-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.427,74	4.600-	12.100-
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	58.427,74	4.600-	12.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.861,65	70.000	68.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.779,01-	28.600-	35.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.082,64	41.400	33.900	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	53.082,64	41.400	33.900	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.114,71	69.100	67.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.803,78	70.000	68.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,32-	11.700-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346,14-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,58-	16.600-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.376,04-	74.600-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.427,74	4.600-	12.100-
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	58.427,74	4.600-	12.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,00-	0	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	420,00-	0	200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsführung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,13-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699,13-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699,13-	700-	700-
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	699,13-	700-	700-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76,65-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76,65-	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	76,65-	100-	100-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,10-	1.600-	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346,14-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,58-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001,82-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942,75-	2.000-	3.000-
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	1.942,75-	2.000-	3.000-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.994,70	69.000	67.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.624,70	69.100	68.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,57-	10.000-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,33-	15.000-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.177,90-	71.000-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.446,80	1.900-	8.200-
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	61.446,80	1.900-	8.200-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,01	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,01	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,54-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,47	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	119,47	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.743,00	16.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,84	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.071,84	17.000	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,85-	3.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,42-	7.200-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100,27-	10.200-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.971,57	6.800	8.200
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	6.971,57	6.800	8.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.835,00	17.000	18.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096,32-	10.200-	10.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738,68	6.800	8.200	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	4.738,68	6.800	8.200	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.743,00	16.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,84	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.071,84	17.000	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,85-	3.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,42-	7.200-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100,27-	10.200-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.971,57	6.800	8.200
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	6.971,57	6.800	8.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

3140

Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.743,00	16.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,84	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.071,84	17.000	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,85-	3.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,42-	7.200-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100,27-	10.200-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.971,57	6.800	8.200
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	6.971,57	6.800	8.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.157,22	11.900	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.163,22	25.400	31.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313,83-	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313,83-	900-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.849,39	24.500	31.000
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	52.849,39	24.500	31.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.006,00	11.900	18.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,83-	900-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692,17	11.000	17.500	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	3.692,17	11.000	17.500	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.157,22	11.900	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.163,22	25.400	31.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313,83-	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313,83-	900-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.849,39	24.500	31.000
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	52.849,39	24.500	31.000

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.157,22	11.900	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.157,22	25.400	31.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313,83-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.843,39	25.400	31.500
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	52.843,39	25.400	31.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6,00	900-	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	6,00	900-	500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	68.900	0	0	15.000-	0	66.000-	0	0	0	12.100-
31	Soziale Hilfen	18.500	0	0	2.300-	0	8.000-	0	0	0	8.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.500	0	0	0	0	500-	0	0	0	31.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
PROD_S MART	Summe	118.900	0	0	17.300-	0	74.500-	0	0	0	27.100

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	33.900	0	0	33.900	0	0	33.900	0
31	Soziale Hilfen	8.200	0	0	8.200	0	0	8.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.500	0	0	17.500	0	59.600-	42.100-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500-	0	0	500-	0	59.600-	60.100-	0
PROD_S MART	Summe	59.600	0	0	59.600	0	59.600-	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	8.983				
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		8.983				
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⁾		5.022	0	0	43.600	42.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.961	3.961	3.961	47.561	89.861
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.961	3.961	3.961	47.561	89.861
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.843	1.459	1.088	861	888

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden
zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2024**

Schulden (ohne Kassenkredite)

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2024	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2024
DGHYP	2017 bis 2025	470.000,00	106.088,20	0,65%	544,45	59.615,55	46.475,64
Summe	-	470.000,00	106.088,20	-	544,45	59.615,55	46.475,64

Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim

Betreff	Satz	Betrag
Gewerbsteuer	340 v.H.	
Grundsteuer A	300 v.H.	
Grundsteuer B	300 v.H.	
Erschließungsbeitrag	95 v.H	
Abwasser	Schmutzwassergebühr je cbm	2,39 €
	Niederschlagswassergebühr je qm	0,16 €
	Abwasserbeitrag je m ² Nutzungsfläche	2,65 €
Wasserversorgung	Wasserzins je cbm	2,00 € *)
	Zählermiete jährlich Wasserzähler	
	Maximaldurchfluß 3 - 5 cbm	9,60 € *)
	Maximaldurchfluß 7 cbm	10,80 € *)
	Maximaldurchfluß 10 cbm	15,60 € *)
	Maximaldurchfluß 20 cbm	19,20 € *)
	Maximaldurchfluß 30 cbm	22,80 € *)
	Maximaldurchfluß 40 - 60 cbm	26,40 € *)
	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 €

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 €
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		45,00 €
Zuschlag in besonders erschwerten Fällen		50%

KW 31

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		39	Gemeindeverwaltung Kippenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2024	13 2024
		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	3.800

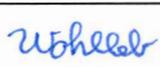
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	190.000		98.800		91.200
B	Kulturen			32.000		-32.000
C	Waldschutz			6.200		-6.200
D	Bestandespflege			17.000		-17.000
E	Erschließung			14.800		-14.800
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	14.900				14.900
G	Regiemaschinen			100		-100
H	Nebennutzungen und Nebenbetriebe		400			400
H	Ökokonto		900			900
K	Erholungsvorsorge			4.300		-4.300
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.800		-10.800
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	43.200		142.200		-99.000
N	Mehrbelastungsausgleich	13.000				13.000
P	Löhne					
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	200				200
	Kassenwirksame Beträge	261.300		326.200		-64.900
	Verrechnungen		1.300			1.300
	Ergebnis	262.600		326.200		-63.600

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeindeverwaltung Kippenheim

Ort, Datum Offenburg 15.12.2023	Ort, Datum Kippenheim, den 29.01.2024
Unterschrift 	Unterschrift 