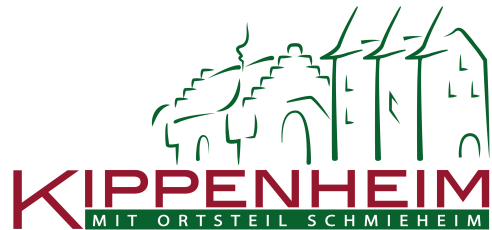


Gemeinde Kippenheim

Ortenaukreis



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

INHALTSVERZEICHNIS:

Seite

I. Gemeinde Kippenheim

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen	1
Haushaltssatzung 2023	3-4
Vorbericht	5-36
Gesamtergebnishaushalt	37-46
Gesamtfinanzhaushalt	47-54
Teilhaushalte	
1 Verwaltungsmanagement	55-90
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales	91-124
3 Bildung, Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	125-148
4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung	149-200
5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt	201-278
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	279-288
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	289-291
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	292-293
Stellenplan	295-298
Entwicklung der Liquidität	299-301
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	303
Übersicht über übernommene Bürgschaften	304
Kommunaler Finanzausgleich	305-307

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023	311-312
Vorbericht	313-315
Erfolgsplan	317-320
Liquiditätsplan	321-324
Investitionsmaßnahmen	325-329
Darlehensübersicht	331

III. Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushaltssatzung 2023	335-336
Vorbericht	337-338
Gesamtergebnishaushalt	339
Gesamtfinanzhaushalt	340
mittelfristiger Finanzplan	341-342
Teilhaushalt 1	343-351
Teilhaushalt 2	352-355
Teilhaushalt 3	356-360
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	361
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	362
Darlehensübersicht	363

IV. Anlagen

Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge	365-367
Bewirtschaftungsplan forstwirtschaftliche Unternehmen	368

GEMEINDE KIPPENHEIM

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

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 30.06.2022	5.599 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



Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.776.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.318.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-541.800 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-541.800 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.391.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.155.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	235.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	341.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.057.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.716.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.481.200 €
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	- 3.481.200 €

§ 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 Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kippenheim, den 13.02.2023

Gutbrod, Bürgermeister

Gemeinderat 2023



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines

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

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

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

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

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

Haushaltsaufbau im NKHR

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Rechnungsergebnis 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. April 2021 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt ist, konnten auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 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 2021 sieht wie folgt aus:

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2021 - vorläufig	Ansatz 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.002.500	8.612.176	1.609.676
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.401.500	2.870.207	468.707
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.800	0	-402.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973.800	888.378	-85.422
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.900	488.162	128.262
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.800	196.037	-188.764
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.521	521
9	+	aktivierte Eigenleistungen	0		0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.900	159.333	-53.567
11	=	Ordentliche Erträge	11.743.200	13.219.813	1.476.613
12	-	Personalaufwendungen	-2.317.000	-2.226.593	90.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.600	-1.551.930	311.670
15	-	Abschreibungen	-963.500	-4.442	959.058
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.000	-17.110	-4.110
17	-	Transferaufwendungen	-7.344.050	-7.195.840	148.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976.050	-785.709	190.341
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.477.200	-11.781.625	1.695.575
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.734.000	1.438.188	3.172.188

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 2021 - vorläufig	Ansatz 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			
	30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	3.922.117,27	1.422.117,27
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.967.000	3.101.226,92	134.226,92
	30310000 Vergnügungssteuer	2.000	27.979,79	25.979,79
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	826.900	1.084.146,50	257.246,50
	31111000 kommunale Investitionspauschale	453.800	559.534,80	105.734,80
	31300000 Zuweisungen Bund	58.700	23.122,49	-35.577,51
	31310000 Zuweisungen Land	58.100	73.897,96	15.797,96
	31411000 Zuweisungen Land aus FAG	939.300	1.049.313,60	110.013,60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.000	92.742,28	-26.257,72
	33210001 Abwassergebühren	680.000	645.681,54	-34.318,46
	33210002 Nutzungsentschädigungen	125.000	105.383,29	-19.616,71
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
	34210000 Erträge aus Verkauf	161.700	266.920,41	105.220,41
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen u. Sondervermögen	73.000	0	-73.000,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.100	20.222,17	-34.877,83
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.500	179,89	-73.320,11
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			
	35110000 Konzessionsabgaben	192.500	145.857,65	-46.642,35
12	- Personalaufwendungen			
	40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.317.000	-2.226.592,93	90.407,07
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-513.800	-312.246,53	201.553,47
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-78.900	-47.555	31.345,42
	42410001 Betriebskosten	-278.150	-247.614,93	30.535,07
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.500	-19.467,64	24.032,36
17	- Transferaufwendungen			
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-112.000	-95.035,12	16.964,88
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.963.250	-1.645.416,52	317.833,48
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-257.400	-462.758,89	-205.358,89
	43711000 Finanzausgleichsumlage	-2.096.600	-2.080.865,10	15.734,90

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-189.800	-103.434,86	86.365,14
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-68.200	-87.024,97	-18.824,97
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-280.800	-90.220,16	190.579,84
		44313010 Prüfungsgebühren GPA u.a.	-35.000	-27.171,80	7.828,20
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.100	-86.745,41	7.354,59

III. Entwicklung des Haushalts 2022

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21. März 2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen.

Wie aus nachfolgender Übersicht jedoch ersichtlich ist weist das **vorläufige** Ergebnis per 31.12.2022 ein positives Ergebnis aus. **(In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2022 - vorläufig	Ansatz 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.533.500	9.444.533	1.911.033
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.569.800	3.865.557	295.757
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.700	0	-371.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936.100	930.361	-5.739
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.600	452.912	77.312
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	138.554	-59.946
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	4.294	4.094
9	+	aktivierte Eigenleistungen	5.000		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.100	157.835	-41.265
11	=	Ordentliche Erträge	13.189.500	14.994.046	1.804.546
12	-	Personalaufwendungen	-2.346.600	-2.144.552	202.048
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.700	-1.413.656	238.044
15	-	Abschreibungen	-991.500	-48.753	942.747
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.700	-31.910	4.790
17	-	Transferaufwendungen	-6.718.300	-6.763.122	-44.822
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.000	-735.682	151.318
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.631.800	-11.137.675	1.494.125
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	557.700	3.856.371	3.298.671

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

Vorläufiger Überschuss per 31.12.2022	3.856.371 €
+ Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)	371.700 €
- Abschreibungen (lt. Plan)	991.500 €

Vorläufiger Überschuss 2022	3.236.371 €

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 2022 - Abweichungen	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 + Investitionspauschale	2.473.300	2.772.535,90	299.235,90
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.000	22.561,02	17.561,02
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.700	15.630,65	-49.069,35
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.600	46.420,00	23.820,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
	33110000 Verwaltungsgebühren	46.500	54.378,23	7.878,23
	33210001 Abwassergebühren	690.000	659.230,63	-30.769,37
	33210002 Nutzungsentschädigung	105.000	119.022,68	14.022,68
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
	34110000 Mieteinnahmen	110.600	95.915,76	-14.684,24
	34210000 Erträge aus Verkauf	194.600	248.231,76	53.631,76
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	34810000 Erstattungen vom Land	23.000	62.386,01	39.386,01
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen	30.000	0,00	-30.000,00
	34851000 VKB Wasserwerk	72.000	0,00	-72.000,00
	34881000 VKB Seniorenwohnstift	6.000	0,00	-6.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			
	35110000 Konzessionsabgaben	180.500	143.929,82	-36.570,18

12	-	Personalaufwendungen			
		40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.346.600	-2.144.552,15	202.047,85
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-308.300	-184.603,84	123.696,16
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	-519.500	-433.783,40	85.716,60
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-67.300	-42.755,57	24.544,43
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-130.900	-151.014,58	-20.114,58
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.000	-48.749,32	24.250,68
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-115.600	-101.345,24	14.254,76
17	-	Transferaufwendungen			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-86.600	-156.278,37	-69.678,37
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.883.200	-1.713.771,16	169.428,84
		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			
		44210000 Auf. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-24.800	-35.969,71	-11.169,71
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-142.300	-104.433,27	37.866,73
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-28.100	-37.981,47	-9.881,47
		44311000 Bürobedarf	-15.600	-29.191,39	-13.591,39
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-313.100	-89.571,56	223.528,44
		44410000 Steuern und Versicherungen	-100.600	-129.412,93	-28.812,93

In der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis wesentlich besser dar als geplant. Dies ist die Folge daraus, dass insbesondere bei den Bauausgaben rd. 2,15 Mio und beim Grunderwerb rd. 440 TEUR weniger ausgegeben wurden und gleichzeitig rd. 1,78 Mio Steuermehreinnahmen erzielt wurden.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022	Ergebnis-Ansatz
		EUR	EUR	EUR

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.533.500	9.312.779	1.779.279
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.800	3.892.521	322.721
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936.100	903.588	-32.512
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	375.600	452.011	76.411
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	149.996	-48.504
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	415	215
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.100	157.629	-41.471
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.812.800	14.868.939	2.056.139

10	-	Personalauszahlungen	-2.346.600	-1.975.306	371.294
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-168.289	-168.289
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.700	-1.432.222	219.478
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.700	-33.005	3.695
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.718.300	-6.456.359	261.941
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-887.000	-722.812	164.188
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.640.300	-10.787.993	852.307
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.172.500	4.080.946	2.908.446
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.500	116.306	-55.194
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.500	61.382	42.882
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	69.560	-130.440
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	247.247	-142.753
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-58.796	441.204
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.451.500	-3.301.611	2.149.889
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-644.400	-635.814	8.586
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500	-999.648	-999.148
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.500	-45.554	58.946
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700.900	-5.041.423	1.659.477
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.310.900	-4.794.176	1.516.724
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.138.400	-713.230	4.425.170
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		11.562.158	

Liquidität

Die Finanzrechnung weist im Jahr 2022 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 4.080.946 € aus.

Nachdem zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten 2022 ein Finanzierungsmittelbedarf von 4.794.176 € bestanden hat

mussten insgesamt 713.230 € den liquiden Mitteln (ehemalige Rücklage) entnommen werden.

Zum Ende des Jahres 2022 verfügt die Gemeinde Kippenheim noch über liquide Mittel in Höhe von 11.562.158 €

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

III. Haushalt 2023

Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 wurden folgende Zahlen zu Grunde gelegt:

- das vorläufige Rechnungsergebnis 2021
- das vorläufige Rechnungsergebnis 2022
- die November-Steuerschätzung 2022 und der Haushaltserlass 2023

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28.01.2023 wurde der Haushaltsplan 2023 vorberaten.

In den Vorjahren wurden große Maßnahmen wie

- Neubau Bürgerhaus
- Waldkindergarten Schmieheim
- Sanierungsgebiet Schmieheim

begonnen. Hierfür wurden bereits in den Vorjahren entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Da sich der Baufortschritt aus den verschiedensten Gründen (Corona, Energiekrise u.a.) verzögert hat, konnten einige Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. endabgerechnet werden. Die im Jahr 2022 nicht benötigten Mittel wurden für die Restabwicklung im Jahr 2023 erneut veranschlagt.

Als größte Einzelmaßnahme im Jahr 2023 ist die Fertigstellung des Bürgerhauses vorgesehen. Hierfür wurden insgesamt 1.200.000 € veranschlagt.

Um der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Kindergartenbereich gerecht zu werden, wurde die Errichtung eines Waldkindergartens in Schmieheim beschlossen. Da der Bau einer Schutzhütte und deren Einrichtung im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnte, wurde im Jahr 2023 erneut ein Betrag in Höhe von 170.000 € veranschlagt

Die Ansätze im Ergebnishaushalt 2023 wurden auf Grundlage der vorläufigen Vorjahresergebnisse vorsichtig optimistisch geplant.

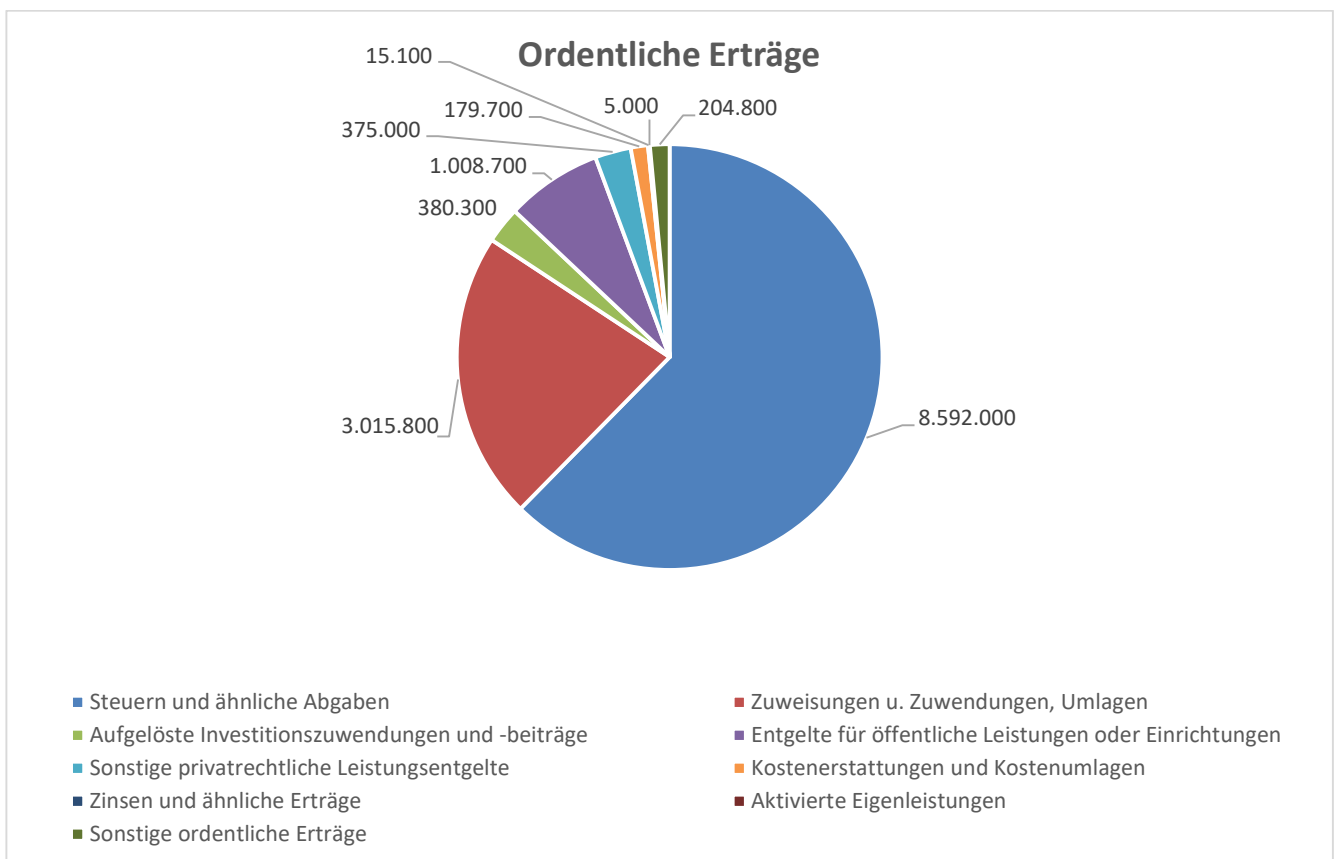
Die Hebesätze für	Grundsteuer A	300 v.H
	Grundsteuer B	300 v.H.
	Gewerbesteuer	340 v.H

bleiben auch im Jahr 2023 unverändert.

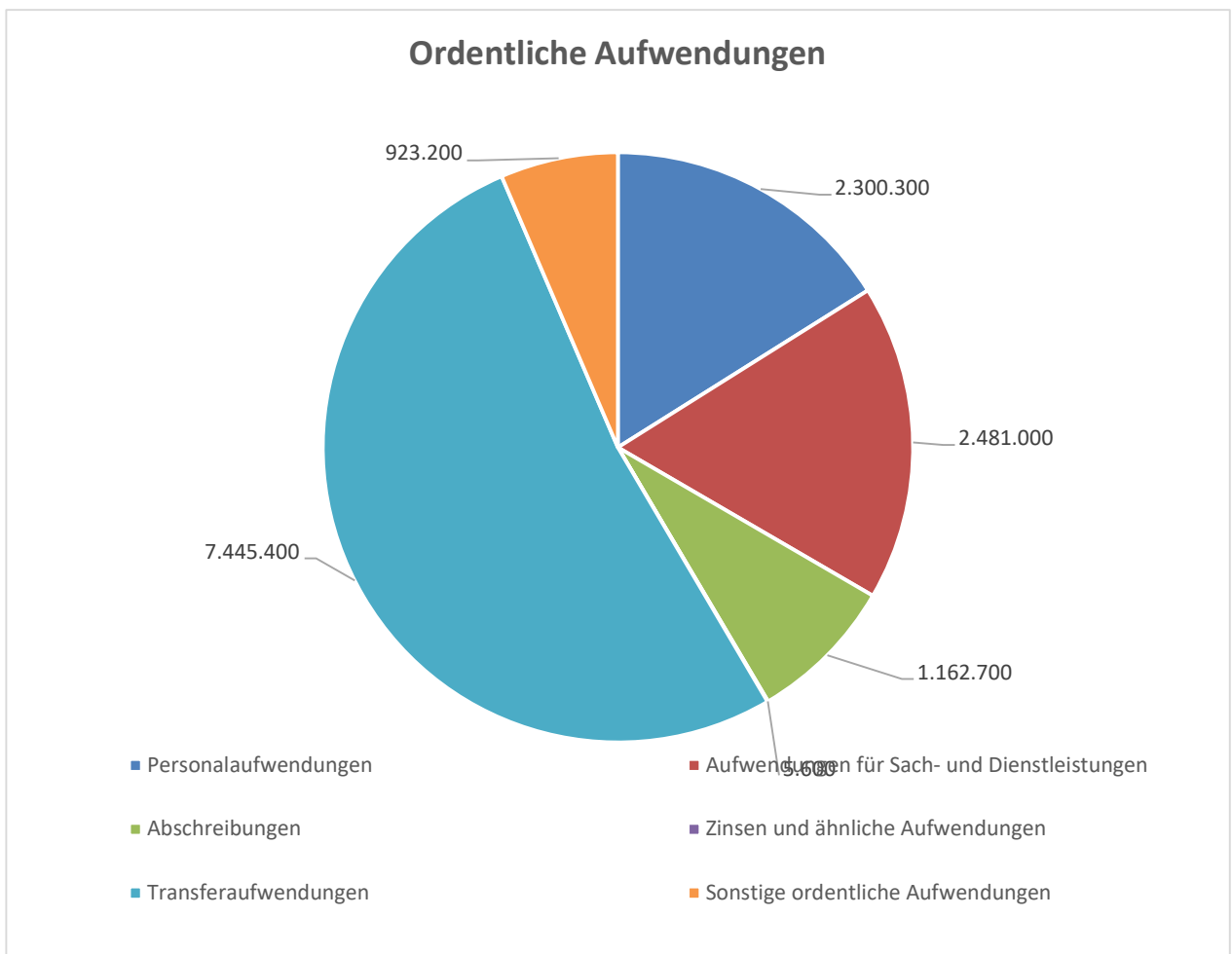
Die Beschlussfassung des Haushalts 2023 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 13.02.2023.

1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.612.176	7.533.500	8.592.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.870.207	3.569.800	3.015.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	371.700	380.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.334	936.100	1.008.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.162	375.600	375.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.037	198.500	179.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.521	200	15.100
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.333	199.100	204.800
11	=	Ordentliche Erträge	13.219.769	13.189.500	13.776.400



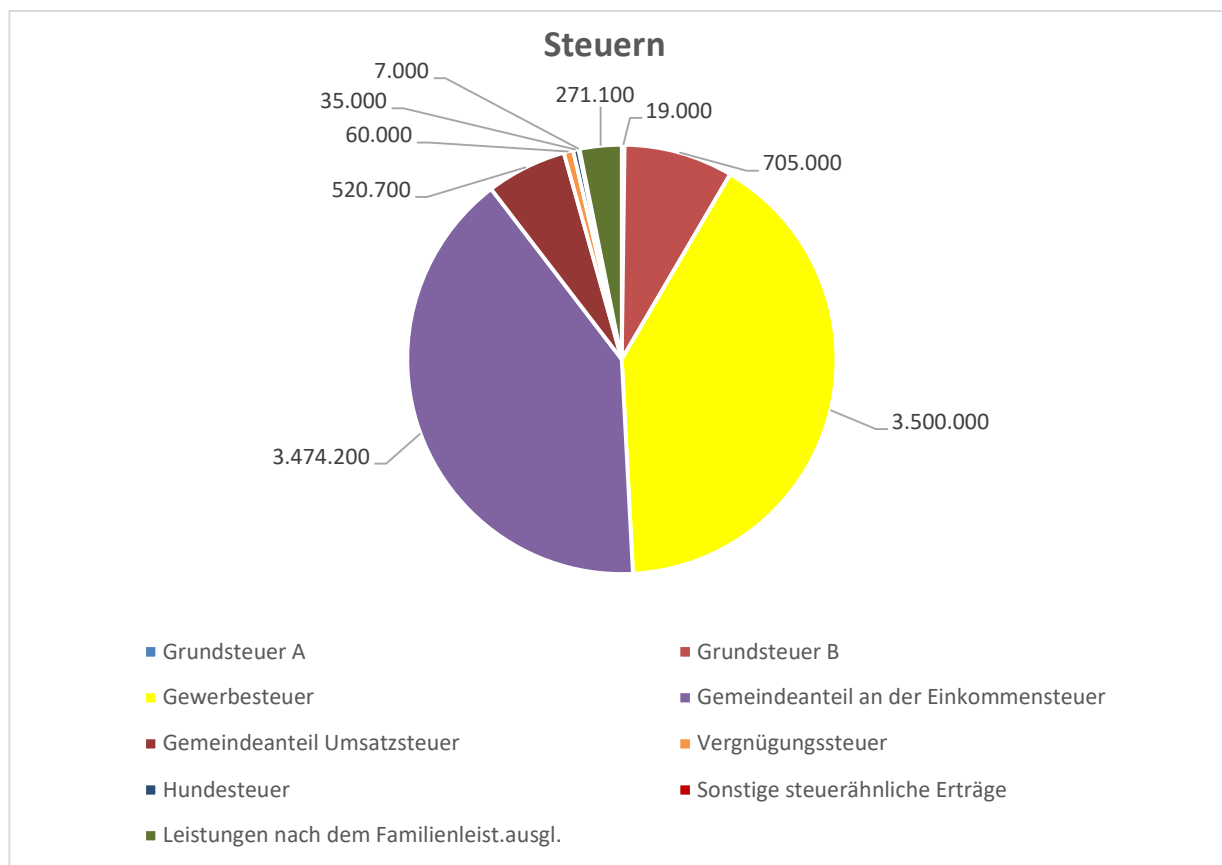
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 3
12	- Personalaufwendungen	2.226.593	2.346.600	2.300.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.464	1.651.700	2.481.000
15	- Abschreibungen	4.442	991.500	1.162.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.110	36.700	5.600
17	- Transferaufwendungen	7.195.840	6.718.300	7.445.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.758	887.000	923.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.782.208	12.631.800	14.318.200



2. Erträge

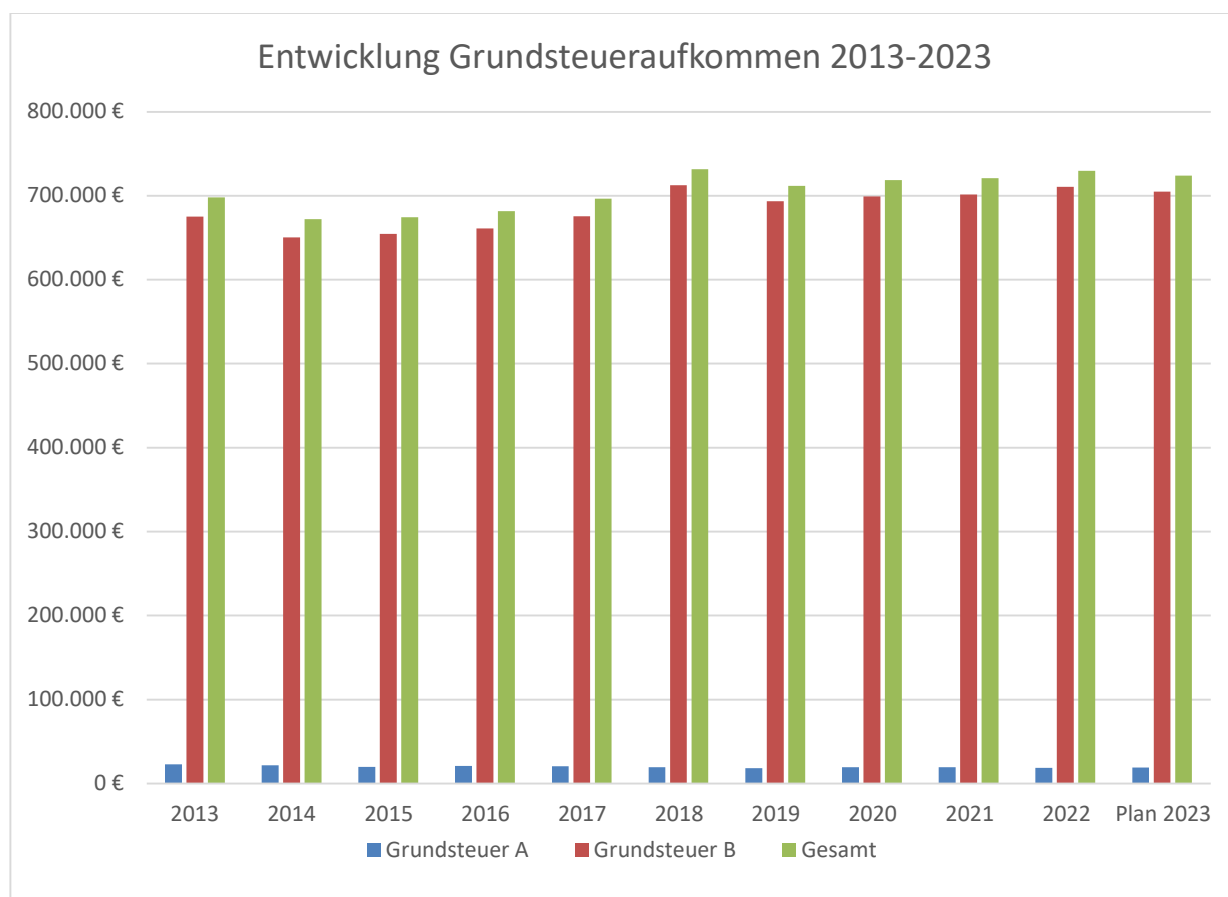
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
GESAMT	8.612.176	7.533.500	8.592.000
Grundsteuer A	19.359	20.000	19.000
Grundsteuer B	701.617	700.000	705.000
Gewerbesteuer	3.922.117	3.000.000	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.101.227	3.023.400	3.474.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	574.251	498.100	520.700
Vergnügungssteuer	27.567	10.000	60.000
Hundesteuer	26.379	30.000	35.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.845	6.900	7.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.814	245.100	271.100



2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2013 - 2023

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2013	22.740 €	675.248 €	697.987 €
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 €
Plan 2023	19.000 €	705.000 €	724.000 €



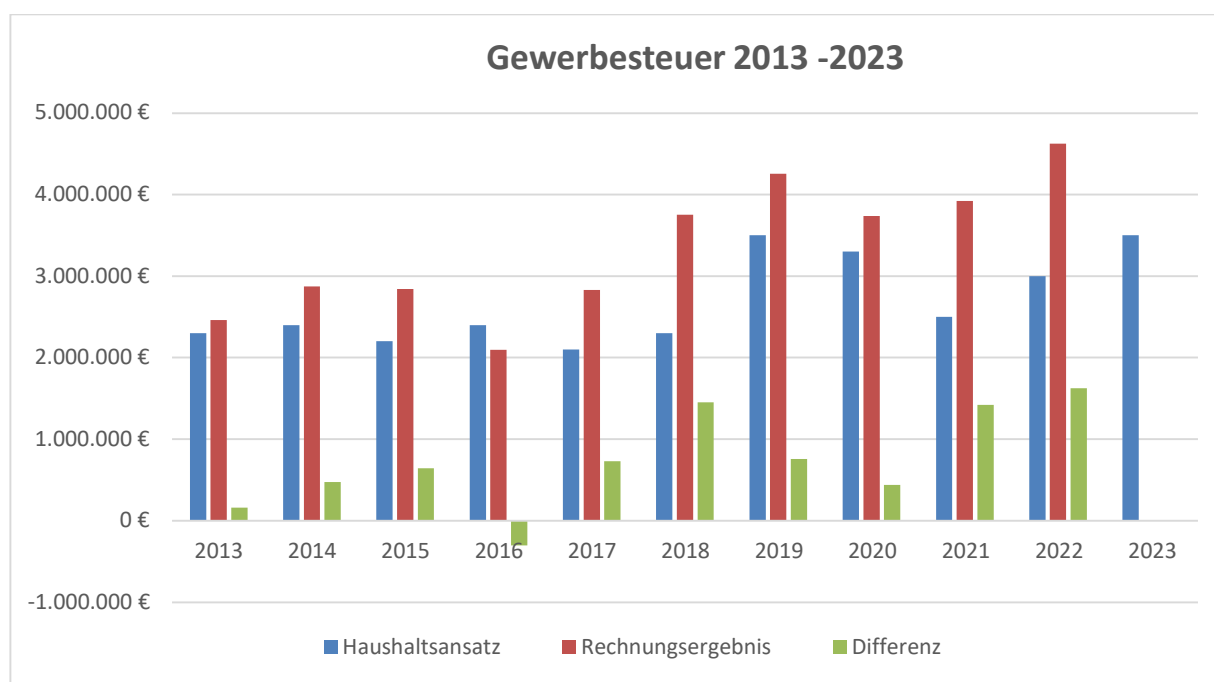
2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2013 - 2023

Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2023 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen Entwicklung durch die Corona Pandemie schwierig. Der Ansatz 2023 wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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

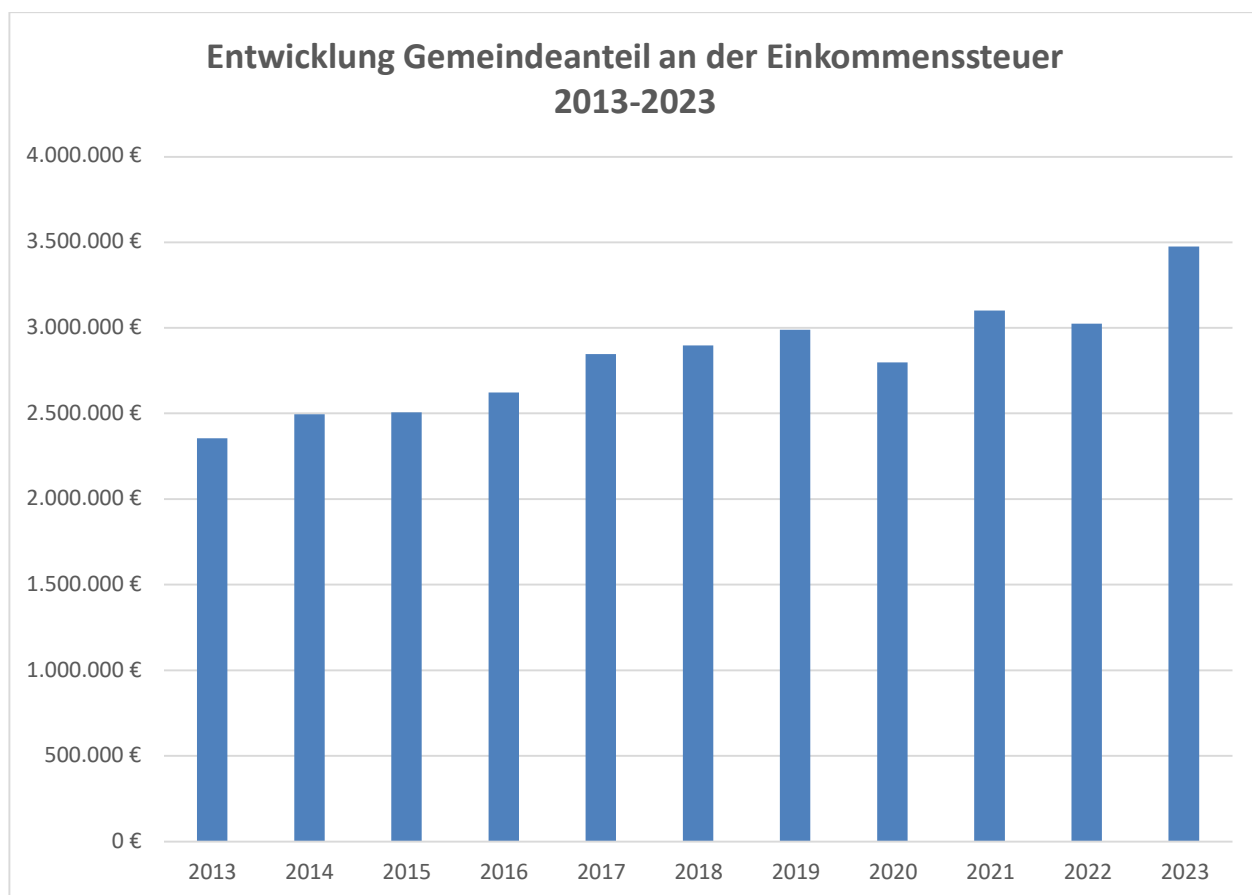
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2013	2.300.000 €	2.459.882 €	159.882 €
2014	2.400.000 €	2.874.159 €	474.159 €
2015	2.200.000 €	2.841.957 €	641.957 €
2016	2.400.000 €	2.095.226 €	-304.774 €
2017	2.100.000 €	2.828.449 €	728.449 €
2018	2.300.000 €	3.753.504 €	1.453.504 €
2019	3.500.000 €	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 €		

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



2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2013 - 2023

Jahr	Rechnungs- ergebnis
2013	2.355.814 €
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 €
Plan 2022	3.023.400 €
Plan 2023	3.474.200 €



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	2.870.207	3.569.800	3.015.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.643.681	2.473.300	1.894.500
Sonstige allg. Zuweisungen (Coronahilfen)	7.330	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	97.793	5.000	5.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	140.040	105.700	89.500
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	5.520	1.500	6.000
Zuweisungen Land aus FAG	975.842	984.300	1.020.800

- 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	9.000 €
- Zuschuss für Betreuung Sanierung	7.000 €
- Zuschuss Starkregenrisikomanagement	47.700 €
- Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft	18.800 €
- Zuschuss verlässliche Grundschule	7.000 €
- Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten

- die Kindergartenförderung mit	440.400 €
- die Kleinkindbetreuung mit	485.900 €
- die pädagogische Leitungskraft	73.000 €
- Gemeindeverbindungsstraßen	21.500 €

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	888.334	936.100	1.008.700
Verwaltungsgebühren	44.527	46.500	52.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.742	94.600	115.800
Abwassergebühren	645.682	690.000	700.000
Nutzungsentschädigungen	105.383	105.000	140.000

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	488.162	375.600	375.000
Miete	113.669	110.600	96.000
Betriebskosten	32.100	26.000	33.500
Pacht	45.127	44.400	36.300
Erträge aus Verkauf	266.920	194.600	209.200
sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	0	0
Rückersätze Bauhof (Lohnkosten + Material)	29.887	0	0

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

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	196.037	198.500	179.700
Erstattungen vom Bund	0	0	0
Erstattungen vom Land	33.500	23.000	23.300
Erstattungen von Gemeinden	65.363	61.000	59.800
Erstattungen von Zweckverbänden	76.772	0	0
sonstige Erstattungen	20.402	114.500	96.600

- 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
- Veranschlagt bei den Erstattungen von Gemeinden sind die von der Stadt Mahlberg erwarteten anteiligen Kostenbeteiligungen für:
 - Schulsozialarbeit an Schulen
 - Revierleiter im Forst
- 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
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	5.521	200	15.100
Zinsertrag von verb. Unternehmen			14.700
Zinsertrag von Kreditinstituten	4.809	0	0
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	712	200	400

Bei den Zinserträgen aus verb. Unternehmen handelt es sich um Zinseinnahmen aus einem Trägerdarlehen an die Wasserversorgung.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	159.333	199.100	204.800
Konzessionsabgaben	145.857,65	180.500	186.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	8.938,09	15.000	15.000
Baulandumlegung	0,00	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	4.537	3.600	3.800

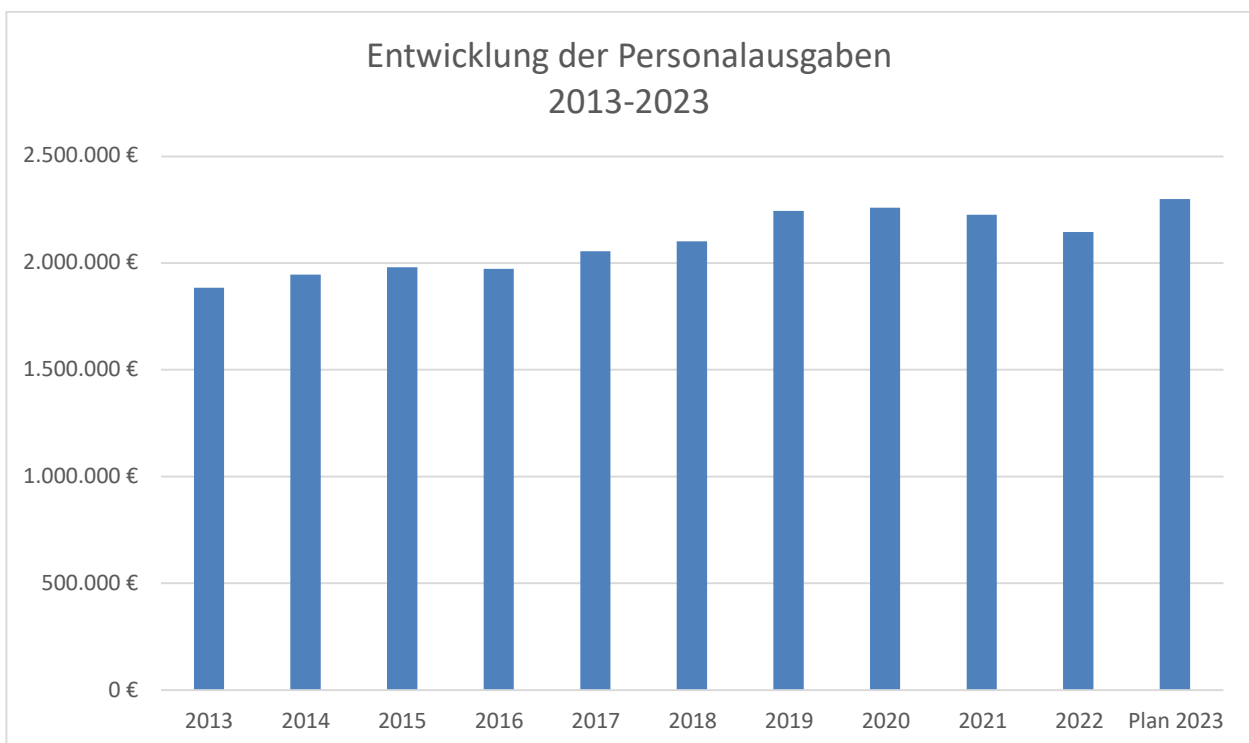
- Veranschlagte Einnahmen aus Konzessionsabgaben
 - Überlandwerk Mittelbaden (Strom) 140.000 €
 - bnNetze (Gas) 6.000 €
 - Wasserversorgung (Wasser) 40.000 €
- Veranschlagte andere ordentliche Erträge
 - Bußgelder 1.000 €
 - Nachzahlungszinsen 1.500 €
 - Verspätungszuschläge 1.000 €
 - sonstige Erträge 300 €

3. Aufwendungen

3.1 Personalausgaben

Personalkostenentwicklung 2013 bis 2023

Jahr	Rechnungsergebnis
2013	1.884.004 €
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 €
Plan 2023	2.300.300 €



Bei den Personalausgaben wurden in der Planzahl für das Jahr 2023 eine Tarifierhöhung von 3,5 v. H. vorgesehen. Ebenfalls beinhaltet sind die Versorgungsaufwendungen sowie die LOB Zahlungen an Beschäftigte und Beamte.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	1.552.464	1.651.700	2.481.000
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	338.887	324.700	440.100
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	248.656	268.400	763.700
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	473.871	503.100	628.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (einschl. Fahrzeuge)	89.600	87.000	85.700
Erwerb von geringwertigem Vermögen	47.555	104.100	70.100
Mieten und Pachten	15.329	6.900	31.300
Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen	338.567	357.500	462.100

Bei den Unterhaltungskosten sind u. a. enthalten:

- Sanierungsmaßnahmen Bauhofgebäude 100.000 €
- Sanierungsmaßnahmen Obere Hauptstr. 27 62.700 €
- Sanierungsmaßnahmen Mühlbachhalle 56.600 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Kanal 250.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Straßen 120.000 €
- Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege 150.000 €
- Spielplätze 30.100 €
- Klimaschutzmaßnahmen 20.000 €
- Friedhöfe 39.000 €
- Forstwirtschaft 12.600 €

3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	4.442	991.500	1.162.700
Abschreibungen	4.442	991.500	1.162.700

Durch die Inbetriebnahme des Bürgerhauses wurden für das Jahr 2023 die bilanziellen Abschreibungen erhöht. 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
	2021	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	17.110	36.700	5.600
Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrentgelt	15.550	35.700	3.800
Bürgergabholz	1.560	1.000	1.800

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	7.195.841	6.718.300	7.445.400
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.760	3.700	5.000
Zuweisungen an Zweckverbände	365.763	360.000	440.000
Zuschüsse an private Unternehmen	95.035	86.600	107.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.645.417	1.883.200	2.021.200
Gewerbesteuerumlage	462.759	308.800	360.300
Finanzausgleichsumlage	2.080.865	1.806.200	2.025.600
Kreisumlage	2.532.223	2.261.700	2.477.600
Umlage an übrige Bereiche	8.019	8.100	8.100

- Bei den Zuweisungen Zweckverbände sind veranschlagt:
 - Abwasserverband Raumschaft Lahr 370.000 €
 - Abwasserzweckverband südl. Ortenau 70.000 €
- 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 1.004.000 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 447.000 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 355.000 €
 - Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 115.000 €
 - Zuschüsse an Tagesmütter 6.000 €

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	785.758	887.000	923.200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u. a.	48.393	33.300	39.000
sonstige Aufwendungen	184.598	240.000	222.450
Geschäftsaufwendungen	207.848	315.100	326.100
Planungsaufwand	30.212	103.000	73.000
Steuern und Versicherungen	130.453	100.600	146.850
Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen	184.255	95.000	115.800

- Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigungen enthalten
 - Sitzungsgelder Gemeinde- und Ortschaftsrat und Ausschüsse
 - Entschädigungszahlen Feuerwehreinsätze
- Bei den sonstigen Aufwendungen sind u. a. veranschlagt:
 - Schülerbetreuung 22.700 €
 - Jugendsozialarbeit an Schulen 37.000 €
 - Förderung ÖPNV 35.000 €
 - Wirtschaftsförderung 11.200 €
- Der Planungsaufwand beinhaltet die Kosten für die Erstellung und Änderungen von Bebauungsplänen sowie die Betreuungskosten im Sanierungsgebiet Schmieheim.

4. ordentliches Ergebnis

Im Haushaltsplan 2023 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 13.776.400 € veranschlagt.

Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.318.200 € gegenüber.

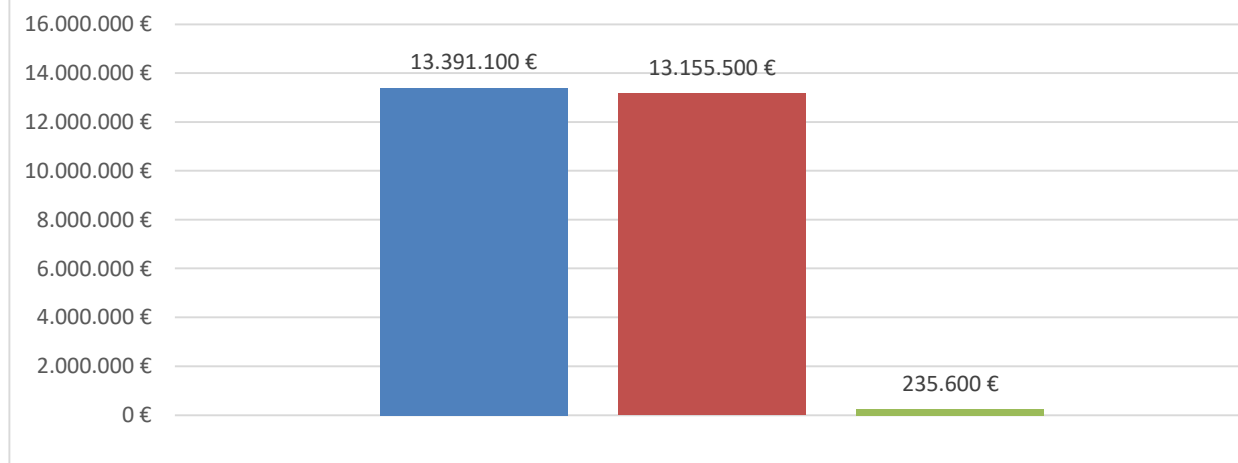
Unter dem Strich ergibt sich somit ein **ordentliches** Ergebnis in Höhe von **- 541.800 €**

Die endgültigen Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre 2020 und 2021 liegen noch nicht vor. Nach den vorläufigen Ergebnissen schließen die Vorjahre jedoch mit positiven Ergebnissen ab die jeweils in das Folgejahr übertragen werden.

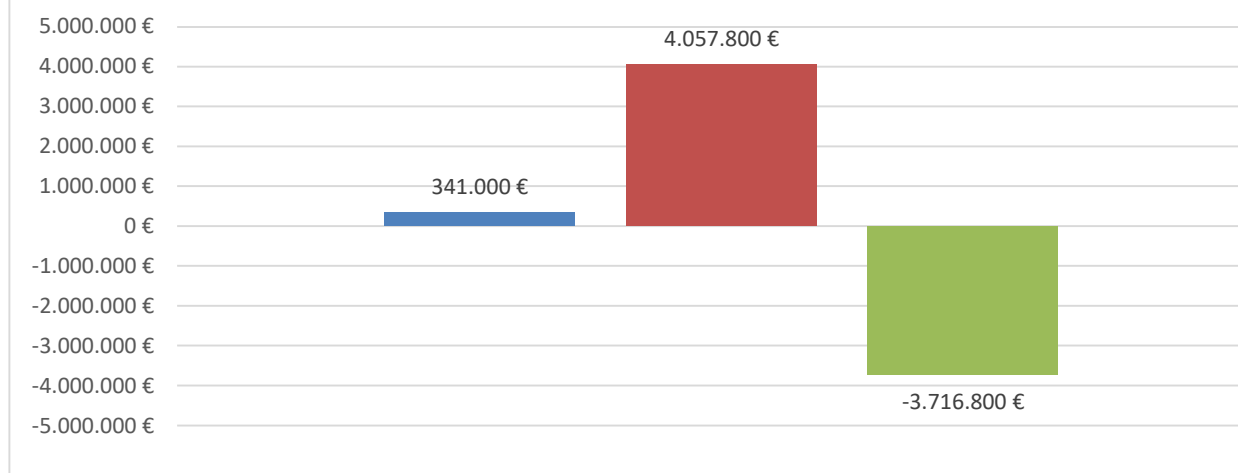
5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	13.391.100 €	13.155.500 €	235.600 €
Aus Investitionstätigkeit	341.000 €	4.057.800 €	-3.716.800 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-3.481.200 €

**Einzahlungen / Auszahlungen 2023
aus laufender Verwaltungstätigkeit**



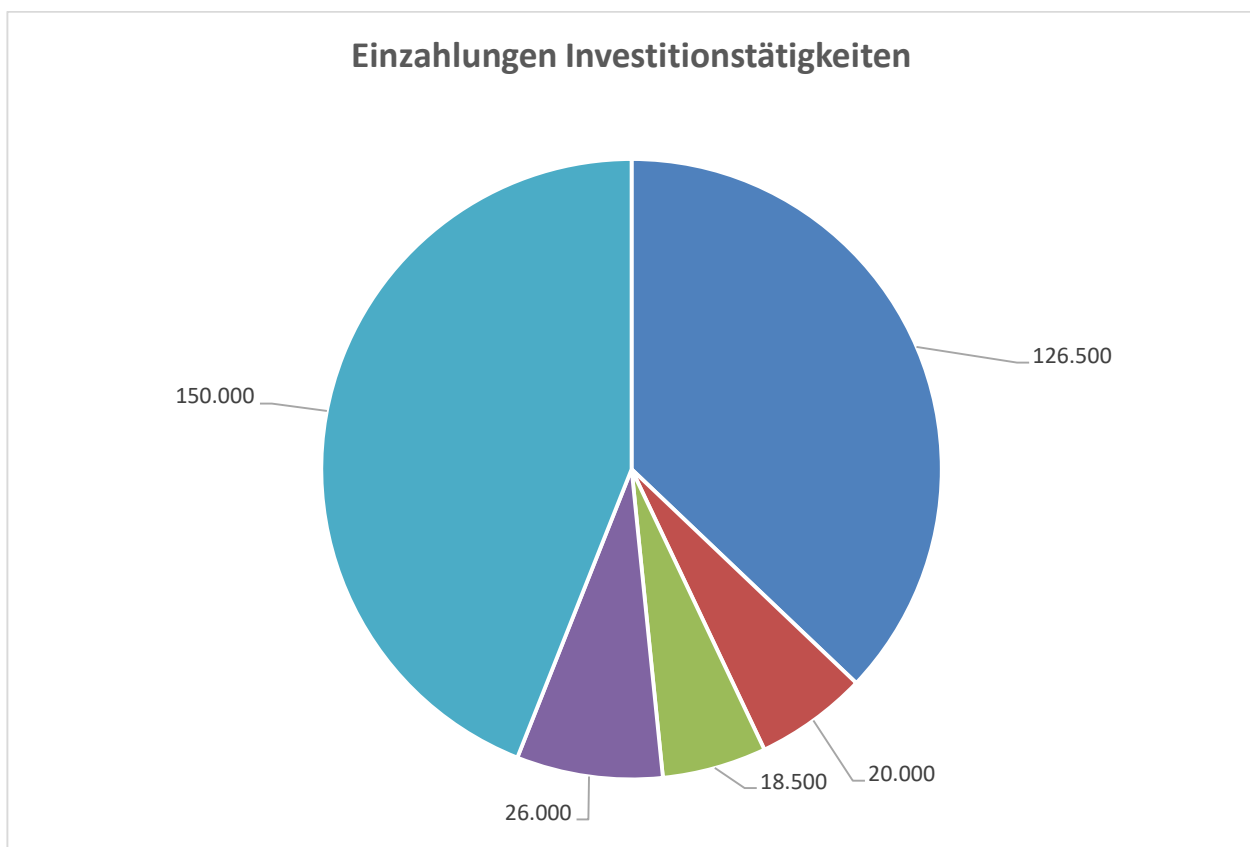
**Einzahlungen / Auszahlungen 2023
aus laufender Investitionstätigkeit**



6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR 3
Investitionszuschüsse vom Land	126.500
Investitionszuschüsse vom Bund	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	18.500
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	26.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	150.000
Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit	341.000

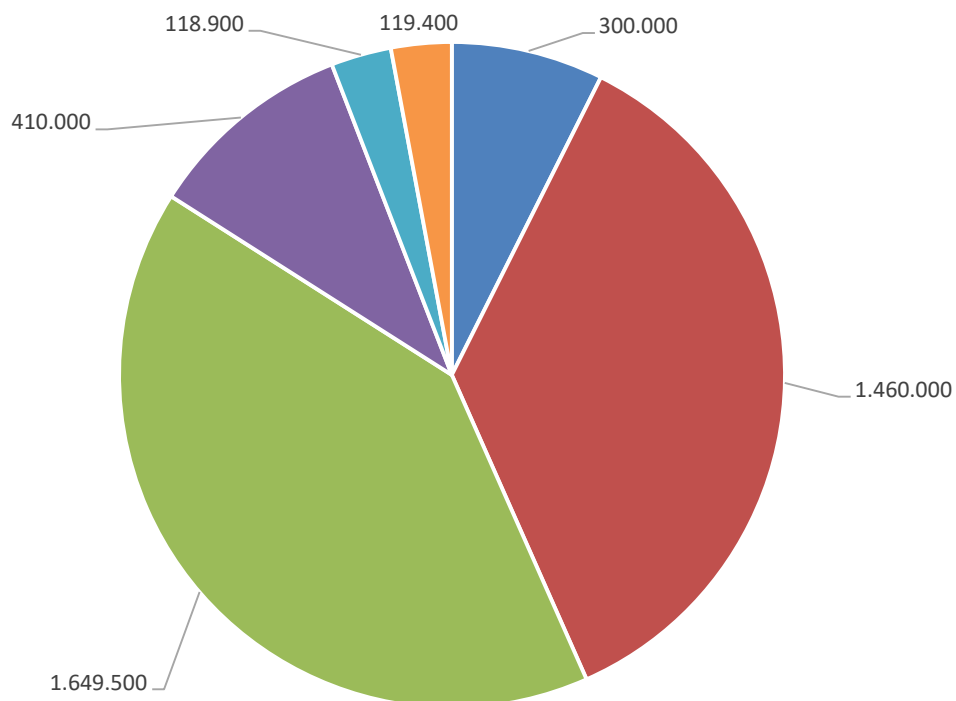
- Zuschüsse Land für:
 - Feuerwehrfahrzeug HLF 10 93.500 €
 - Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 33.000 €
- Zuschüsse Bund für:
 - Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 20.000 €



7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR 3
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	300.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.460.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.649.500
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	410.000
Auszahlungen für Erwerb bewegliches Sachvermögen	118.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.400
Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.057.800

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten



Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb

Grundstücke	allgemein	300.000
		300.000

Hochbaumaßnahmen:

Schule Kippenheim	Planung Neubau/Umbau	15.000
Naturkindergarten	Unterstand	170.000
Neubau Bürgerhaus	Baukosten	1.200.000
Festhalle Schmieheim	Bestandsaufnahme	75.000
		1.460.000

Tiefbaumaßnahmen:

Radweg-Dorfstraße	Kanalbaumaßnahmen 2. BA	300.000
Schützenstraße	Kanalbaumaßnahmen	25.000
Am Herrschaftswald	Kanalbaumaßnahmen	645.000
Bushaltestellen	behindertengerechter Umbau	132.000
Kehnerfeld	Hinweistafeln	13.000
Fußweg Bürgerhaus/Wickhäusle	Baukosten	14.000
Am Herrschaftswald	Erschließungsmaßnahmen	395.000
Am Herrschaftswald	Beleuchtung	15.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Beleuchtung	25.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Beleuchtung	50.000
Fußweg Bürgerhaus/Wickhäusle	Beleuchtung	8.500
Friedhof Kippenheim	Neuanlage Rasengräber	7.000
Friedhof Schmieheim	Neuanlage Urnengrabfeld	20.000
		1.649.500

sonstige Baumaßnahmen:

B3-Umfahrung	Planungsrate	50.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	165.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	195.000
		410.000

Erwerb bewegliches Sachvermögen

Allg. Verwaltung	Erwerb.bewegl. Vermögen	5.000
Bauhof	Erwerb Fahrzeuge und Maschinen	24.300
Feuerwehr Kippenheim	diverse Beschaffungen	8.700
Katastrophenschutz	Erwerb Notstromaggregat	54.000
Spielplatz Haselstaude	Spielgerät u.a.	50.000
Kath. Kindergarten	Spielgerät u.a.	14.000
Ev. Kindergarten	Spielgerät	6.000
Friedhof Kippenheim	Erwerb.bewegl. Vermögen	10.900
		172.900

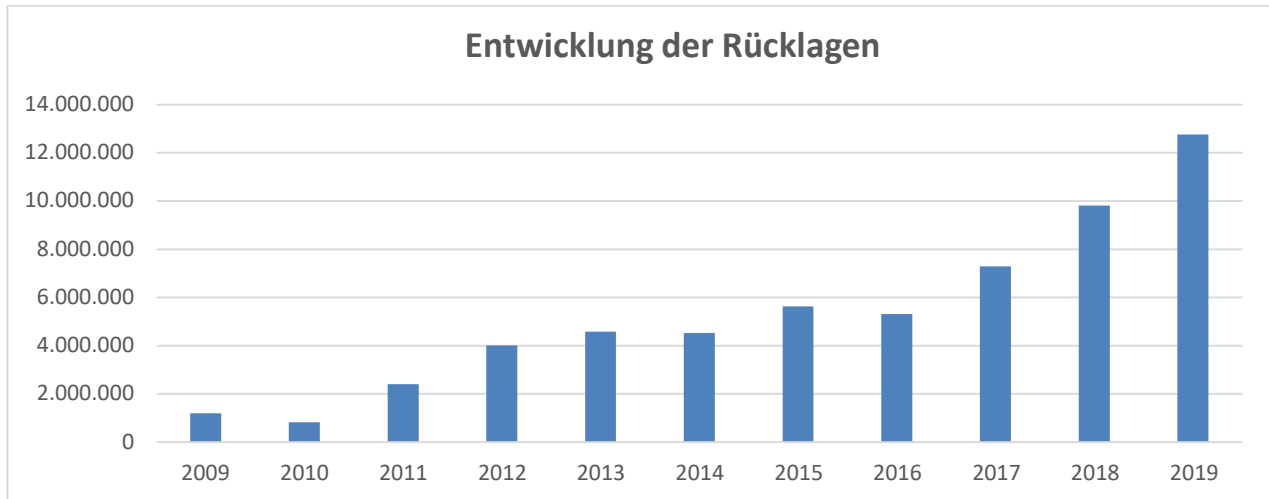
Investitionsförderungsmaßnahmen

Vereine	Investitionszuschüsse	1.400
Sanierung Schmieheim	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen	64.000
		65.400

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 2023 folgender Finanzmittelbedarf:

• Ergebnishaushalt (Zahlungsmittelüberschuss)	- 235.600 €
• Für Investitionstätigkeiten	3.716.800 €

Gesamt	3.481.200 €

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

• Liquide Mittel Stand 01.01.2023	11.563.949 €
• Finanzmittelbedarf 2023	3.481.200 €

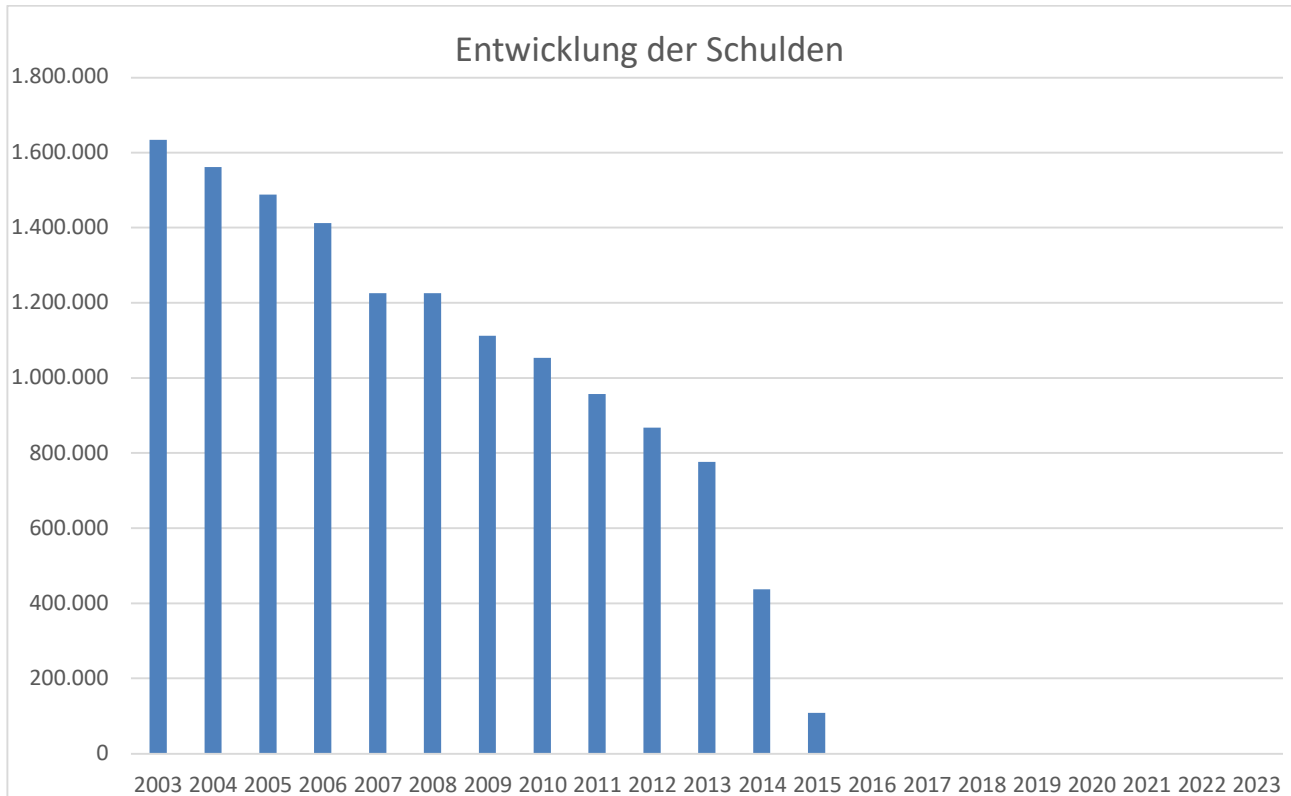
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 **8.082.749 €**

10. Verpflichtungsermächtigung

In der Haushaltssatzung 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen.



12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2026

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 2023 bis 2026 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 13,6 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 2023 bis 2026 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	GESAMT
Ordentliche Erträge	13.776.400	13.924.000	14.073.200	14.126.800	55.900.400
Ordentliche Aufwendungen	14.318.200	13.924.000	13.782.300	13.739.100	55.763.600
veranschlagtes ordentliche Ergebnis	-541.800	0	290.900	387.700	136.800

Lt. Finanzplanung sind im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2023 bis 2026 folgende Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	GESAMT
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.391.100	13.538.700	13.684.900	13.738.500	54.353.200
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.155.500	12.761.300	12.609.600	12.746.400	51.272.800
Zahlungsmittelüberschuss	235.600	777.400	1.075.300	992.100	3.080.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000	1.971.000	846.000	101.000	3.259.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.800	2.415.000	3.535.000	3.840.000	13.847.800
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.716.800	-444.000	-2.689.000	-3.739.000	-10.588.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.481.200	333.400	-1.613.700	-2.746.900	-7.508.400

13. Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2023 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 ist. Aufgrund der Vielzahl von Gemeinden, welche wie wir erst zum 01.01.2020 auf das NKHR umgestellt haben, war es der Komme.ONE auch nicht möglich bei allen Kunden die Altdatenübernahme zeitnah durchzuführen.

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 2022 zeigen jedoch, dass diese deutlich besser abschließen werden als dies ursprünglich geplant war.

Nachdem die Großbaustelle „Neubau Bürgerhaus“ im Jahr 2023 abgeschlossen werden kann, steht mit der Entwicklung der Grundschule in den kommenden Jahren ein weiteres Großprojekt an. Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 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.

Neben vielen kleineren aber arbeitsintensiven Maßnahmen für Verwaltung und Gemeinderat stehen mit der Kanalsanierung, der Fortführung der Dorfsanierung und der Erschließung des Baugebietes Herrschaftswald in Schmieheim sowie der Entwicklung des jetzigen Festhallengeländes in Kippenheim in den kommenden Jahren weitere große Projekte zur Umsetzung an.

Kippenheim, im April 2023

Matthias Gutbrod
Bürgermeister

Thomas Schwarz
Rechnungsamtsleiter

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.612.176,22	7.533.500	8.592.000	8.797.100	9.177.600	9.386.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.870.206,82	3.569.800	3.015.800	3.039.300	2.827.200	2.671.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	371.700	380.300	380.300	383.300	383.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.378,05	936.100	1.008.700	1.013.200	998.200	988.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.162,08	375.600	375.000	369.100	371.100	372.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.036,50	198.500	179.700	100.500	91.700	100.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.521,03	200	15.100	14.700	14.300	13.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.332,74	199.100	204.800	204.800	204.800	204.800
11	=	Ordentliche Erträge	13.219.813,44	13.189.500	13.776.400	13.924.000	14.073.200	14.126.800
12	-	Personalaufwendungen	2.057.287,71-	2.346.600-	2.300.300-	2.337.900-	2.345.500-	2.369.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	169.305,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.430,11-	1.651.700-	2.481.000-	1.891.600-	1.857.300-	1.835.500-
15	-	Abschreibungen	4.442,39-	991.500-	1.162.700-	1.162.700-	1.172.700-	992.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.110,01-	36.700-	5.600-	5.400-	5.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.195.840,32-	6.718.300-	7.445.400-	7.782.000-	7.652.800-	7.785.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.209,43-	887.000-	923.200-	744.400-	748.800-	750.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.781.625,19-	12.631.800-	14.318.200-	13.924.000-	13.782.300-	13.739.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.438.188,25	557.700	541.800-	0	290.900	387.700
21	+	Außerordentliche Erträge	5.452,93	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.452,93	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.443.641,18	557.700	541.800-	0	290.900	387.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	557.700-	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.612.176,22	7.533.500	8.592.000	8.797.100	9.177.600	9.386.900
		30110000 Grundsteuer A	19.359,27	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	701.616,78	700.000	705.000	708.000	710.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.922.117,27	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.101.226,92	3.023.400	3.474.200	3.662.300	3.830.900	4.029.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	574.251,49	498.100	520.700	531.100	540.600	550.600
		30310000 Vergnügungssteuer	27.566,67	10.000	60.000	63.600	64.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	26.379,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.844,82	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	232.814,00	245.100	271.100	271.100	271.100	271.100
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.870.206,82	3.569.800	3.015.800	3.039.300	2.827.200	2.671.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.084.146,50	1.849.500	1.265.400	1.367.400	1.159.800	1.010.800
		31111000 kommunale Investitionspauschale	559.534,80	623.800	629.100	629.200	631.400	631.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.228,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31300100 Sofortausstattungsprogramm Bund	10.894,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.490,87	64.700	63.700	7.000	7.000	7.000
		31310100 Sofortausstattungsprogramm Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310200 Corona Soforthilfezahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310300 allg. Coronaentschädig vom Land	1.730,19	0	0	0	0	0
		31310400 Teststrategieförderung Land	5.600,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	74.671,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.271,15	22.600	25.800	25.800	25.800	25.800
		31410200 Entschädigungen für Betreuungsangebote	23.805,75	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.049.313,60	1.002.700	1.020.800	1.004.900	998.200	991.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.883,62	0	0	0	0	0
		31488000 Geldspenden	3.636,85	1.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	371.700	380.300	380.300	383.300	383.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	371.700	380.300	380.300	383.300	383.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.378,05	936.100	1.008.700	1.013.200	998.200	988.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.570,94	46.500	52.900	52.900	52.900	52.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.742,28	94.600	115.800	115.300	115.300	115.300
		33210001 Abwassergebühren	645.681,54	690.000	700.000	705.000	705.000	705.000
		33210002 Nutzungsentschädigungen	105.383,29	105.000	140.000	140.000	125.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.162,08	375.600	375.000	369.100	371.100	372.100
		34110000 Mieteinnahmen Gebäude	113.668,76	110.600	96.000	96.000	96.000	97.000
		34110001 Betriebskosten Gebäude	32.100,40	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		34110002 Pachteinnahmen	45.127,17	44.400	36.300	39.400	41.400	41.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	266.920,41	194.600	209.200	200.200	200.200	200.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	457,99	0	0	0	0	0
		34611000 Rückersatz Material u.a.	22.537,60	0	0	0	0	0
		34611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	7.349,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.036,50	198.500	179.700	100.500	91.700	100.900
		34810000 Erstattungen vom Land	33.499,60	23.000	23.300	23.500	23.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.011,04	60.500	59.300	59.500	59.700	59.900
		34820010 Überlandhilfe Erstattungen	351,58	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	76.772,22	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	30.000	11.000	10.000	1.000	10.000
		34851000 VKB Wasserwerk	0,00	72.000	73.900	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.222,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,89	500	0	0	0	0
		34881000 VKB Seniorenwohnstift	0,00	6.000	4.700	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.521,03	200	15.100	14.700	14.300	13.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	14.700	14.300	13.900	13.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.809,30	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	483,95	200	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	227,78	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.332,74	199.100	204.800	204.800	204.800	204.800
		35110000 Konzessionsabgaben	145.857,65	180.500	186.000	186.000	186.000	186.000
		35610000 Bußgelder	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	8.938,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.630,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,90	100	300	300	300	300
		35910001 Baulandumlegung	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,10	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.219.813,44	13.189.500	13.776.400	13.924.000	14.073.200	14.126.800
12	-	Personalaufwendungen	2.057.287,71-	2.346.600-	2.300.300-	2.337.900-	2.345.500-	2.369.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.346.600-	2.300.300-	2.337.900-	2.345.500-	2.369.600-
		40110000 Beamte	384.244,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.171.672,74-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.624,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.398,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.431,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.914,86-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	169.305,22-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	169.305,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.430,11-	1.651.700-	2.481.000-	1.891.600-	1.857.300-	1.835.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	305.787,01-	308.300-	422.000-	165.700-	158.800-	158.900-
		42111000 Abbruchkosten	5.959,52-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	305.937,74-	503.100-	628.000-	408.300-	408.800-	409.300-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	35.855,39-	0	0	0	0	0
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanal	119.994,47-	0	0	0	0	0
		42120003 Unterhaltung Mischwasserkanal	12.083,72-	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	2.289,00-	3.400-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120005 Unterhaltung Hebewerk	13.404,94-	0	0	0	0	0
		42120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	10.946,50-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.222,54-	7.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42210001 Unterhaltungen Hausmeister	388,25-	0	0	0	0	0
	42210020 Wartung Telefonanlage	692,88-	800-	800-	800-	800-	800-
	42210060 Wartung Atemschutz	7.278,60-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.464,38-	67.300-	48.600-	30.500-	30.600-	30.600-
	42220001 Beschaffungen Hausmeister	862,35-	2.500-	3.500-	1.700-	1.700-	1.700-
	42220003 MwSt. Ant. Bauhof/Wasserwerk	0,00	0	0	0	0	0
	42220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	8.227,85-	16.300-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	4.566,21-	1.500-	25.500-	25.200-	8.200-	200-
	42310010 Miete Kopierer	10.415,05-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310020 Miete EC-Terminal	348,21-	400-	300-	300-	300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	216.900,18-	130.900-	430.500-	399.200-	396.500-	381.500-
	42410001 Betriebskosten	30.714,75-	137.500-	333.200-	313.400-	302.900-	298.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.523,88-	73.000-	72.000-	72.000-	73.000-	74.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.611,10-	7.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42610100 Aus- und Fortbildung	5.145,62-	27.900-	30.800-	25.300-	24.900-	24.900-
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung	11.258,31-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42610350 ärztliche Untersuchungen	1.452,61-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610900 Coronabedingte Aufwendungen	16.186,76-	5.200-	500-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.597,58-	115.600-	189.700-	187.300-	187.300-	189.300-
	42710001 Kulturkosten - Vorbereitung	6.122,87-	0	0	0	0	0
	42710002 Kulturkosten - Pflanzung	16.147,55-	0	0	0	0	0
	42710003 Kulturkosten - Sicherung	7.791,00-	0	0	0	0	0
	42710004 Jungbestandspflege	9.706,10-	0	0	0	0	0
	42710005 Wertästung	2.665,50-	0	0	0	0	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	123.013,80-	105.700-	133.300-	107.100-	108.200-	109.300-
	42710201 Lizenzgebühren für EDV	11.770,80-	5.900-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42710202 Homepage	2.256,06-	8.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710300 Aufwendungen für Repäsentationen	2.665,09-	4.400-	5.400-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710310 Aufw. Geschenke, Ehrengabe, Bewirtung	8.905,19-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710320 Aufwendungen für Nachrufe	2.867,21-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.822,78-	48.800-	43.700-	44.000-	44.500-	45.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42750000 Lernmittel	2.478,44-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.865,64-	10.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910010 Überlandhilfe Auszahlungen	4.236,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.442,39-	991.500-	1.162.700-	1.162.700-	1.172.700-	992.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	991.500-	1.162.700-	1.162.700-	1.172.700-	992.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,86-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.441,53-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.110,01-	36.700-	5.600-	5.400-	5.200-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.772,35-	35.000-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.553,08-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	224,58-	700-	300-	300-	300-	300-
		45990100 Bürgergebühren	1.560,00-	1.000-	1.800-	1.600-	1.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.195.840,32-	6.718.300-	7.445.400-	7.782.000-	7.652.800-	7.785.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.759,55-	3.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365.762,76-	360.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.035,09-	86.600-	107.600-	107.600-	107.600-	107.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.645.416,52-	1.883.200-	2.021.200-	2.019.000-	2.027.000-	2.036.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	462.758,89-	308.800-	360.300-	360.300-	380.900-	380.900-
		43711000 Finanzausgleichsumlage	2.080.865,10-	1.806.200-	2.025.600-	2.174.900-	2.073.000-	2.133.800-
		43721000 Kreisumlage	2.532.223,00-	2.261.700-	2.477.600-	2.667.100-	2.611.200-	2.674.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.019,41-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.209,43-	887.000-	923.200-	744.400-	748.800-	750.900-
		44110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	4.527,74-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
		44110100 Stellenausschreibungen	5.093,71-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.771,65-	24.800-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103.434,86-	142.300-	123.150-	121.700-	121.700-	121.700-
		44290001 Holzernte	71.240,24-	97.200-	98.800-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290002 Holzernte im Rahmen Versicherungspflicht	9.922,41-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.899,58-	28.100-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	69,96-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	19.448,11-	15.600-	16.000-	16.100-	16.200-	16.200-
	44311010 Telefongebühren	12.953,82-	10.200-	10.200-	10.100-	10.100-	10.100-
	44311011 Miete Telefonanlage	925,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311020 Portogebühren	21.727,74-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	81.380,42-	230.100-	232.500-	75.600-	73.600-	73.600-
	44313010 Prüfungsgebühren GPA u.a.	27.171,80-	0	0	0	0	0
	44314000 Planungskosten B-Plan u.a.	8.839,74-	83.000-	53.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44315000 Betreuung Sanierung	21.372,16-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.270,41-	12.600-	14.300-	14.400-	14.300-	14.300-
	44410000 Steuern und Versicherungen	130.453,15-	100.600-	146.850-	149.900-	155.100-	160.600-
	44410099 nicht abziehbare Vorsteuer -Schwimmbad-	48.756,31-	0	0	0	0	0
	44411000 Schadensfälle mit Rückersatz	26.346,66-	0	0	0	0	0
	44412000 Schadensfälle Eigenanteil	6.338,87-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	2.198,04-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.745,41-	77.600-	99.000-	100.200-	101.400-	102.500-
	44521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	788,27-	2.500-	700-	700-	700-	700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.920,00-	1.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.437,52-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.261,38-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44570010 Lohnkostenübernahme Feuerwehreinsätze	118,71-	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungszins u.a.	795,00-	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.781.625,19-	12.631.800-	14.318.200-	13.924.000-	13.782.300-	13.739.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.438.188,25	557.700	541.800-	0	290.900	387.700
21	+ Außerordentliche Erträge	5.452,93	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	5.452,93	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	5.452,93	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.443.641,18	557.700	541.800-	0	290.900	387.700
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	557.700-	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	557.700-	0	0	0	0

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.533.500	8.592.000	0	8.797.100	9.177.600	9.386.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.569.800	3.015.800	0	3.039.300	2.827.200	2.671.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	936.100	1.008.700	0	1.013.200	998.200	988.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.600	375.000	0	369.100	371.100	372.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.500	179.700	0	100.500	91.700	100.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	15.100	0	14.700	14.300	13.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	199.100	204.800	0	204.800	204.800	204.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.812.800	13.391.100	0	13.538.700	13.684.900	13.738.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.346.600-	2.300.300-	0	2.337.900-	2.345.500-	2.369.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.651.700-	2.481.000-	0	1.891.600-	1.857.300-	1.835.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	36.700-	5.600-	0	5.400-	5.200-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.718.300-	7.445.400-	0	7.782.000-	7.652.800-	7.785.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	887.000-	923.200-	0	744.400-	748.800-	750.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.640.300-	13.155.500-	0	12.761.300-	12.609.600-	12.746.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.172.500	235.600	0	777.400	1.075.300	992.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.500	146.500	0	136.000	196.000	51.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	385.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	176.000	0	1.450.000	650.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	341.000	0	1.971.000	846.000	101.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.451.500-	3.519.500-	0	1.960.000-	3.075.000-	3.425.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	644.400-	172.900-	0	95.000-	100.000-	55.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	104.500-	65.400-	0	60.000-	60.000-	60.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700.900-	4.057.800-	0	2.415.000-	3.535.000-	3.840.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.310.900-	3.716.800-	0	444.000-	2.689.000-	3.739.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.138.400-	3.481.200-	0	333.400	1.613.700-	2.746.900-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.138.400-	3.481.200-	0	333.400	1.613.700-	2.746.900-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.256.808	11.562.108	0	8.080.908	8.414.308	6.800.608

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.533.500	8.592.000	0	8.797.100	9.177.600	9.386.900
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	700.000	705.000	0	708.000	710.000	710.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.700.000	3.700.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.023.400	3.474.200	0	3.662.300	3.830.900	4.029.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	498.100	520.700	0	531.100	540.600	550.600
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	10.000	60.000	0	63.600	64.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	245.100	271.100	0	271.100	271.100	271.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.569.800	3.015.800	0	3.039.300	2.827.200	2.671.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.849.500	1.265.400	0	1.367.400	1.159.800	1.010.800
		61111000 kommunale Investitionspauschale	0,00	623.800	629.100	0	629.200	631.400	631.400
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	64.700	63.700	0	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.600	25.800	0	25.800	25.800	25.800
		61411000 Zuweisungen Land aus FAG	0,00	1.002.700	1.020.800	0	1.004.900	998.200	991.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		61488000 Geldspenden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	936.100	1.008.700	0	1.013.200	998.200	988.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	46.500	52.900	0	52.900	52.900	52.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	94.600	115.800	0	115.300	115.300	115.300
		63210001 Abwassergebühren	0,00	690.000	700.000	0	705.000	705.000	705.000
		63210002 Nutzungsentschädigungen	0,00	105.000	140.000	0	140.000	125.000	115.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.600	375.000	0	369.100	371.100	372.100
		64110000 Mieteinnahmen	0,00	110.600	96.000	0	96.000	96.000	97.000
		64110001 Betriebskosten	0,00	26.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
		64110002 Pachteinahmen	0,00	44.400	36.300	0	39.400	41.400	41.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	194.600	209.200	0	200.200	200.200	200.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.500	179.700	0	100.500	91.700	100.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.000	23.300	0	23.500	23.500	23.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	60.500	59.300	0	59.500	59.700	59.900
		64820010 Überlandhilfe Erstattungen	0,00	500	500	0	500	500	500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	30.000	11.000	0	10.000	1.000	10.000
		64851000 VKB Wasserwerk	0,00	72.000	73.900	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64881000 VKB Seniorenwohnstift	0,00	6.000	4.700	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	15.100	0	14.700	14.300	13.900
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	14.700	0	14.300	13.900	13.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	200	400	0	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	199.100	204.800	0	204.800	204.800	204.800
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	180.500	186.000	0	186.000	186.000	186.000
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.812.800	13.391.100	0	13.538.700	13.684.900	13.738.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.346.600-	2.300.300-	0	2.337.900-	2.345.500-	2.369.600-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.346.600-	2.300.300-	0	2.337.900-	2.345.500-	2.369.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.651.700-	2.481.000-	0	1.891.600-	1.857.300-	1.835.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	308.300-	422.000-	0	165.700-	158.800-	158.900-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	503.100-	628.000-	0	408.300-	408.800-	409.300-
		72120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	0,00	3.400-	4.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	0,00	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.200-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		72210020 Wartung Telefonanlage	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72210060 Wartung Atemschutz	0,00	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	67.300-	48.600-	0	30.500-	30.600-	30.600-
		72220001 Beschaffungen Hausmeister	0,00	2.500-	3.500-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	0,00	16.300-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	25.500-	0	25.200-	8.200-	200-
		72310010 Miete Kopierer	0,00	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72310020 Miete EC-Terminal	0,00	400-	300-	0	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.900-	430.500-	0	399.200-	396.500-	381.500-
	72410001 Betriebskosten	0,00	137.500-	333.200-	0	313.400-	302.900-	298.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	73.000-	72.000-	0	72.000-	73.000-	74.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.700-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	27.900-	30.800-	0	25.300-	24.900-	24.900-
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72610350 ärztliche Untersuchungen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610900 Coronabedingte Aufwendungen	0,00	5.200-	500-	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	115.600-	189.700-	0	187.300-	187.300-	189.300-
	72710200 Aufwendungen für EDV	0,00	105.700-	133.300-	0	107.100-	108.200-	109.300-
	72710201 Lizenzgebühren für EDV	0,00	5.900-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72710202 Homepage	0,00	8.000-	11.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710300 Aufwendungen für Repäsentationen	0,00	4.400-	5.400-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72710310 Aufwendungen für Geschenke und Ehrengabe	0,00	7.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710320 Aufwendungen für Nachrufe	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	48.800-	43.700-	0	44.000-	44.500-	45.000-
	72910000 Aufwend. für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	10.700-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72910010 Überlandhilfe Auszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	36.700-	5.600-	0	5.400-	5.200-	5.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	700-	300-	0	300-	300-	300-
	75990100 Bürgergebühren	0,00	1.000-	1.800-	0	1.600-	1.400-	1.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.718.300-	7.445.400-	0	7.782.000-	7.652.800-	7.785.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	360.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	440.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.600-	107.600-	0	107.600-	107.600-	107.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.883.200-	2.021.200-	0	2.019.000-	2.027.000-	2.036.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	308.800-	360.300-	0	360.300-	380.900-	380.900-
	73711000 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.806.200-	2.025.600-	0	2.174.900-	2.073.000-	2.133.800-
	73721000 Kreisumlage	0,00	2.261.700-	2.477.600-	0	2.667.100-	2.611.200-	2.674.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	887.000-	923.200-	0	744.400-	748.800-	750.900-
	74110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0
	74110100 Stellenausschreibungen	0,00	4.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.800-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	142.300-	123.150-	0	121.700-	121.700-	121.700-
		74290001 Holzernte	0,00	97.200-	98.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.100-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
		74311000 Bürobedarf	0,00	15.600-	16.000-	0	16.100-	16.200-	16.200-
		74311010 Telefongebühren	0,00	10.200-	10.200-	0	10.100-	10.100-	10.100-
		74311011 Miete Telefonanlage	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74311020 Portogebühren	0,00	16.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	0,00	230.100-	232.500-	0	75.600-	73.600-	73.600-
		74314000 Planungskosten B-Plan u.a.	0,00	83.000-	53.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74315000 Betreuung Sanierung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.600-	14.300-	0	14.400-	14.300-	14.300-
		74410000 Steuern und Versicherungen	0,00	100.600-	146.850-	0	149.900-	155.100-	160.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	77.600-	99.000-	0	100.200-	101.400-	102.500-
		74521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	0,00	2.500-	700-	0	700-	700-	700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74820000 Erstattungszins u.a.	0,00	1.500-	1.500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.640.300-	13.155.500	0	12.761.300	12.609.600	12.746.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.172.500	235.600	0	777.400	1.075.300	992.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.500	146.500	0	136.000	196.000	51.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	38.000	20.000	0	42.000	32.000	17.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	133.500	126.500	0	94.000	164.000	34.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	385.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.500	18.500	0	385.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	176.000	0	1.450.000	650.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	150.000	0	1.450.000	650.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	26.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	341.000	0	1.971.000	846.000	101.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.451.500-	3.519.500-	0	1.960.000-	3.075.000-	3.425.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.630.000-	1.460.000-	0	1.130.000-	1.775.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.000-	1.649.500-	0	730.000-	900.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	485.500-	410.000-	0	100.000-	400.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	644.400-	172.900-	0	95.000-	100.000-	55.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	644.400-	172.900-	0	95.000-	100.000-	55.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	500-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	104.500-	65.400-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	84.000-	64.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.500-	1.400-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700.900-	4.057.800-	0	2.415.000-	3.535.000-	3.840.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.310.900-	3.716.800-	0	444.000-	2.689.000-	3.739.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.138.400-	3.481.200-	0	333.400	1.613.700-	2.746.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.138.400-	3.481.200-	0	333.400	1.613.700-	2.746.900-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.256.808	11.562.108	0	8.080.908	8.414.308	6.800.608
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	12.256.808	11.562.108	0	8.080.908	8.414.308	6.800.608

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.147,46	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.269,67	155.200	146.600	146.600	146.600	147.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.800	69.400	10.000	1.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227,78	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.144,79	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.629,20	275.500	252.700	193.300	184.300	194.300
12	-	Personalaufwendungen	1.458.749,94-	1.505.600-	1.493.700-	1.560.200-	1.561.000-	1.573.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	96.216,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.916,80-	421.600-	698.700-	452.700-	445.400-	447.500-
15	-	Abschreibungen	1.095,56-	233.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777,98-	700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.520,05-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.871,04-	173.000-	208.600-	202.800-	206.200-	205.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.082.147,81-	2.338.500-	2.652.300-	2.467.000-	2.463.900-	2.477.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.885.518,61-	2.063.000-	2.399.600-	2.273.700-	2.279.600-	2.283.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	920.900	971.500	773.200	788.300	785.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.200-	135.800-	65.700-	65.300-	64.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	756.700	835.700	707.500	723.000	721.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885.518,61-	1.306.300-	1.563.900-	1.566.200-	1.556.600-	1.562.600-

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	256.500	233.700	0	174.300	165.300	175.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.105.500-	2.409.300-	0	2.224.000-	2.220.900-	2.234.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.849.000-	2.175.600-	0	2.049.700-	2.055.600-	2.059.600-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	161.000	0	1.450.000	650.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	161.000	0	1.450.000	650.000	50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	350.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	141.200-	29.300-	0	60.000-	70.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	741.200-	329.300-	0	710.000-	620.000-	325.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	541.200-	168.300-	0	740.000	30.000	275.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.390.200-	2.343.900-	0	1.309.700-	2.025.600-	2.334.600-

THH1
11Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.147,46	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.269,67	155.200	146.600	146.600	146.600	147.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.800	69.400	10.000	1.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227,78	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.144,79	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.629,20	275.500	252.700	193.300	184.300	194.300
12	-	Personalaufwendungen	1.458.749,94-	1.505.600-	1.493.700-	1.560.200-	1.561.000-	1.573.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	96.216,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.916,80-	421.600-	698.700-	452.700-	445.400-	447.500-
15	-	Abschreibungen	1.095,56-	233.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777,98-	700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.520,05-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.871,04-	173.000-	208.600-	202.800-	206.200-	205.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.082.147,81-	2.338.500-	2.652.300-	2.467.000-	2.463.900-	2.477.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.885.518,61-	2.063.000-	2.399.600-	2.273.700-	2.279.600-	2.283.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	920.900	971.500	773.200	788.300	785.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.200-	135.800-	65.700-	65.300-	64.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	756.700	835.700	707.500	723.000	721.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885.518,61-	1.306.300-	1.563.900-	1.566.200-	1.556.600-	1.562.600-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen die politischen Gremien der Gemeinde

- Bürgermeister
- Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	12.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	12.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	223.084,91-	285.100-	290.900-	293.500-	295.100-	296.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.706,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,71-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.206,67-	12.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.036,33-	302.500-	308.300-	310.900-	312.500-	314.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.036,33-	292.000-	295.400-	310.900-	312.500-	314.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.200	31.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200	31.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.036,33-	275.800-	263.700-	310.900-	312.500-	314.100-

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

Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.622,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.901,23-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.861,73-	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	38.861,73-	0	0	0	0	0

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.417,27	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	2.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.424,27	1.600	2.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.179,03-	137.000-	162.200-	164.000-	165.000-	167.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.831,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250,81-	16.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	626,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,64-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.022,07-	156.800-	181.400-	183.200-	184.200-	186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.597,80-	155.200-	178.900-	183.200-	184.200-	186.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	15.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600	15.500	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.597,80-	146.600-	163.400-	183.400-	184.400-	186.400-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.751,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.272,27-	42.000-	65.300-	37.200-	37.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	238,97-	300-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.208,87-	38.000-	59.400-	60.400-	61.400-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.471,97-	95.300-	139.900-	112.800-	113.900-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.461,77-	95.300-	139.900-	112.800-	113.900-	114.900-
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	100.461,77-	95.300-	139.900-	112.800-	113.900-	114.900-

Erläuterung:

- 14 Einrichtung Dokumentenmanagement (37.000 €)
Vernetzung Gemeindegebäude im Rahmen Glasfaserausbau (5.000 €)
- 18 Erstattung Stadt Mahlberg für EDV-Mitarbeiter (34.000 €)

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.730,19	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.636,44-	51.200-	40.500-	40.800-	41.100-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,22-	6.400-	5.400-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,82-	10.300-	14.400-	12.400-	12.400-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.490,48-	67.900-	60.300-	56.800-	57.200-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.760,29-	67.700-	60.300-	56.800-	57.200-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	7.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200	7.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.760,29-	58.500-	52.800-	56.800-	57.200-	53.100-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.200	42.100	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.969,19	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.196,97	57.700	59.600	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	325.984,52-	314.200-	314.700-	350.000-	355.000-	357.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.678,81-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863,44-	24.400-	36.600-	38.600-	39.600-	40.600-
15	-	Abschreibungen	476,89-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777,98-	700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.025,88-	18.700-	18.900-	17.900-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.807,52-	358.000-	374.000-	410.300-	416.400-	419.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.610,55-	300.300-	314.400-	392.800-	398.900-	401.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.300	70.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.300	70.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.610,55-	230.000-	243.500-	392.800-	398.900-	401.900-

Erläuterung:

18 u.a. Kosten Unterstützung Erstellung Eröffnungsbilanz

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt / Rechnungsamt / Bauamt / Gebäudemanagement

THH1
11
1123

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.655,08-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.142,68-	82.000-	86.700-	88.000-	90.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.797,76-	85.700-	90.400-	91.700-	93.700-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.723,76-	85.700-	90.400-	91.700-	93.700-	96.700-
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	77.723,76-	85.700-	90.400-	91.700-	93.700-	96.700-

Erläuterungen:

18 u.a. Sachverständigenkosten für Rechtsstreit, Ortsrecht u.a.

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen

11240001	Rathaus
11240010	Gebäude Bahnhofstr. 25a
11240011	Gebäude Obere Hauptstr. 17
11240012	Gebäude Obere Hauptstr. 27
11240013	Gebäude Obere Hauptstr. 29
11240014	Gebäude Poststr. 24
11240015	Gebäude Poststr. 6
11240016	Gebäude Friedhofstr. 3
11240017	Vereinslager
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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.190,83	120.000	126.000	126.000	126.000	127.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.190,83	121.300	126.900	126.000	126.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	203.676,07-	110.000-	106.400-	126.900-	114.800-	116.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.564,36-	161.700-	345.000-	230.700-	221.200-	221.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.628,32-	2.500-	7.100-	2.000-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.868,75-	392.200-	576.500-	477.600-	456.200-	457.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.677,92-	270.900-	449.600-	351.600-	330.200-	330.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.200	18.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.100-	28.500-	25.500-	24.100-	24.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.900-	10.500-	25.500-	24.100-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.677,92-	298.800-	460.100-	377.100-	354.300-	354.800-

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen + Betriebskosten

14 allg. Gebäudeunterhaltungen

VDE Prüfungen

Rathaus: Herstellung Notstromversorgung Rathaus (5.000 €)

Obere Hauptstr. 27: Sanierung hinterer Eingang (40.000 €)

Fensteraustausch Whg. Bayraktar (7.000 €)

Umbau Bücherei in Wohnung (15.000 €)

Schloß Schmieheim: Erneuerung Elektrik (15.000 €)

Fensteraustausch Ortsverwaltung (20.000 €)

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.793,18	15.200	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	11.000	10.000	1.000	10.000
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.793,18	64.200	30.600	29.600	20.600	29.600
12	-	Personalaufwendungen	570.969,90-	608.100-	579.000-	585.000-	590.000-	595.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.690,43-	150.700-	201.400-	102.600-	103.600-	104.600-
15	-	Abschreibungen	618,67-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.359,28-	3.700-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.638,28-	862.500-	895.600-	802.800-	808.900-	814.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.845,10-	798.300-	865.000-	773.200-	788.300-	785.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	799.400	827.700	773.200	788.300	785.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.100-	62.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	737.300	765.000	773.200	788.300	785.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.845,10-	61.000-	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

14 u.a. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte sowie Fahrzeugunterhaltung (64.600 €)
Sanierung Dach Bauhof und Neu streichen (100.000 €)

THH1
11
1126

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,40	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165,40	0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,40	0	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	165,40	0	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.844,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,57-	9.700-	12.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.876,39-	12.200-	14.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.876,39-	12.200-	14.700-	9.700-	9.700-	9.700-
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	19.876,39-	12.200-	14.700-	9.700-	9.700-	9.700-

Erläuterung:

14 u.a.. Pflegekosten 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.204,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.004,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,49-	5.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,54-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.237,03-	5.400-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.767,63	14.600	8.800	8.800	8.800	8.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	44.400-	40.000-	41.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	44.400-	40.000-	41.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.767,63	42.400-	35.600-	31.200-	32.200-	31.200-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	105.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	40.000-	50.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	40.000-	50.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	40.000-	50.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	40.000-	50.000-	5.000-	0

Erläuterung:

9 jährliche Pauschale für mögliche Anschaffungen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240001203: Rathaus												
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	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

8 Umbau des Sitzungssaales zu Büros

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.500-	0	0	0,00	136.200-	24.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500-	0	0	0,00	136.200-	24.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.500-	0	0	0,00	136.200-	13.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.500-	0	0	0,00	136.200-	24.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung:

3 Verkaufserlös Radlader 11.000 €
 9 Erwerb Fahrzeuge/Maschinen 24.300 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.500.000	0	0	0,00	200.000	150.000	0	1.450.000	650.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	200.000	150.000	0	1.450.000	650.000	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	2.500.000	0	0	0,00	200.000	150.000	0	1.450.000	650.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

3 Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen
 (2024+2025 Bauplätze Baugebiet „Zum Herrschaftswald und Festhallengelände)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.036,85	49.200	47.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.291,83	149.100	192.500	192.500	177.500	167.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.872,23	13.400	13.500	13.700	13.700	13.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.641,56	227.500	276.500	229.000	214.000	204.000
12	-	Personalaufwendungen	177.168,37-	237.100-	235.600-	237.200-	238.300-	239.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.510,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.885,23-	164.000-	382.000-	368.000-	342.600-	330.600-
15	-	Abschreibungen	2.640,84-	58.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.351,59-	21.400-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.962,93-	126.300-	153.500-	72.300-	72.500-	72.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.519,76-	606.800-	856.500-	763.000-	738.900-	728.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.878,20-	379.300-	580.000-	534.000-	524.900-	524.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.100	32.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	39.000-	14.900-	15.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900	6.200-	14.900-	15.600-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.878,20-	373.400-	586.200-	548.900-	540.500-	539.900-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	212.700	254.700	0	207.200	192.200	182.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	548.800-	778.500-	0	685.000-	660.900-	650.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.100-	523.800-	0	477.800-	468.700-	468.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.500	93.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.500	108.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	346.600-	8.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	54.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	366.600-	62.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	292.100-	45.800	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	628.200-	478.000-	0	487.800-	478.700-	478.100-

THH2
12Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.700	47.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.908,54	44.100	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.369,02	13.100	13.500	13.700	13.700	13.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.507,56	120.700	136.500	89.000	89.000	89.000
12	-	Personalaufwendungen	173.390,67-	230.400-	235.100-	236.200-	237.300-	238.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.510,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.737,70-	106.600-	131.100-	123.100-	122.700-	122.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.347,59-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.163,48-	124.200-	148.400-	67.200-	67.400-	67.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.150,24-	521.500-	594.900-	506.900-	507.800-	509.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.642,68-	400.800-	458.400-	417.900-	418.800-	420.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.100	32.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	13.400-	10.400-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.800	19.400	10.400-	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.642,68-	375.000-	439.000-	428.300-	429.900-	431.300-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.279,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.279,10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.324,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,39-	500-	4.000-	3.500-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,22-	100-	100-	200-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.675,25-	600-	4.100-	3.700-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.396,15-	600-	4.100-	3.700-	3.200-	3.200-
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	9.396,15-	600-	4.100-	3.700-	3.200-	3.200-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.444,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	32.388,88-	63.700-	64.200-	64.500-	64.800-	65.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,35-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767,45-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.992,68-	74.400-	74.800-	75.100-	75.400-	75.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.548,38-	70.900-	70.300-	70.600-	70.900-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.700	6.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400	6.200	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.548,38-	65.500-	64.100-	71.000-	71.300-	71.600-

Erläuterungen:

18 u.a. Tierheim Lahr-Fundtiervertrag (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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,66-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591,66-	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246,84	500	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	246,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.348,74	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.348,74	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	76.618,51-	82.000-	84.300-	84.600-	84.900-	85.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266,54-	11.200-	16.500-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.662,25-	21.600-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.547,30-	114.800-	129.900-	129.500-	129.800-	130.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.198,56-	79.800-	89.900-	89.500-	89.800-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.400	26.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.400	26.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.198,56-	52.400-	63.700-	89.500-	89.800-	90.100-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.015,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.015,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	30.593,62-	40.000-	43.700-	43.900-	44.100-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,62-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,46-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.188,70-	43.900-	48.600-	48.800-	49.000-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.173,70-	38.900-	41.600-	41.800-	42.000-	42.200-
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	31.173,70-	38.900-	41.600-	41.800-	42.000-	42.200-

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

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.300-	19.700-	19.900-	20.000-	20.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.510,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.510,80-	21.300-	19.700-	19.900-	20.000-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.028,80-	20.700-	18.700-	18.900-	19.000-	19.100-
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	19.028,80-	20.700-	18.700-	18.900-	19.000-	19.100-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.915,37-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,54-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.070,53-	20.700-	20.800-	21.000-	21.200-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.070,53-	20.700-	20.800-	21.000-	21.200-	21.400-
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	20.070,53-	20.700-	20.800-	21.000-	21.200-	21.400-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089,92	13.100	13.500	13.700	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.099,92	27.900	35.300	35.500	35.500	35.500
12	-	Personalaufwendungen	5.549,65-	2.800-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.243,52-	89.700-	105.000-	98.200-	98.200-	98.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.347,59-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.371,56-	25.800-	42.400-	27.800-	28.100-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.512,32-	178.600-	230.300-	208.900-	209.200-	209.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.412,40-	150.700-	195.000-	173.400-	173.700-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	13.000-	10.000-	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	13.000-	10.000-	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.412,40-	157.700-	208.000-	183.400-	184.400-	184.700-

Erläuterung:

- 14 Fortbildungskosten (15.100 €)
Budget für Beschaffungen (18.000 €)
- 17 Zuschüsse an Kameradschaftskasse (2.300 €)
- 18 Entschädigungszahlungen Funktionsträger (6.100 €)
Einsatzentschädigungen (4.000 €)
Lohnkostenerstattungen (5.000 €)
Erstellung Bedarfsplanung (15.000 €)

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
12
1280

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.700	47.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.700-	66.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.061,00-	66.700-	66.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.061,00-	19.000-	19.000-	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	5.061,00-	19.000-	19.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2 Zuschuss Gutachten Starkregenrisikomanagement

18 Kosten Gutachten Starkregenrisikomanagement

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.036,85	1.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.383,29	105.000	140.000	140.000	125.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.503,21	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.134,00	106.800	140.000	140.000	125.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	3.777,70-	6.700-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.147,53-	57.400-	250.900-	244.900-	219.900-	207.900-
15	-	Abschreibungen	2.640,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.004,00-	19.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,45-	2.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.369,52-	85.300-	261.600-	256.100-	231.100-	219.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.764,48	21.500	121.600-	116.100-	106.100-	104.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.900-	25.600-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900-	25.600-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.764,48	1.600	147.200-	120.600-	110.600-	108.600-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.383,29	105.000	140.000	140.000	125.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.503,21	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.897,15	105.300	140.000	140.000	125.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	3.777,70-	6.700-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.147,53-	57.400-	250.900-	244.900-	219.900-	207.900-
15	-	Abschreibungen	2.640,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.774,42-	82.100-	251.400-	245.900-	220.900-	208.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.122,73	23.200	111.400-	105.900-	95.900-	93.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.900-	25.600-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900-	25.600-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.122,73	3.300	137.000-	110.400-	100.400-	98.400-

Erläuterung:

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

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim unterstützt gemeinwesenorientierte 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.004,00-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.755,25-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.755,25-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
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	1.755,25-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Erläuterung:

17 u.a. 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.236,85	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,85	1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,85-	2.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.839,85-	2.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603,00-	600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
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	603,00-	600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.200-	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Beschaffungen von Schränken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010500: Fahrzeuge und Maschinen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	168.000	0	0	0,00	74.500	93.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000	0	0	0,00	74.500	108.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.100-	0	0	0,00	346.600-	1.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.100-	0	0	0,00	346.600-	1.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.100-	0	0	0,00	272.100-	107.000	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.100-	0	0	0,00	346.600-	1.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

1	Zuschuss HLF 10	93.500 €
3	Verkaufserlös Fahrzeug	15.000 €
9	Notebook MTW	1.500 €

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.656,75	996.200	1.015.300	990.400	983.700	977.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.666,80	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.194,42	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.170,83	20.600	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138.688,80	1.050.400	1.069.900	1.045.000	1.038.300	1.031.800
12	-	Personalaufwendungen	115.187,58-	240.200-	159.800-	161.500-	163.000-	165.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.572,66-	233.700-	278.800-	243.200-	243.700-	244.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.598.845,44-	1.802.100-	1.927.000-	1.944.000-	1.952.000-	1.961.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.597,11-	126.200-	138.200-	133.400-	135.200-	136.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.095.202,79-	2.553.200-	2.654.800-	2.633.100-	2.644.900-	2.658.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	956.513,99-	1.502.800-	1.584.900-	1.588.100-	1.606.600-	1.626.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.830,25-	15.000-	28.400-	14.900-	14.900-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830,25-	15.000-	28.400-	14.900-	14.900-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960.344,24-	1.517.800-	1.613.300-	1.603.000-	1.621.500-	1.641.600-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.030.300	1.049.800	0	1.024.900	1.018.200	1.011.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.402.200-	2.503.800-	0	2.482.100-	2.493.900-	2.507.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.371.900-	1.454.000-	0	1.457.200-	1.475.700-	1.495.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000-	185.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.600-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.600-	205.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	146.600-	205.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.518.500-	1.659.000-	0	1.472.200-	2.475.700-	4.495.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.730,23	33.400	16.000	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	11.632,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.892,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,48	5.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.755,86	60.400	38.500	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	93.844,82-	231.900-	157.200-	156.900-	158.300-	160.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.218,40-	160.400-	234.900-	207.600-	208.100-	208.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.760,81-	71.600-	63.900-	66.600-	68.100-	69.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.024,03-	532.900-	525.000-	500.100-	503.500-	507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.268,17-	472.500-	486.500-	470.600-	474.000-	478.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.830,25-	11.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830,25-	11.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.098,42-	483.500-	490.000-	474.600-	478.000-	482.200-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.730,23	33.400	16.000	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	11.632,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.892,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,89	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.400,27	55.400	38.500	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	93.844,82-	231.900-	157.200-	156.900-	158.300-	160.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.218,40-	160.400-	234.900-	207.600-	208.100-	208.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.887,68-	54.600-	63.900-	66.600-	68.100-	69.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.150,90-	515.900-	525.000-	500.100-	503.500-	507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.750,63-	460.500-	486.500-	470.600-	474.000-	478.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.830,25-	11.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830,25-	11.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.580,88-	471.500-	490.000-	474.600-	478.000-	482.200-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.730,23	33.400	16.000	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	11.632,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.892,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,89	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.400,27	55.400	38.500	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	93.844,82-	231.900-	157.200-	156.900-	158.300-	160.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.218,40-	160.400-	234.900-	207.600-	208.100-	208.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.887,68-	54.600-	63.900-	66.600-	68.100-	69.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.150,90-	515.900-	525.000-	500.100-	503.500-	507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.750,63-	460.500-	486.500-	470.600-	474.000-	478.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.830,25-	11.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830,25-	11.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.580,88-	471.500-	490.000-	474.600-	478.000-	482.200-

Erläuterungen:

- 2 Zuschuss Medienentwicklungsplan (9.000 €)
Zuschuss verlässliche Grundschule (7.000 €)
- 14 Gebäudeunterhaltung
Beschaffungen Lehrmittel
Lehr- und Unterrichtsmaterial

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,59	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.355,59	5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.873,13-	17.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.873,13-	17.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.517,54-	12.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.517,54-	12.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,59	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.355,59	5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.873,13-	17.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.873,13-	17.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.517,54-	12.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.517,54-	12.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982.926,52	962.800	999.300	983.400	976.700	970.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,07	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.670,35	15.100	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004.932,94	990.000	1.031.400	1.015.500	1.008.800	1.002.300
12	-	Personalaufwendungen	21.342,76-	8.300-	2.600-	4.600-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.354,26-	73.300-	43.900-	35.600-	35.600-	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.597.645,44-	1.802.100-	1.927.000-	1.944.000-	1.952.000-	1.961.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.836,30-	54.600-	74.300-	66.800-	67.100-	67.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.724.178,76-	2.020.300-	2.129.800-	2.133.000-	2.141.400-	2.150.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.245,82-	1.030.300-	1.098.400-	1.117.500-	1.132.600-	1.148.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	24.900-	10.900-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	24.900-	10.900-	10.900-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.245,82-	1.034.300-	1.123.300-	1.128.400-	1.143.500-	1.159.400-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.382,35	15.100	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.416,35	17.800	21.200	21.200	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	1.202,16-	1.300-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,44-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.855,40-	34.600-	44.300-	42.300-	42.300-	42.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.555,00-	46.200-	55.700-	53.500-	53.500-	53.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.138,65-	28.400-	34.500-	32.300-	32.300-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.138,65-	28.400-	34.700-	32.700-	32.700-	32.700-

Erläuterung:

- 7 Erstattung Schulsozialarbeit von Stadt Mahlberg (18.500 €)
18 Kosten Schulsozialarbeit (37.000 €)

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982.926,52	962.800	999.300	983.400	976.700	970.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,07	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	988.516,59	972.200	1.010.200	994.300	987.600	981.100
12	-	Personalaufwendungen	20.140,60-	7.000-	1.400-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.356,82-	67.800-	37.700-	29.400-	29.400-	29.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.597.145,44-	1.801.300-	1.927.000-	1.944.000-	1.952.000-	1.961.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.980,90-	20.000-	30.000-	24.500-	24.800-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.688.623,76-	1.974.100-	2.074.100-	2.079.500-	2.087.900-	2.097.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.107,17-	1.001.900-	1.063.900-	1.085.200-	1.100.300-	1.116.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	24.700-	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	24.700-	10.500-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.107,17-	1.005.900-	1.088.600-	1.095.700-	1.110.800-	1.126.700-

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982.926,52	962.800	999.300	983.400	976.700	970.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,07	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	988.516,59	972.200	1.010.200	994.300	987.600	981.100
12	-	Personalaufwendungen	20.140,60-	7.000-	1.400-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.356,82-	67.800-	37.700-	29.400-	29.400-	29.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.592.045,44-	1.795.300-	1.921.000-	1.938.000-	1.946.000-	1.955.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.980,90-	20.000-	30.000-	24.500-	24.800-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.683.523,76-	1.968.100-	2.068.100-	2.073.500-	2.081.900-	2.091.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.007,17-	995.900-	1.057.900-	1.079.200-	1.094.300-	1.110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	24.700-	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	24.700-	10.500-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.007,17-	999.900-	1.082.600-	1.089.700-	1.104.800-	1.120.700-

Erläuterungen:

- 17 Betriebskostenzuschüsse
- Kath. Kindergarten incl. Alte Schule 1.004.000 €
 - ev. Kindergarten Kippenheim 447.000 €
 - ev. Kindergarten Schmieheim 355.000 €
 - Waldkindergarten 115.000 €
- 18 Interkommunaler Kostenausgleich

THH3 **Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650 **Förd. v.Kindern Tageseinr./-pflege**
 365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.100,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100,00-	6.000-	6.000-	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	5.100,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100310222: Schule Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600-	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049.600-	0	0	0,00	19.600-	15.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.049.600-	0	0	0,00	19.600-	15.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.049.600-	0	0	0,00	19.600-	15.000-	0	15.000-	1.000.000-	3.000.000-	0

Erläuterung:

8 Bestandsaufnahme als Grundlage für Planung Umbau/Neubau

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Anschaffung Spielgerät Außenspielfläche 7.000 €
 Beschattung Außenspielbereich 7.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Anschaffung Spielgerät

736500160243												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500161243: Waldkindergarten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Neubau Unterstand einschl. Erstausrüstung

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, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,35	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	18.085,98	17.100	32.300	31.800	31.800	31.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.258,86	5.900	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.884,11	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440,45	200	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.833,75	44.000	54.300	53.800	53.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	59.490,99-	56.200-	89.200-	85.500-	83.500-	87.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.279,50-	152.100-	254.600-	191.000-	188.400-	173.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-
17	-	Transferaufwendungen	136.846,94-	143.200-	192.300-	173.200-	173.200-	173.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.810,43-	27.800-	40.300-	33.200-	31.700-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.427,86-	473.700-	798.800-	705.300-	699.200-	688.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.594,11-	429.700-	744.500-	651.500-	645.400-	634.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.830,25	6.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.300-	99.300-	37.700-	39.700-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.830,25	52.800-	99.300-	37.700-	39.700-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.763,86-	482.500-	843.800-	689.200-	685.100-	674.600-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	23.300	33.600	0	33.100	33.100	33.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	379.300-	576.400-	0	482.900-	476.800-	466.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	356.000-	542.800-	0	449.800-	443.700-	433.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	15.000	0	100.000	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	15.000	0	100.000	60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.410.000-	1.275.000-	0	750.000-	525.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.500-	1.400-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.480.500-	1.276.400-	0	760.000-	525.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.435.500-	1.261.400-	0	660.000-	465.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.791.500-	1.804.200-	0	1.109.800-	908.700-	433.200-

THH4
25Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
Museen, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,50	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,50	300	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,50	300	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	110,50	300	200	200	200	200

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
25 **Museen, 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, Wirtschaftsförderung
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,50	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,50	300	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,50	300	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	110,50	300	200	200	200	200

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.034,47-	8.700-	14.200-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.034,47-	9.700-	14.500-	10.800-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.034,47-	9.700-	14.500-	10.800-	10.800-	10.800-
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	11.034,47-	9.700-	14.500-	10.800-	10.800-	10.800-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.034,47-	8.700-	14.200-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.034,47-	9.700-	14.500-	10.800-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.034,47-	9.700-	14.500-	10.800-	10.800-	10.800-
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	11.034,47-	9.700-	14.500-	10.800-	10.800-	10.800-

Erläuterung:

- 17 Grundförderungen Vereine
MGV Zuschuss Haselstaude
Schlosskapelle Schmieheim Zuschuss Instrumentenkauf

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,35	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	400	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514,35	500	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,25-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.709,55-	3.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,64-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.815,44-	6.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.301,09-	5.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
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	9.301,09-	5.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen.**
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, Wirtschaftsförderung
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.709,55-	3.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.759,55-	3.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.759,55-	3.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
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	6.759,55-	3.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtung**
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

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH4
27
2720

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtung.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,35	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	400	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514,35	500	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,25-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.055,89-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.541,54-	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.541,54-	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

THH4
28Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	50.000-	55.000-	55.500-	56.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,43-	10.200-	50.800-	46.200-	46.300-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
17	-	Transferaufwendungen	786,89-	11.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,69-	6.400-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.450,01-	59.000-	274.100-	274.700-	275.500-	256.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.450,01-	58.000-	263.100-	263.700-	264.500-	245.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	57.000-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	57.000-	15.500-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.450,01-	72.000-	320.100-	279.200-	280.000-	260.800-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
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

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	50.000-	55.000-	55.500-	56.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,43-	10.200-	50.800-	46.200-	46.300-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
17	-	Transferaufwendungen	786,89-	11.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,69-	6.400-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.450,01-	59.000-	274.100-	274.700-	275.500-	256.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.450,01-	58.000-	263.100-	263.700-	264.500-	245.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	57.000-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	57.000-	15.500-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.450,01-	72.000-	320.100-	279.200-	280.000-	260.800-

28100400

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	50.000-	55.000-	55.500-	56.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	49.200-	44.600-	44.700-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.700-	256.700-	257.300-	258.100-	238.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.700-	245.700-	246.300-	247.100-	227.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	46.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	46.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	56.700-	291.700-	251.300-	252.100-	232.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898,88-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,88-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898,88-	1.800-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898,88-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,88-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898,88-	1.800-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,89	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195,60-	6.000-	1.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,79-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.279,39-	6.500-	1.000-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.202,50-	6.500-	1.000-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.202,50-	8.000-	1.000-	500-	500-	500-

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
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, Wirtschaftsförderung

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,89	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195,60-	6.000-	1.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,79-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.279,39-	6.500-	1.000-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.202,50-	6.500-	1.000-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.202,50-	8.000-	1.000-	500-	500-	500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.434,38	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,90	5.600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.770,28	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	53.885,76-	33.000-	31.900-	25.500-	26.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.053,48-	114.900-	176.400-	129.800-	127.100-	127.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	117.286,03-	118.700-	158.000-	142.300-	142.300-	142.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.541,20-	4.500-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.766,47-	339.800-	442.200-	373.700-	371.700-	372.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.996,19-	305.500-	407.900-	339.400-	337.400-	338.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.766,25	4.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	31.300-	11.000-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.766,25	30.800-	31.300-	11.000-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.229,94-	336.300-	439.200-	350.400-	349.900-	350.600-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
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, Wirtschaftsförderung
Sport und Bäder
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.280,94-	32.700-	53.000-	37.300-	37.300-	37.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.280,94-	32.700-	53.000-	37.300-	37.300-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.280,94-	32.700-	53.000-	37.300-	37.300-	37.300-
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	24.280,94-	32.700-	53.000-	37.300-	37.300-	37.300-

Erläuterung:

17	Grundförderungen Vereine	
	Angelsportverein	Zuschuss Wetterschutzhütte u. Kauf Rasenmäher (1.400 €)
	Reitclub	Zuschuss Sanierung Springplatz (4.500 €)
	Faustball	Materialzuschuss Umbau Nebenraum (900 €)
	Schäferhundeverein	Zuschuss Rasenmäher und Stromversorgung (1.500 €)
	Schützenverein Kipp.	Zuschuss Motorsense u.a. (700 €)
	Skizunft	Zuschuss Bohrhammer (300 €)
	SV Kippenheim	Zuschuss Sanierung Balkon (6.000 €)

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
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, Wirtschaftsförderung
Sport und Bäder
Schwimmbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.734,50	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.734,50	5.100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.215,23-	46.100-	55.700-	45.700-	45.700-	45.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	93.005,09-	86.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.791,96-	2.000-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.012,28-	146.100-	174.000-	164.100-	164.200-	164.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.277,78-	141.000-	173.900-	164.000-	164.100-	164.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	15.400-	3.500-	4.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	15.400-	3.500-	4.500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.277,78-	158.400-	189.300-	167.500-	168.600-	168.200-

Erläuterung:

- 14 Diverse Reparaturarbeiten
Umbau neuer Kioskbereich (12.000 €)
- 17 Zuschuss Schwimmbadbetreiber

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.434,38	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,40	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.035,78	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200
12	-	Personalaufwendungen	53.885,76-	33.000-	31.900-	25.500-	26.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.838,25-	68.800-	120.700-	84.100-	81.400-	81.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,24-	2.500-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.473,25-	161.000-	215.200-	172.300-	170.200-	170.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.437,47-	131.800-	181.000-	138.100-	136.000-	136.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.766,25	4.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	15.900-	7.500-	8.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.766,25	13.400-	15.900-	7.500-	8.000-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.671,22-	145.200-	196.900-	145.600-	144.000-	145.100-

Erläuterung:

- 14 Mühlbachhalle: Planungskosten für Erneuerung Lüftung (15.000 €)
 Erneuerung Motor Trennvorhang (10.200 €)
 Notstromversorgung (5.000 €)
 Dachleitern (10.000 €)
 Sportplatzpflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.301,60	7.700	7.800	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.772,22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440,45	200	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.361,73	7.900	8.200	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	5.605,23-	17.000-	7.300-	5.000-	2.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.606,86-	16.800-	21.900-	10.300-	10.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.030,00-	600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.941,11-	16.300-	24.700-	17.200-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.183,20-	51.400-	57.200-	35.800-	30.900-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.178,53	43.500-	49.000-	28.100-	23.200-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.064,00	2.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.500-	10.000-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.064,00	6.000-	9.500-	10.000-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.242,53	49.500-	58.500-	38.100-	33.700-	41.700-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
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, Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.772,22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440,45	200	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.212,67	200	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	2.030,00-	600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.241,81-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.271,81-	11.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.940,86	11.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
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	63.940,86	11.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-

Erläuterung:

18 Mitgliedsbeitrag WRO

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
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, Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen u. Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.301,60	7.700	7.800	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.149,06	7.700	7.800	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	5.605,23-	17.000-	7.300-	5.000-	2.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.606,86-	16.800-	20.900-	9.300-	9.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,30-	5.100-	13.500-	6.000-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.911,39-	39.600-	42.400-	21.000-	16.100-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.762,33-	31.900-	34.600-	13.700-	8.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.064,00	2.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.500-	10.000-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.064,00	6.000-	9.500-	10.000-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.698,33-	37.900-	44.100-	23.700-	19.300-	27.300-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
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

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.535.000-	0	0	0,00	4.335.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.585.000-	0	0	0,00	4.385.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.585.000-	0	0	0,00	4.385.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.585.000-	0	0	0,00	4.385.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742100001700: Angelsportverein Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74210009700: 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	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0

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-	0	0	0,00	10.000-	1.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	10.000-	1.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	10.000-	1.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.400-	0	0	0,00	10.000-	1.400-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Zuschuss Neubau Flutlichtanlage

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

Erläuterung:

8 Abbruchkosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300860230: Festhalle Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	220.000	0	0	0,00	45.000	15.000	0	100.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	45.000	15.000	0	100.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	400.000-	440.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterung:

- 1 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen
- 8 Sanierungskosten

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.374,86	51.100	58.300	52.300	52.300	52.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	302.100	303.700	303.700	306.700	306.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.449,54	758.400	771.400	776.400	776.400	776.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.230,78	212.500	224.100	218.200	220.200	220.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.109,33	80.700	78.300	58.300	58.500	58.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.857,65	180.500	186.000	186.000	186.000	186.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.323.022,16	1.585.300	1.621.800	1.594.900	1.600.100	1.600.300
12	-	Personalaufwendungen	246.690,83-	307.500-	322.000-	293.500-	299.700-	303.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.577,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.810,24-	680.300-	866.900-	636.700-	637.200-	639.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	455.100-	468.300-	468.300-	478.300-	298.300-
17	-	Transferaufwendungen	367.303,95-	366.200-	446.500-	446.300-	446.300-	446.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.716,98-	431.200-	381.900-	302.000-	302.500-	302.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.099,98-	2.240.300-	2.485.600-	2.146.800-	2.164.000-	1.990.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.077,82-	655.000-	863.800-	551.900-	563.900-	390.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	129.900	136.400	85.800	85.600	85.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,40-	824.700-	838.200-	733.500-	746.300-	744.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	694.800-	701.800-	647.700-	660.700-	658.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.077,82-	1.349.800-	1.565.600-	1.199.600-	1.224.600-	1.049.400-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.283.200	1.318.100	0	1.291.200	1.293.400	1.293.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.785.200-	2.017.300-	0	1.678.500-	1.685.700-	1.692.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	502.000-	699.200-	0	387.300-	392.300-	399.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	38.000	0	36.000	136.000	51.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	385.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.500	56.500	0	421.000	136.000	51.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	786.500-	2.059.500-	0	845.000-	1.300.000-	425.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000-	60.900-	0	15.000-	20.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	84.000-	64.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	966.000-	2.184.400-	0	920.000-	1.380.000-	505.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	895.500-	2.127.900-	0	499.000-	1.244.000-	454.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.397.500-	2.827.100-	0	886.300-	1.636.300-	853.000-

THH5
51Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.854,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.612,98	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.429,49-	201.500-	152.500-	99.000-	99.000-	99.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.722,49-	206.500-	157.500-	104.000-	104.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.109,51-	185.400-	138.400-	84.900-	84.900-	84.900-
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	54.109,51-	185.400-	138.400-	84.900-	84.900-	84.900-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.854,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.854,36	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.410,22-	139.500-	74.000-	51.000-	51.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.410,22-	139.500-	74.000-	51.000-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.555,86-	120.400-	54.900-	31.900-	31.900-	31.900-
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	26.555,86-	120.400-	54.900-	31.900-	31.900-	31.900-

Erläuterungen:

18 Bebauungsplan Herrschaftswald u.a.

51100060

LSP Schmieheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.854,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.854,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.372,16-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.372,16-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.517,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.517,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterung:

- 2 Zuschuss aus Sanierungsprogramm
18 Betreuungskosten Sanierung Schmieheim

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758,62	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.019,27-	62.000-	78.500-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.312,27-	67.000-	83.500-	53.000-	53.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.553,65-	65.000-	83.500-	53.000-	53.000-	53.000-
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	27.553,65-	65.000-	83.500-	53.000-	53.000-	53.000-

Erläuterung:

- 18 Umsetzung Inspire-Richtlinie (30.000 €)
 Vermessungskosten (10.000 €)
 Baumkataster u. jährliche Kontrolle (12.000 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200	20.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	34.700	30.700	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	136.852,34-	184.600-	203.000-	170.000-	175.000-	178.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.522,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,33-	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,90-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.914,02-	205.300-	223.200-	190.000-	195.100-	198.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.664,02-	170.600-	192.500-	179.500-	184.600-	187.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	50.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000	47.500	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.664,02-	127.600-	145.000-	182.000-	187.100-	190.100-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200	20.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	25.400	21.400	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	136.852,34-	184.600-	203.000-	170.000-	175.000-	178.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.522,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,35-	3.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,39-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.145,53-	189.600-	207.000-	174.000-	179.000-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.895,53-	164.200-	185.600-	172.800-	177.800-	180.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	50.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000	50.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.895,53-	120.200-	135.100-	172.800-	177.800-	180.800-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Zuschüsse für laufende Unterhaltung Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/ -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	225,98-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,51-	500-	700-	700-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,49-	12.700-	13.200-	13.000-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768,49-	3.400-	3.900-	3.700-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768,49-	4.400-	6.900-	6.200-	6.300-	6.300-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	92.000	92.000	95.000	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.681,54	690.000	700.000	705.000	705.000	705.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.857,65	180.500	186.000	186.000	186.000	186.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.312,69	963.700	982.000	987.000	990.000	990.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.930,92-	208.300-	278.400-	208.400-	208.400-	208.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	190.000-	190.000-	200.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	365.877,72-	360.500-	440.500-	440.500-	440.500-	440.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551,51-	31.900-	11.400-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.360,15-	780.500-	920.300-	850.100-	860.100-	680.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.952,54	183.200	61.700	136.900	129.900	309.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.700-	74.300-	24.000-	24.300-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300	10.700	61.000	60.700	62.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.952,54	193.500	72.400	197.900	190.600	372.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.904,21	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.904,21	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501,70-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.402,51	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	139.402,51	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.953,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.953,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,87-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.680,57	5.500	6.000	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	5.680,57	5.500	6.000	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.968,56-	5.400-	6.100-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.968,56-	5.400-	6.100-	5.900-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.968,56-	5.400-	6.100-	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	3.968,56-	5.400-	6.100-	5.900-	5.900-	5.900-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.773,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,27-	6.700-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	114,96-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.213,23-	7.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.439,73-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.439,73-	6.600-	6.800-	6.800-	7.100-	7.100-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	92.000	92.000	95.000	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.681,54	690.000	700.000	705.000	705.000	705.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645.681,54	780.400	792.000	797.000	800.000	800.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.032,65-	201.600-	270.100-	200.100-	200.100-	200.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	190.000-	190.000-	200.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	365.762,76-	360.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,38-	26.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.403,79-	767.700-	905.400-	835.400-	845.400-	665.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.277,75	12.700	113.400-	38.400-	45.400-	134.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.700-	72.300-	22.000-	22.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300	12.700	63.000	63.000	65.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.277,75	25.000	100.700-	24.600	17.600	199.600

Erläuterungen:

- 14 diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen (250.000 €)
- 17 Umlage AZV Raumschaft Lahr (370.000 €)
Umlage AZV Südl. Ortenau (70.000 €)
- 18 Gebührenkalkulation (5.000 €)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.945,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.397,63	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.342,73	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.287,74-	263.900-	382.000-	269.000-	269.000-	269.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.427,96-	47.000-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.715,70-	524.200-	644.500-	531.500-	531.500-	531.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.372,97-	309.400-	429.700-	316.700-	316.700-	316.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.500-	370.500-	367.000-	376.500-	376.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.500-	370.500-	367.000-	376.500-	376.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.372,97-	662.900-	800.200-	683.700-	693.200-	693.200-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.945,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.142,73	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.796,73-	263.500-	381.600-	268.600-	268.600-	268.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.255,74-	483.800-	601.900-	488.900-	488.900-	488.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.113,01-	269.200-	387.300-	274.300-	274.300-	274.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280.000-	292.500-	289.000-	296.500-	296.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	280.000-	292.500-	289.000-	296.500-	296.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.113,01-	549.200-	679.800-	563.300-	570.800-	570.800-

Erläuterungen:

- 14 Allgemeine Unterhaltung Ortsstraßen (75.000 €)
Rissesanierung (35.000 €)
Sinkkastenreinigungen Frühjahr u. Herbst (10.000 €)
Sanierung Wirtschaftsweg entlang B3 (50.000 €)
Allgemeine Unterhaltung Feldwege (100.000 €)
- 18 Betriebsführung Straßenbeleuchtung (7.000 €)

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.128,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.128,18-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.128,18-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	78.000-	78.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.000-	78.000-	78.000-	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.128,18-	73.000-	78.000-	78.000-	80.000-	80.000-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	362,83-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.968,95-	40.000-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.331,78-	40.400-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.131,78-	40.200-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.131,78-	40.700-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-

Erläuterung:

18 ÖPNV Anteil Linie 113
Anruf-Sammel-Taxi
Ortenautarif

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.575,40	17.600	24.800	18.800	18.800	18.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.518,00	65.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.833,15	212.300	223.900	218.000	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.577,21	53.700	54.100	54.300	54.500	54.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.503,76	351.000	375.200	363.500	365.700	365.900
12	-	Personalaufwendungen	109.838,49-	122.900-	119.000-	123.500-	124.700-	125.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.055,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.236,25-	199.000-	177.900-	140.700-	141.200-	143.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.426,23-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.740,25-	147.700-	141.700-	139.500-	139.900-	140.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.296,75-	522.800-	495.100-	460.200-	462.300-	466.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.207,01	171.800-	119.900-	96.700-	96.600-	100.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	900	800	600	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,40-	395.500-	390.400-	340.000-	343.000-	343.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	394.600-	389.500-	339.200-	342.400-	342.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.207,01	566.400-	509.400-	435.900-	439.000-	442.800-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.474,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.489,98-	52.500-	33.400-	3.300-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,86-	3.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.469,64-	67.300-	47.900-	17.800-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.469,64-	67.300-	41.900-	17.800-	17.800-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.500-	260.300-	244.500-	244.500-	244.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.500-	260.300-	244.500-	244.500-	244.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.469,64-	314.800-	302.200-	262.300-	262.300-	262.300-

Erläuterung:

- 14 Spielplatzunterhaltungen
Baumrückschnitte innerorts (5.000 €)
Erneuerung Mühlenüberdachung Schmieheimer Str. (5.500 €)

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	18.748,16-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.945,08-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.945,08-	27.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.945,08-	87.800-	52.800-	52.800-	54.800-	54.800-

Erläuterung:

14 Graben- und Gehölzpflege

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Kostenstellen

55300010	Friedhof Kippenheim
55300060	Friedhof Schmieheim
55300070	Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH5
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.518,00	65.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.508,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.026,50	78.300	83.300	83.300	83.300	83.300
12	-	Personalaufwendungen	21.368,20-	11.700-	7.900-	11.000-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.403,93-	55.300-	58.800-	53.800-	53.800-	53.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,13-	1.200-	1.400-	1.400-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.225,26-	96.200-	96.100-	94.200-	94.600-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801,24	17.900-	12.800-	10.900-	11.300-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.600-	76.700-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.600-	76.700-	42.000-	42.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.801,24	83.500-	89.500-	52.900-	53.300-	53.500-

Erläuterung:

14 u.a. Externe Vergabe Rasen mähen u. Hecken schneiden

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.027,91-	8.500-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,21-	9.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.785,12-	17.500-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.785,12-	17.500-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,40-	13.900-	4.900-	5.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895,40-	13.900-	4.900-	5.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.680,52-	31.400-	21.900-	15.000-	16.000-	16.000-

Erläuterung:

14 Fremdvergabe Pflegemaßnahmen Ökokonto

18 Betreuung Ökokonzept

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.575,40	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.833,15	212.300	223.900	218.000	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.068,71	40.600	41.000	41.200	41.400	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.477,26	270.500	283.700	278.000	280.200	280.400
12	-	Personalaufwendungen	85.995,49-	108.700-	108.600-	110.000-	111.000-	112.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.055,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.566,27-	67.700-	73.700-	74.600-	75.100-	77.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.837,13-	134.100-	135.300-	137.100-	137.300-	137.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.454,42-	310.500-	317.600-	321.700-	323.400-	327.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.022,84	40.000-	33.900-	43.700-	43.200-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	900	800	600	500
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-	7.600-	7.700-	7.900-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.918,24	47.600-	41.500-	51.400-	51.100-	54.700-

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

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.286,23-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417,23-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.417,23-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.417,23-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,87-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090,87-	1.000-	45.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090,87-	1.000-	45.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.090,87-	1.000-	45.000-	11.000-	11.000-	11.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,87-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090,87-	1.000-	45.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090,87-	1.000-	45.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.090,87-	1.000-	45.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Erläuterung:

14 Klimaschutzmaßnahmen aus Projekt „Kippenheimer Klimaoffensive

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100060904: LSP Schmieheim - Privatmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	196.000	0	0	0,00	50.000	38.000	0	36.000	36.000	36.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0,00	50.000	38.000	0	36.000	36.000	36.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	328.000-	0	0	0,00	84.000-	64.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0,00	84.000-	64.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	34.000-	26.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.000-	0	0	0,00	84.000-	64.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000109: Radweg-Dorfstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	480.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	480.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.230.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	480.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.230.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	480.000-	400.000-	0	0

Erläuterung:

Planung 2. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	12.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	12.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	12.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	12.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Einbau Rinne

753800000123: 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000125: 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	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

753800000133: Am Bürgerhaus												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	18.500	18.500	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	37.000	0	0	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Abwasserbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000138: Am Herrschaftswald												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 2 Abwasserbeiträge
- 8 Kanalbaumaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500-	0	0	0,00	500-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	400.000-	400.000-	0

Erläuterung:

Gemeindeanteil

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	330.000-	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gemeindeanteil

754100000123: Erschließung 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

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	71.000-	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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:

Gemeindeanteil

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	360.000	0	0	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.000-	0	0	0,00	42.000-	395.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000-	0	0	0,00	42.000-	395.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	42.000-	395.000-	0	360.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	437.000-	0	0	0,00	42.000-	395.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erschließungskosten

754100000139: Bushaltestellen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	102.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	100.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	100.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	0	0	0,00	29.000-	132.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000-	0	0	0,00	29.000-	132.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	27.000-	132.000-	0	50.000-	100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	211.000-	0	0	0,00	29.000-	132.000-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterung:

Behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000141: Kehnerfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Werbefeln

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	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100002145: E-Ladestationen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.500-	0	0	0,00	40.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500-	0	0	0,00	40.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.500-	0	0	0,00	40.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.500-	0	0	0,00	40.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Standorte: Am Bürgerhaus + Schlossgarten

754100004113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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:

Kostenanteil Beleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004137: Radweg Gewerbegebiet/K5342												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kostenanteil Beleuchtung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

754100004146: Storchengässle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100100120: Schlossgarten Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	25.000-	0

Erläuterung:

Umgestaltung Schlossgarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Neugestaltung

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	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung:

Anschaffung von Spielgeräten

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010115: Stelenwand -Friedhof Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010116: Rasengräber –Friedhof Kippenheim												
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	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erdaushub Container und Verschalung für Erdbestattungen auf Friedhof Kippenheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300060136: Urnengrabfeld -Friedhof Schmieheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

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

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.612.176,22	7.533.500	8.592.000	8.797.100	9.177.600	9.386.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.924,55	2.473.300	1.894.500	1.996.600	1.791.200	1.642.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.852,80	0	14.700	14.300	13.900	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.264.953,57	10.006.800	10.501.200	10.808.000	10.982.700	11.042.600
15	-	Abschreibungen	705,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.332,03-	36.000-	1.800-	1.600-	1.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.079.972,35-	4.380.800-	4.867.700-	5.206.500-	5.069.300-	5.192.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,74-	2.500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.095.810,11-	4.419.300-	4.870.200-	5.208.800-	5.071.400-	5.194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.169.143,46	5.587.500	5.631.000	5.599.200	5.911.300	5.847.800
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	5.169.143,46	5.587.500	5.631.000	5.599.200	5.911.300	5.847.800

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.006.800	10.501.200	0	10.808.000	10.982.700	11.042.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.419.300-	4.870.200-	0	5.208.800-	5.071.400-	5.194.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.587.500	5.631.000	0	5.599.200	5.911.300	5.847.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.587.500	5.631.000	0	5.599.200	5.911.300	5.847.800

THH6
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.612.176,22	7.533.500	8.592.000	8.797.100	9.177.600	9.386.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.924,55	2.473.300	1.894.500	1.996.600	1.791.200	1.642.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.852,80	0	14.700	14.300	13.900	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.264.953,57	10.006.800	10.501.200	10.808.000	10.982.700	11.042.600
15	-	Abschreibungen	705,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.332,03-	36.000-	1.800-	1.600-	1.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.079.972,35-	4.380.800-	4.867.700-	5.206.500-	5.069.300-	5.192.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,74-	2.500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.095.810,11-	4.419.300-	4.870.200-	5.208.800-	5.071.400-	5.194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.169.143,46	5.587.500	5.631.000	5.599.200	5.911.300	5.847.800
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	5.169.143,46	5.587.500	5.631.000	5.599.200	5.911.300	5.847.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.612.176,22	7.533.500	8.592.000	8.797.100	9.177.600	9.386.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.924,55	2.473.300	1.894.500	1.996.600	1.791.200	1.642.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.260.100,77	10.006.800	10.486.500	10.793.700	10.968.800	11.029.100
15	-	Abschreibungen	705,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.079.972,35-	4.380.800-	4.867.700-	5.206.500-	5.069.300-	5.192.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.080.678,34-	4.380.800-	4.867.700-	5.206.500-	5.069.300-	5.192.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179.422,43	5.626.000	5.618.800	5.587.200	5.899.500	5.836.200
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	5.179.422,43	5.626.000	5.618.800	5.587.200	5.899.500	5.836.200

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.852,80	0	14.700	14.300	13.900	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.852,80	0	14.700	14.300	13.900	13.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.332,03-	36.000-	1.800-	1.600-	1.400-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,74-	2.500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.131,77-	38.500-	2.500-	2.300-	2.100-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.278,97-	38.500-	12.200	12.000	11.800	11.600
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	10.278,97-	38.500-	12.200	12.000	11.800	11.600

Erläuterung:

8 Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen Wasserversorgung

HAUSHALTSQUERSCHNITT

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2023

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	230.000	22.700	1.493.700-	698.700-	4.500-	455.400-	971.500	135.800-	0	1.563.900-
12	Sicherheit und Ordnung	135.500	1.000	235.100-	131.100-	2.300-	226.400-	32.800	13.400-	0	439.000-
1260	Brandschutz	35.300	0	2.600-	105.000-	2.300-	120.400-	0	13.000-	0	208.000-
21	Schulträgeraufgaben	38.500	0	157.200-	234.900-	0	132.900-	0	3.500-	0	490.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	300-	14.200-	0	0	0	0	14.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	100	0	3.200-	5.000-	100-	0	0	0	7.700-
28	Sonstige Kulturpflege	11.000	0	50.000-	50.800-	12.000-	161.300-	0	57.000-	0	320.100-
31	Soziale Hilfen	140.000	0	500-	250.900-	5.100-	5.100-	0	25.600-	0	147.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.031.400	0	2.600-	43.900-	1.927.000-	156.300-	0	24.900-	0	1.123.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.010.200	0	1.400-	37.700-	1.927.000-	108.000-	0	24.700-	0	1.088.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	34.300	0	31.900-	176.400-	158.000-	75.900-	0	31.300-	0	439.200-
4240	Bäder	100	0	0	55.700-	105.000-	13.300-	0	15.400-	0	189.300-
4241	Sportstätten	34.200	0	31.900-	120.700-	0	62.600-	0	15.900-	0	196.900-

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	19.100	0	0	5.000-	0	152.500-	0	0	0	138.400-
52	Bauen und Wohnen	30.700	0	203.000-	3.600-	4.500-	12.100-	50.500	3.000-	0	145.000-
53	Ver- und Entsorgung	796.000	186.000	0	278.400-	440.500-	201.400-	85.000	74.300-	0	72.400
5330	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	8.300-	500-	0	0	2.000-	0	6.800-
5380	Abwasserbeseitigung	792.000	0	0	270.100-	440.000-	195.300-	85.000	72.300-	0	100.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.800	0	0	382.000-	0	262.500-	0	370.500-	0	800.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	400-	0	42.200-	0	0	0	42.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	375.200	0	119.000-	177.900-	1.500-	196.700-	900	390.400-	0	509.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.300	0	7.900-	58.800-	0	29.400-	0	76.700-	0	89.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	20.000-	0	25.000-	0	0	0	45.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.800	400	7.300-	21.900-	2.600-	25.400-	0	9.500-	0	58.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.894.500	8.606.700	0	0	4.867.700-	2.500-	0	0	0	5.631.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.894.500	8.592.000	0	0	4.867.700-	0	0	0	0	5.618.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.700	0	0	0	2.500-	0	0	0	12.200
PROD_S MART	Summe	4.959.500	8.816.900	2.300.300-	2.481.000-	7.445.400-	2.091.500-	1.140.700	1.140.700-	0	541.800-

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	2.175.600-	161.000	329.300-	2.343.900-	0	0	2.343.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	402.200-	108.500	62.700-	356.400-	0	0	356.400-	0
1260	Brandschutz	138.800-	108.500	8.700-	39.000-	0	0	39.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	430.000-	0	15.000-	445.000-	0	0	445.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	200	0	0	200	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	110.100-	0	1.200.000-	1.310.100-	0	0	1.310.100-	0
31	Soziale Hilfen	121.600-	0	0	121.600-	0	0	121.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.024.000-	0	190.000-	1.214.000-	0	0	1.214.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	993.300-	0	190.000-	1.183.300-	0	0	1.183.300-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	359.900-	0	1.400-	361.300-	0	0	361.300-	0
4240	Bäder	162.000-	0	0	162.000-	0	0	162.000-	0
4241	Sportstätten	144.900-	0	0	144.900-	0	0	144.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.500-	38.000	64.000-	171.500-	0	0	171.500-	0
52	Bauen und Wohnen	191.800-	0	0	191.800-	0	0	191.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	159.700	18.500	970.000-	791.800-	0	0	791.800-	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	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
5380	Abwasserbeseitigung	15.400-	18.500	970.000-	966.900-	0	0	966.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.500-	0	1.062.500-	1.472.000-	0	0	1.472.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	42.400-	0	0	42.400-	0	0	42.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	67.100-	0	87.900-	155.000-	0	0	155.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.200	0	37.900-	22.700-	0	0	22.700-	0
56	Umweltschutz	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	48.300-	15.000	75.000-	108.300-	0	0	108.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.631.000	0	0	5.631.000	0	0	5.631.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.618.800	0	0	5.618.800	0	0	5.618.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.200	0	0	12.200	0	0	12.200	0
PROD_S MART	Summe	235.600	341.000	4.057.800-	3.481.200-	0	0	3.481.200-	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
		gesamt	davon mit Zulage	gesamt	tats. besetzt am 30.06.2022	
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	2,50		2,01	2,10	
	A 11	2,00		2,90	2,00	
	A 10	1,00		0,00	0,00	
	A 9	0,00		0,00	1,00	
Zwischensumme Beamte		7,50	0,00	6,91	7,10	
Teil B: BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	9b	2,25		2,25	2,25	
	9a	2,80		3,00	3,00	1,0 in Elternzeit
	8	3,50		4,17	3,17	1,0 in Elternzeit
	7	2,60		0,00	0,00	
	6	3,88		4,71	4,58	
	5	8,79		8,55	8,55	
	4	0,00		1,74	1,74	
	3	1,88		2,00	2,00	
	2	2,48		3,12	2,73	
	1	0,37		0,06	0,06	
Zwischensumme Beschäftigte		28,55	0,00	29,61	28,08	
ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte und Beamte insgesamt						
Teil A	Beamte	7,50		6,91	7,10	
Teil B	Beschäftigte	28,55		29,61	28,08	
Summe		36,05	0,00	36,52	35,18	

Stellenplan

sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
	Aufwandsentschädigung, Vergütung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2023	tats. besetzt am 30.06.2022	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	ab 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
			A 12	A 11	A 10		
		B 2	A 12	A 11	A 10		
1110	Steuerung	1,00					
1110	Ortsvorsteher					1,00	lt. Satzung
1114	Zentrale Funktionen		1,00				
1122	Finanzverwaltung/Kasse			1,00			
1124	Gebäudemanagement				0,70		
5210	Bauordnung		1,50		0,30		
5550	Forstwirtschaft			1,00			
Summe	7,50	1,00	2,50	2,00	1,00	1,00	

II. Beschäftigte													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Erläuterungen	
		9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1110	Steuerung		0,95	1,00									1,0 (EG 8) seit 04.2021 in Elternzeit
1114	Zentrale Funktionen					0,77							
1121	Personalwesen/-betreuung	0,61	0,05										
1122	Finanzverwaltung/Kasse	1,00	1,80	0,63	0,60	1,00							1,0 (EG 9a) seit 09.2022 in Elternzeit
1124	Gebäudemanagement					0,41	2,00		0,12	2,37			
1125	Bauhof				2,00		6,03		1,50		0,37		
1220	Ordnungswesen			1,00		0,08							
1222	Einwohnerwesen			0,44		0,96							
1223	Personenstandswesen			0,39		0,26							
1224	Kommunales Grundbuchwesen			0,04									
1225	Sozialversicherung	0,26											
2110	Grund-, Haupt-, WRS Kippenheim/Mahlberg						0,49						
2110	Verlässliche Grundschule						0,28		0,14				
3620	Jugendzentrum Kippenheim												
3620	Jugendzentrum Schmieheim												
5210	Bauordnung	0,38				0,41							
5510	Grün- und Parkanlagen									0,11			
5530	Friedhof Kippenheim								0,12				
Summe	28,55	2,25	2,80	3,50	2,60	3,88	8,79	0,00	1,88	2,48	0,37		

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2023**

Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	12.376.550 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	12.513.700 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	11.640.300 Euro
Summe	<hr/> 36.530.550 Euro
Jahresdurchschnitt	12.176.850 Euro
davon 2%	243.537 Euro

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

243.537 Euro

Nr.	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	10.674.869				
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	790.895				
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		11.465.764				
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⁾		96.344	-3.481.200	333.400	-1.613.700	-2.746.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.562.108	8.080.908	8.414.308	6.800.608	4.053.708
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		11.562.108	8.080.908	8.414.308	6.800.608	4.053.708
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.377	243.537	248.730	250.381	256.843

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	350	105	245		
2021					
2022					
2023					
Summe:	350	105	245	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Vermerk:

Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Gemeinde Kippenheim

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	Betrag
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	255.652 €

Kommunaler Finanzausgleich 2023

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2022 5.599

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
IST-Aufkommen im HJ 2021	19.340	700.154	4.495.372
Hebesätze	300%	300%	340%
Grundbeträge	6.447	233.385	1.322.168
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	12.571	431.761	3.834.288
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer			4.278.620
Gewerbesteuerumlage 2021			-462.758
Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	4.495.372		
: Hebesatz	340%		
x Umlagesatz	35,0%		
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2021			3.101.226
Gesamtbetrag	6.989.467.931		
x Schlüsselzahl	0,0004437		
Familienleistungsausgleich 2021			232.814
Gesamtbetrag	524.712.614		
x Schlüsselzahl	0,0004437		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2021			459.401
Gesamtbetrag	574.251		
hiervon	80%		
Steuerkraftmesszahl			7.609.303

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	7.609.303	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.084.146	
Steuerkraftsumme		8.693.449

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl	5.599	
x Kopfbetrag A	1.604,50	
Bedarfsmesszahl A		8.983.596
Fläche (in qm)	20.860.000	
erhöhte Einwohnerzahl	5.599	
x Kopfbetrag B	77,40	
Bedarfsmesszahl B		433.363
Bedarfsmesszahl		9.416.959

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

V. (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	9.416.959
./ . Steuerkraftmesszahl	7.609.303
Ausschüttungsquote	70%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft **1.265.359**

VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	9.416.959	
davon	60%	5.650.175
./ . Steuerkraftmesszahl		7.609.303
Unterschiedsbetrag (Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)		0,00
hiervon		

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

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl	5.599
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.552,68
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00
Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt	85,58%
erhöhte Einwohnerzahl	5.599
Hundertsatz	105%
umgerechnete Einwohnerzahl	5.879
Investitionspauschale je Einwohner	107,00

Kommunale Investitionspauschale **629.053**

(Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)

VIII. Verkehrslastenausgleich (§§ 26 u. 27 FAG)

21.522

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

IX. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

265.998

Gesamtbetrag	599.500.000
x Schlüsselzahl	0,0004437

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

3.474.171

Gesamtbetrag	7.830.000.000
x Schlüsselzahl	0,0004437

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

520.720

Gesamtbetrag	1.150.000.000
x Schlüsselzahl	0,0004528

XII. Gewerbesteuerumlage		360.294
Gewerbesteuer	3.500.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35%	
XIII. Kreisumlage (§ 35 FAG)		2.477.633
Steuerkraftsumme	8.693.449	
x Hebesatz	28,5%	
XIV. Finanzausgleichsumlage (§ 1 FAG)		2.025.574
Steuerkraftsumme	8.693.449	
x Hebesatz	23,30%	

Wirtschaftsplan

der

Wasserversorgung Kippenheim

2023



WASSERVERSORGUNG KIPPENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

Der Gemeinderat hat am 23.03.2023 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 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Ettenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	577.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	574.800 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.200 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	550.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	388.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	162.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	431.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-411.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-249.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	169.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	-74.900 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-323.900 €

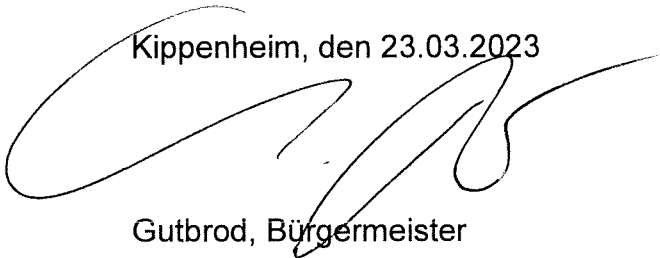
**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird
Festgesetzt auf 70.000 €

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Kippenheim, den 23.03.2023



Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 22 Februar 2021 beschlossen. Dieser wurde in den Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan auf je 590.000 € und im Vermögensplan auf je 1.320.200 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.119.700 € vorgesehen.

Zur Entlastung des Bauhofes wurde ab dem 01.05.2021 die bnNetze mit der Betreuung der Trinkwasserversorgung beauftragt. Das Leitungsnetz wurde weiterhin von der Wasserversorgung (Bauhofmitarbeiter) selbst betreut. Obwohl die Bilanz für das Jahr 2021 noch nicht erstellt wurde zeichnet sich im Erfolgsplan ein Überschuss ab.

Im Jahr 2021 waren folgende größere Baumaßnahmen vorgesehen:

- Fertigstellung des Druckerhöhungsbauwerkes der neuen Verbindungsleitung Kippenheim-Schmieheim
- Fertigstellung der Wasserleitung Radweg-Dorfstraße im Zusammenhang mit der durchzuführenden Kanalsanierung
- Fertigstellung der Wasserleitung „Am Bürgerhaus“
- Sanierung des Tiefbrunnens Schmieheim

Da diese Maßnahmen jedoch nicht vollumfänglich umgesetzt wurden musste das im Plan vorgesehene Darlehen nicht aufgenommen werden

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 21 März 2022 beschlossen. Dieser sieht im Erfolgsplan Erträge von 579.000 € und Aufwendungen von 543.400 € vor. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben auf je 1.294.600 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.106.000 € veranschlagt.

Im Erfolgsplan zeichnet sich zum Jahresende ein planmäßiger Verlauf ab.

Die Baukosten für den Bau der Verbindungsleitung zwischen Kippenheim und Schmieheim sowie des Druckerhöhungsbauwerkes wurden in den vergangenen Jahren von der Gemeinde „vorfinanziert“. Die „Rückzahlung“ erfolgt im Jahr 2022 durch die Aufnahme eines Trägerdarlehens von der Gemeinde in Höhe von 1.000.000 €.

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.

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 muss, hat man diese Maßnahme ins Jahr 2023 verschoben um kein Versorgungsrisiko einzugehen.

Wirtschaftsplan 2023

Im Bereich der Wasserversorgung werden sich im Jahr 2023 gravierende Veränderungen ergeben. Nachdem die badenovaNETZE GmbH (vormals bnNETZE) bereits im Jahr 2022 die Betriebsführungsleistungen für die Trinkwasseranlagen (Tiefbrunnen in Kippenheim und Schmieheim, Hochbehälter in Kippenheim und Schmieheim sowie dem Druckerhöhungsanlage) übernommen hat wird nun, nachdem der bisherige Wassermeister aus dem Dienst der Gemeinde Kippenheim ausscheidet, auch die Betriebsführungsleistung des Trinkwassernetzes auf diese übertragen. Die kaufmännische Leitung obliegt weiterhin der Gemeinde.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 577.000 € und Aufwendungen von 574.800 € vor.

Bei den Aufwendungen erhöhen sich die Kosten für die Betriebsführung während sich im Gegenzug die Lohnkosten der Gemeinde für deren Tätigkeiten im Bereich der Wasserversorgung deutlich reduzieren.

Ebenfalls erhöhen wird sich zumindest im Jahr 2023 der Verwaltungskostenbeitrag, da für die Übertragung der Betriebsführung mit einem erhöhten Aufwand für die Verwaltung gerechnet wird.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 162.000 € gerechnet.

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionstätigkeiten vorgesehen:

Einnahmen:

• Verkaufserlöse Fahrzeuge und Maschinen	20.000 €
• Beitragseinnahmen	20.000 €
• Kostenersätze Hausanschlüsse	5.000 €
	■ -----
GESAMT	45.000 €

Ausgaben:

• Anschaffung Wasserzähler	6.000 €
• Hochbehälter Kippenheim	57.000 €
• Sanierung Tiefbrunnen Schmieheim	250.000 €
• Wasserleitung „Am Herrschaftswald“	60.000 €
• Wasserleitung Austausch Schmieheim 2. BA	50.000 €
• Hauswasseranschlüsse	8.000 €

GESAMT	431.000 €

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme von 70.000 € vorgesehen.

Wasserversorgung Kippenheim

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	537.666,95	540.200	540.200	540.200	540.200	540.200
		30003000 Ersätze Installationen	389,55	200	200	200	200	200
		30110000 Umsatzerlöse Wasser- verkauf	537.277,40	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistun- gen Planung	0,00	1.000	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.965,62	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.965,62	1.500	500	500	500	500
		32000010 Ertrag aus Veräußerung v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		32000088 Schadensfälle (Erstat- tungen)	0,00	0	0	0	0	0
		35870000 Ertrag Abgang SoPo (Auflösung Zuschüsse)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	-	Materialaufwand	142.827,39-	203.700-	241.800-	232.800-	235.800-	238.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.428,18-	30.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs- ,Betr.St. u. Waren	133,24-	0	0	0	0	0
		42003001 Stromkosten	28.294,94-	30.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	114.399,21-	173.700-	191.800-	187.800-	190.800-	193.800-
		43003001 Wasseruntersuchungen	3.645,30-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43003002 Bewirtschaftungskosten	512,69-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003003 Wasseruhren ablesen	1.494,41-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43003004 Betriebsaufwand Fern- wirktechnik	15,93-	0	0	0	0	0
		43003006 Aufwand Wassergewin- nung	1.597,37-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003007 Aufwand Wasserspei- cherung	3.166,53-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003008 Aufwand Versorgungs- leitungen	33.713,42-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43003009 Kosten Bauhof	0,00	30.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003010 Wasserentnahmeentgelt	27.382,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003011 Betriebsführung bnNet- ze	26.643,69-	40.000-	70.000-	72.000-	75.000-	78.000-
		43003012 Betriebsaufwand Druck- erhöhungsanlage	381,77-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003020 Fuhrpark allgemein	130,40-	3.000-	1.000-	0	0	0
		43003021 Fuhrpark OG GK 1100 (Master)	2.305,52-	0	0	0	0	0
		43003022 Fuhrpark OG GK 2001 (Kangoo)	1.022,85-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003023 Fuhrpark OG GK 27 (Kango-alt)	0,00	0	0	0	0	0
		43003024 Notstromaggregat OG-GK 622	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003088 Schadensfälle (Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
		43003099 Materialeinkauf - Lager	12.387,23-	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	26.715,85-	143.500-	126.100-	88.900-	88.900-	89.000-
		44003001 EDV Kosten	3.037,88-	7.600-	3.600-	0	0	0
		44003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.000-	73.900-	70.000-	70.000-	70.000-
		44003003 Katastererfassung GIS Ingrada	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	464,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003005 Miete Bauhof	14.400,00-	14.400-	0	0	0	0
		44003006 Telefon Miete u. Gebühren	913,91-	1.000-	300-	0	0	0
		44003007 Konzessionsabgabe	0,00	30.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003008 Rechts- und Beratungskosten	4.047,30-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44003009 Versicherungen und Beiträge	1.876,94-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.300-
		44003010 Bankgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44003011 Bürobedarf	140,06-	300-	100-	0	0	0
		44003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	1.605,26-	4.000-	300-	0	0	0
		44003013 Fortbildung und Reisekosten	230,40-	1.500-	200-	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	9.086,55	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
		36513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	9.086,55	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.232,76-	25.800-	36.800-	33.100-	29.200-	26.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	41,00-	0	0	0	0	0
		45303001 Zinsen DZHYP 3019168801	3.243,65-	2.800-	2.400-	2.000-	1.500-	1.000-
		45303002 Zinsen DZHYP 3019168804	7.472,86-	6.900-	6.300-	5.600-	4.900-	4.200-
		45303003 Zinsen DZHYP 3019168805	5.354,92-	4.300-	3.200-	2.000-	700-	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45303004 Zinsen LBBW 606911294	11.095,28-	10.400-	9.600-	8.900-	8.000-	7.200-
		45303005 Zinsen SPK 6000390631	1.198,97-	700-	200-	0	0	0
		45303006 Zinsen SPK 6000554435	826,08-	700-	500-	400-	200-	100-
		45303007 Gemeinde Trägerdarle- hen	0,00	0	14.600-	14.200-	13.900-	13.500-
		davon aus verbundenen Unter- nehmen	41,00-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	41,00-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	20.499,06-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46000000 Steuern vom Einkom- men und Ertrag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46001000 Gewerbesteuer	8.313,80-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	12.185,26-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	329.444,06	36.000	2.300	51.900	52.800	52.900
16	-	sonstige Steuern	322,00-	400-	100-	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	322,00-	400-	100-	0	0	0
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	329.122,06	35.600	2.200	51.900	52.800	52.900
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Kippenheim

Liquiditätsplan 2023

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	541.700	540.700	0	540.700	540.700	540.700
		60003000 Ersätze Installationen	0,00	200	200	0	200	200	200
		60110000 Umsatzerlöse Wasserverkauf	0,00	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.500	500	0	500	500	500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	9.300	9.300	0	9.000	9.000	9.000
		66513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	0,00	9.300	9.300	0	9.000	9.000	9.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	551.000	550.000	0	549.700	549.700	549.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	347.200-	367.900-	0	321.700-	324.700-	327.800-
		72003001 Stromkosten	0,00	30.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		73003001 Wasseruntersuchungen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73003002 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003003 Wasseruhren ablesen	0,00	1.200-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73003006 Aufwand Wassergewinnung	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003007 Aufwand Wasserspeicherung	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003008 Aufwand Versorgungsleitungen	0,00	55.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73003009 Lohnkosten Bauhof	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003010 Wasserentnahmeentgelt	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73003011 Betriebsführung bnNetze	0,00	40.000-	70.000-	0	72.000-	75.000-	78.000-
		73003012 Betriebsaufwand Druckerhöhungsanlage	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003020 Fuhrpark allgemein	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
		73003024 Notstromaggregat OG-GK 622	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003001 EDV Kosten	0,00	7.600-	3.600-	0	0	0	0
		74003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.000-	73.900-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74003003 Katastererfassung GIS Ingrada	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74003005 Miete Bauhof	0,00	14.400-	0	0	0	0	0
		74003006 Telefon Miete u. Gebühren	0,00	1.000-	300-	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
	74003007 Konzessionsabgabe	0,00	30.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74003008 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74003009 Versicherungen und Beiträge	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.200-	5.300-
	74003010 Bankgebühren für Rückläufer	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74003011 Bürobedarf	0,00	300-	100-	0	0	0	0
	74003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	0,00	4.000-	300-	0	0	0	0
	74003013 Fortbildung und Reisekosten	0,00	1.500-	200-	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	100-	0	0	0	0
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	400-	100-	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	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-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	367.600-	388.000-	0	341.700-	344.700-	347.800-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	183.400	162.000	0	208.000	205.000	201.900
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	395.600-	431.000-	0	181.000-	211.000-	111.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	40.600-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	57.000-	57.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	292.000-	368.000-	0	175.000-	205.000-	105.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	395.600-	431.000-	0	181.000-	211.000-	111.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	395.600-	411.000-	0	181.000-	211.000-	111.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	212.200-	249.000-	0	27.000	6.000-	90.900

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.106.000	70.000	0	75.000	135.000	45.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.106.000	70.000	0	75.000	135.000	45.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	25.000	0	63.000	9.000	9.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	25.000	0	63.000	9.000	9.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.136.000	95.000	0	138.000	144.000	54.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	108.000-	133.100-	0	121.800-	123.500-	121.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	108.000-	133.100-	0	121.800-	123.500-	121.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	25.800-	36.800-	0	33.100-	29.200-	26.000-
		75303001 Zinsen DZHYP 3019168801	0,00	2.800-	2.400-	0	2.000-	1.500-	1.000-
		75303002 Zinsen DZHYP 3019168804	0,00	6.900-	6.300-	0	5.600-	4.900-	4.200-
		75303003 Zinsen DZHYP 3019168805	0,00	4.300-	3.200-	0	2.000-	700-	0
		75303004 Zinsen LBBW 606911294	0,00	10.400-	9.600-	0	8.900-	8.000-	7.200-
		75303005 Zinsen SPK 6000390631	0,00	700-	200-	0	0	0	0
		75303006 Zinsen SPK 6000554435	0,00	700-	500-	0	400-	200-	100-
		75303007 Gemeinde Trägerdarlehen	0,00	0	14.600-	0	14.200-	13.900-	13.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	133.800-	169.900-	0	154.900-	152.700-	147.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.002.200	74.900-	0	16.900-	8.700-	93.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	790.000	323.900-	0	10.100	14.700-	2.900-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	332.000	0	8.100	18.200	3.500
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	332.000	0	8.100	18.200	3.500

Wasserversorgung Kippenheim

Investitionsmaßnahmen 2023

BZ31

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: diverse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000101: Hauswasseranschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	30.000	4.000	4.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	30.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	2.000	3.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-
731100000109: Radweg-Dorfstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.000-	0	0	0,00	9.000-	50.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000-	0	0	0,00	9.000-	50.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000-	0	0	0,00	9.000-	50.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	399.000-	0	0	0,00	9.000-	50.000-	0	140.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

731100000132: Tiefbrunnen Schmieheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0

731100000133: Am Bürgerhaus											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000138: Am Herrschaftswald											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	0	0	33.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	0	0	33.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	33.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

731100000147: Hochbehälter Kippenheim											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	57.000-	57.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	57.000-	57.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	57.000-	57.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	57.000-	57.000-	0	0	0	0

731100000150: Schmieheimer Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

731100000502: Fahrzeuge und Maschinen											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.600-	0	0	0,00	40.600-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600-	0	0	0,00	40.600-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	40.600-	20.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.600-	0	0	0,00	40.600-	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2023

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2022	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2023	
DGHYP 3019168801	2002 bis 2028	161.000,00	51.548,10	4,99%	2.408,44	8.845,48	42.702,62
DGHYP 3019168804	2004 bis 2031	335.000,00	150.532,95	4,31%	6.249,47	14.889,05	135.643,90
Landesbank Baden-Württemberg 606 911 294	2005 bis 2030	500.000,00	256.263,92	3,87%	9.633,57	19.716,43	236.547,49
DGHYP 3019168805	2007 bis 2025	398.500,00	85.413,72	4,25%	3.190,78	27.809,22	57.604,50
Sparkasse Offenburg 60000390631	2011 bis 2023	180.000,00	14.534,94	2,88%	227,82	14.534,94	0,00
Sparkasse Offenburg 6000554435	2016 bis 2026	235.000,00	88.354,02	0,67%	536,11	22.263,89	66.090,13
Trägerdarlehen Gemeinde Kippenheim	2022 bis 2062	1.000.000,00	975.000,00	1,50%	14.625,00	25.000,00	950.000,00
Summe	-	2.809.500,00	1.621.647,65	-	36.871,19	133.059,01	1.488.588,64

Haushaltsplan

der

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

2023

Haushaltssatzung

der Stiftung Seniorenwohntift Kippenheim für das Haushaltsjahr 2023

01.01. bis 31.12.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 24.04.2023 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 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	112.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	85.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	26.700 €
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	26.700 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	59.200 €
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	59.200 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	59.200 €

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	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 24. April 2023



Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushalt 2021

Am 22. Februar 2021 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat in öffentlicher Sitzung den Haushaltsplan 2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

- Ordentliche Erträge 173.400 €
- Ordentliche Aufwendungen 147.400 €
- Ordentliches Ergebnis 26.000 €

Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 58.500 € ausgewiesen welcher zur Tilgung des bestehenden Darlehens verwendet wird.

Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt weshalb noch einige Abschlussbuchungen vorgenommen werden müssen. Nach derzeitigem Stand zeichnet sich jedoch ab, dass das vorläufige Ergebnis nur geringe Abweichungen gegenüber den Planzahlen aufweist.

Haushalt 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 21. März 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

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

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. Für diese Tätigkeit wurde im Plan 2022 ein Ansatz neu aufgenommen. Da sich dadurch der Aufwand für die Verwaltung reduziert wurde der Ansatz des Verwaltungskostenbeitrages entsprechend gekürzt.

Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 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 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt. Auf Grund eines Stiftungsratsbeschluss vom 15.11.2021 hat die Hausverwaltung Fröhlich seit dem 01.01.2022 die Hausverwaltung übernommen. Da die Hausverwaltung die Nebenkostenzahlungen mit den Mietern und Eigentümern des Seniorenwohnstiftes abrechnet wurden im Plan 2023 die Nebenkostenzahlungen (sowohl Einnahmen als auch Ausgaben) nicht aufgenommen.

Da der Schwesternverband seine Tätigkeit für die Betreuung zum 31.03.23 einstellt verringern sich diese Aufwendungen. Diese Aufgabe wird künftig von 2 Personen übernommen. Die Entschädigungszahlungen für diese Tätigkeit im Jahr 2023 in Höhe von 3.600 € wurden neu aufgenommen.

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

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 beträgt nach planmäßiger Tilgung dann noch 106.088,20 €.

Eine neue Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	875,00	18.000	12.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.393,00	16.900	16.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.211,67	101.600	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,21	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	123.393,88	150.000	112.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.297,20-	53.900-	14.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.009,63-	1.600-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985,86-	22.200-	23.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	69.292,69-	123.700-	85.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.101,19	26.300	26.700
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	54.101,19	26.300	26.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	12.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.900	16.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.600	69.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.500	98.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.900-	14.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600-	1.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.200-	23.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.700-	39.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	58.800	59.200	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	0,00	58.800	59.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.800-	59.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	58.800-	59.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.000	12.700	11.800	12.400	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.900	16.100	15.100	15.100	15.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	69.100	70.100	70.100	71.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	150.000	112.400	111.500	112.100	101.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900-	14.700-	15.400-	15.900-	17.100-
15	-	Abschreibungen	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600-	1.200-	800-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200-	23.800-	22.600-	22.600-	23.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	123.700-	85.700-	84.800-	85.000-	87.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.300	26.700	26.700	27.100	14.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	26.300	26.700	26.700	27.100	14.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	12.700	11.800	12.400	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.900	16.100	15.100	15.100	15.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	69.100	70.100	70.100	71.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.500	98.900	98.000	98.600	87.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900-	14.700-	15.400-	15.900-	17.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600-	1.200-	800-	500-	300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.200-	23.800-	22.600-	22.600-	23.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700-	39.700-	38.800-	39.000-	41.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.800	59.200	59.200	59.600	46.500
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	58.800	59.200	59.200	59.600	46.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.800-	59.200-	59.600-	46.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.800-	59.200-	59.600-	46.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	400-	13.100	46.500
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875,00	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.211,67	101.600	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.984,67	101.800	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250,87-	49.900-	11.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,85-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,91-	20.700-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.212,63-	116.900-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.772,04	15.100-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.772,04	15.100-	4.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	101.800	70.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.900-	28.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.900	41.400	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	0,00	30.900	41.400	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875,00	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.211,67	101.600	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.984,67	101.800	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250,87-	49.900-	11.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,85-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,91-	20.700-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.212,63-	116.900-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.772,04	15.100-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.772,04	15.100-	4.600-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875,00	0	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,00-	600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875,00-	600-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.880,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,12-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128,12-	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751,88	0	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	1.751,88	0	700-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,50-	1.600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,50-	2.300-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,50-	2.300-	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	77,50-	2.300-	100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,69-	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,85-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.748,49-	400-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.730,49-	400-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.730,49-	400-	2.000-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.091,66	101.500	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.091,66	101.700	69.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.143,68-	48.300-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,30-	19.300-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.382,98-	113.600-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.708,68	11.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.708,68	11.900-	1.900-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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
27	-	kalkulatorische Kosten	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.393,00	16.700	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,21	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.403,21	16.700	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,33-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,95-	1.500-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.385,28-	5.500-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.017,93	11.200	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.017,93	11.200	6.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.700	17.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500-	10.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	6.800	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	0,00	11.200	6.800	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.393,00	16.700	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,21	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.403,21	16.700	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,33-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,95-	1.500-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.385,28-	5.500-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.017,93	11.200	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.017,93	11.200	6.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

3140

Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.393,00	16.700	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,21	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.403,21	16.700	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,33-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,95-	1.500-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.385,28-	5.500-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.017,93	11.200	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.017,93	11.200	6.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,00	31.500	25.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694,78-	1.300-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694,78-	1.300-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.688,78-	30.200	24.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.688,78-	30.200	24.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.000	11.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300-	900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.700	11.000	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	0,00	16.700	11.000	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,00	31.500	25.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694,78-	1.300-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694,78-	1.300-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.688,78-	30.200	24.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.688,78-	30.200	24.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	25.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694,78-	1.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694,78-	1.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694,78-	30.200	25.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.694,78-	30.200	25.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6,00	0	900-
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	0	900-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	70.000	0	0	11.700-	0	62.900-	0	0	0	4.600-
31	Soziale Hilfen	17.000	0	0	3.000-	0	7.200-	0	0	0	6.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.400	0	0	0	0	900-	0	0	0	24.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	25.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	900-
PROD_S MART	Summe	112.400	0	0	14.700-	0	71.000-	0	0	0	26.700

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	41.400	0	0	41.400	0	0	41.400	0
31	Soziale Hilfen	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	0	0	11.000	0	59.200-	48.200-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.900	0	0	11.900	0	0	11.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900-	0	0	900-	0	59.200-	60.100-	0
PROD_S MART	Summe	59.200	0	0	59.200	0	59.200-	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2023

Schulden (ohne Kassenkredite)

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2022	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2023
DGHYP	2017 bis 2025	470.000,00	165.317,81	0,65%	930,39	59.229,61	106.088,20
Summe	-	470.000,00	165.317,81	-	930,39	59.229,61	106.088,20

Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim

Betreff	Satz	Betrag
Gewerbesteuer	340 v.H.	
Grundsteuer A	300 v.H.	
Grundsteuer B	300 v.H.	
Erschließungsbeitrag	95 v.H	
Abwasser	Schmutzwassergebühr je cbm	2,14 €
	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 Festsaal komplett Nutzungszeit 08:00 bis 19:00 Uhr	
	a) örtliche Vereine	200,00 €
	b) Einheimische	500,00 €
	c) sonstige Nutzer	1.000,00 €

Betreff	Satz	Betrag
	Nutzung Festsaal komplett ganztägige Nutzung	
	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 €
	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 €
	Personen unter 5 Jahren	300,00 €
	Anonymes Erdrasengrab	1.160,00 €
	Überlassung eines Urnenreihengrabes	
	Urnenreihengrab	620,00 €
	Urnenkammerreihengrab	700,00 €
	Urnenrasenreihengrab	710,00 €
	zzgl. Grabplatte (ohne Gravur)	29,75 €
	Anonymes Urnenrasengrab	710,00 €

Betreff	Satz	Betrag
Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
Einzelwahlgrab		1.790,00 €
Wahlgrab doppeltief		2.320,00 €
Wahlgrab doppelbreit		2.770,00 €
Wahlgrab doppelbreit und doppeltief		3.790,00 €
Urnenwahlgrab		1.140,00 €
Urnenrasenwahlgrab		1.215,00 €
zzgl. Grabplatte (ohne Gravur)		29,75 €
Urnenkammerwahlgrab		1.160,00 €
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%

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		39	Gemeindeverwaltung Kippenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023
		34	Kippenheim-Mahlberg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
630	4.000		3.800

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	209.000		98.800		110.200
B	Kulturen	3.900		34.600		-30.700
C	Waldschutz	1.900		3.100		-1.200
D	Bestandespflege			15.100		-15.100
E	Erschließung			12.600		-12.600
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	14.900				14.900
G	Regiemaschinen			100		-100
H	Nebennutzungen und Nebenbetriebe (Windräder)					
H	Ökokonto		900			900
K	Erholungsvorsorge			4.100		-4.100
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.800		-10.800
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	40.800		146.900		-106.100
N	Mehrbelastungsausgleich	13.000				13.000
P	Löhne					
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	200				200
	Kassenwirksame Beträge	283.700		326.100		-42.400
	Verrechnungen		900			900
	Ergebnis	284.600		326.100		-41.500

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeindeverwaltung Kippenheim

Ort, Datum Offenburg 24.01.2023	Ort, Datum 77971 Kippenheim 31. Jan. 2023
Unterschrift <i>Wohleb</i>	Unterschrift <i>[Signature]</i>