

Gemeinde Kippenheim

Ortenaukreis



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

INHALTSVERZEICHNIS:

Seite

I. Gemeinde Kippenheim

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen	1
Haushaltssatzung 2021	3-4
Vorbericht	5-27
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30-31
Teilhaushalte	
1 Verwaltungsmanagement	33-65
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales	67-100
3 Bildung, Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	101-126
4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung	127-174
5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt	175-252
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	253-261
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	262-263
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	264-265
Stellenplan	267-270
Übersicht Liquidität	271-273
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	275
Übersicht Bürgschaften	276
Kommunaler Finanzausgleich	277-279

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2021	283
Vorbericht	284-285
Erfolgsplan	287-290
Vermögensplan	291-292
Investitionsmaßnahmen	293-297
Darlehensübersicht	299

III. Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushaltssatzung 2021	303-304
Vorbericht	305-306
Gesamtergebnishaushalt	307
Gesamtfinanzhaushalt	308
mittelfristiger Finanzplan	309-310
Teilhaushalt 1	311-318
Teilhaushalt 2	319-322
Teilhaushalt 3	323-327
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	328
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	329
Darlehensübersicht	331

IV. Anlagen

Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge	333-334
Bewirtschaftungsplan forstwirtschaftliche Unternehmen	335

GEMEINDE KIPPENHEIM

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

(01.01.2021 - 31.12.2021)

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 30.06.2020	5.541 EW

Gemarkungsfläche: 2.086 ha

Steuerkraftsummen:

Jahr	EURO	€/EW
2011	4.183.018	815,09
2012	3.833.199	741,29
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



Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.04.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.743.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.477.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.734.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.734.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.340.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.513.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.173.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.051.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.248.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.197.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.370.900 €
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	- 8.370.900 €

§ 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 künftige 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 beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kippenheim, den 19. April 2021



Gutbrod, Bürgermeister

Gemeinderat 2021



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

I. Rechnungsergebnis 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Februar 2019 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit 18.412.850 €, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 14.915.600 € und den Vermögenshaushalt 3.497.250 €. Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen. Der Plan sah eine Rücklagenentnahme von 129.750 € vor.

Neben der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer ist auch kommunale Finanzausgleich im Jahr 2019 insgesamt besser ausgefallen wie im Haushaltserlass prognostiziert. Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 hat sich deshalb um insgesamt 2.150.616 € auf 20.563.466 € erhöht. Dabei entfielen auf den Verwaltungshaushalt 15.966.351 € und auf den Vermögenshaushalt 4.597.115 €.

Bei der Gewerbesteuer konnten insgesamt 4.255.357 € vereinnahmt werden. Gegenüber dem Planansatz von 3.500.000 € bedeutet dies Mehreinnahmen von 755.357 €.

Der kommunale Finanzausgleich ist im Jahr 2019 insgesamt etwas besser ausgefallen wie im Haushaltserlass prognostiziert. Es konnten beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+90.595 €), den Schlüsselzuweisungen (+69.195 €) und der kommunalen Investitionspauschale (+8.046 €) Mehreinnahmen vereinnahmt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Planansatz jedoch unterschritten (-102.522 €).

Weitere Mehreinnahmen konnten erzielt werden bei

• Gebühren und ähnlichen Entgelten	+ 13.944 €
• Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	+ 66.988 €
• Erstattungen	+ 159.236 €
• Zuweisungen	+ 85.410 €

Gleichzeitig konnten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes nicht unerhebliche Einsparungen wie folgt erzielt werden

• Personalausgaben	- 47.804 €
• Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- 392.352 €
• Zuweisungen und Zuschüsse	- 142.150 €

Bedingt durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer hat sich jedoch auch die Umlagezahlung erhöht (+139.776 €).

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt konnte von geplanten 1.545.000 € auf 3.122.827 € (+1.577.327 €) erhöht werden. Durch die hohe Zuführungsrate konnten im Vermögenshaushalt 2019 insgesamt 4.597.115 € vereinnahmt werden. Gegenüber dem Planansatz von 3.497.250 € bedeutet dies Mehreinnahmen von 1.099.865 €.

Auf der Ausgabenseite konnten die optimistisch geplanten Bauausgaben nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Insgesamt konnte deshalb im Jahr 2019 der Rücklage ein Betrag von 2.945.603 € zugeführt werden.

Zum 31.12.2019 betrug der Stand der Allgemeinen Rücklage 12.762.887 €.

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

II. Entwicklung des Haushalts 2020

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04. Mai 2020 die Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Dies war der 1. Haushalt welcher nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

Die Corona-Pandemie hat im Haushalt 2020 deutliche Spuren hinterlassen. So ergaben sich im Haushalt 2020 auf der Einnahmenseite insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindereinnahmen. Durch eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Bundes in Höhe von rd. 850.000 € konnten diese jedoch aufgefangen werden. Die durch Corona bedingten Mehrausgaben konnten zu einem großen Teil durch Sonderzuschüsse von Bund und Land ausgeglichen werden.

Der endgültige Jahresabschluss 2020 kann noch nicht vorgenommen werden, da zuerst noch die Eröffnungsbilanz 2020 erstellt werden muss.

Wie aus nachfolgender Übersicht jedoch ersichtlich ist weist das **vorläufige** Ergebnis per 31.12.2020 ein positives Ergebnis aus. **(In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2020	Ansatz 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.807.900	8.081.503	273.603
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.765.500	3.187.464	421.964
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.900	0	-402.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.700	923.815	-10.885
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800	447.873	79.073
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.950	99.937	-223.013
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	7.426	2.926
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.900	178.813	-44.087
11	=	Ordentliche Erträge	12.830.150	12.926.832	96.682
12	-	Personalaufwendungen	-2.333.800	-2.261.225	72.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.350	-1.636.038	610.312
15	-	Abschreibungen	-963.500	0	963.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.500	-5.674	5.826
17	-	Transferaufwendungen	-7.016.750	-6.793.895	222.855
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.150	-836.185	-68.035
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.340.050	-11.533.016	1.807.034
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-509.900	1.393.816	1.903.716

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

Vorläufiger Überschuss per 31.12.2020	1.393.816 €
+ Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)	402.900 €
- Abschreibungen (lt. Plan)	- 963.500 €

Vorläufiger Überschuss 2020	833.216 €

Dieser Betrag wird ins Jahr 2021 übertragen.

Nachdem im Jahr 2020 die Großbaustellen Bürgerhaus, Umgestaltung Schlossgarten und Kanalsanierung in Schmieheim erst verspätet begonnen wurden wird von dem veranschlagten Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeiten nur ein relativ kleiner Teil benötigt.

Lt. **vorläufigem** Rechnungsergebnis ergibt sich im aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss mit welchem der Finanzmittelbedarf für die Investitionen ausgeglichen werden kann, sodass sich die Liquidität zum Jahresende 2020 nur geringfügig verändern wird.

lfd. Nr.		Ansatz 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	vorläufige Abweichung EUR
Finanzhaushalt 2020				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.807.900	7.432.583	-375.317
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.765.500	3.253.081	487.581
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.700	742.226	-192.474
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800	414.042	45.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.950	127.375	-195.575
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	4.848	348
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.900	179.316	-43.584
9	= Ordentliche Erträge	12.427.250	12.153.471	-273.779
10	- Personalaufwendungen	-2.333.800	-2.260.649	73.151
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.350	-1.700.238	546.112
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.500	-5.644	5.856
14	- Transferaufwendungen	-7.016.750	-6.501.320	515.430
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.150	-776.176	-8.026
16	= Ordentliche Aufwendungen	-12.376.550	-11.244.027	1.132.523
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	50.700	909.444	858.744
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.000	153.266	-414.734
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	105.000	29.070	-75.930
20	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen	400.000	413.549	13.549
23	= Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.073.000	595.885	-477.115

24	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	-1.300.000	-251.097	1.048.903
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.295.200	-752.067	2.543.133
26	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-310.200	-158.376	151.824
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-60.000	60.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.025.400	-1.221.540	3.803.860
31	=	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.952.400	-625.655	3.326.745
32	=	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.901.700	283.789	4.185.489

III. Haushalt 2021

Bei der Aufstellung des Haushalts 2021 wurden folgende Zahlen zu Grunde gelegt:

- das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2019
- das vorläufige Rechnungsergebnis 2020
- die November-Steuerschätzung 2020 und der Haushaltserlass 2021

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.12.2020 wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass in Folge der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2019 die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich im Jahr 2021 wesentlich geringer ausfallen werden. Gleichzeitig sind auf Grund der erhöhten Steuerkraft der Gemeinde höhere Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) zu zahlen.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 08.03.2021 wurden die Eckdaten des Haushalts 2021 vorgestellt. Bereits im Jahr 2020 wurden viele große Maßnahmen beschlossen und begonnen. Hierzu zählen u.a.:

- Bürgerhaus
- Umgestaltung Schlossgarten
- Kanalsanierung Schmieheim
- Kauf Kindergartengebäude
- Kauf Feuerwehrfahrzeuge
- Sanierungsarbeiten Schwimmbad

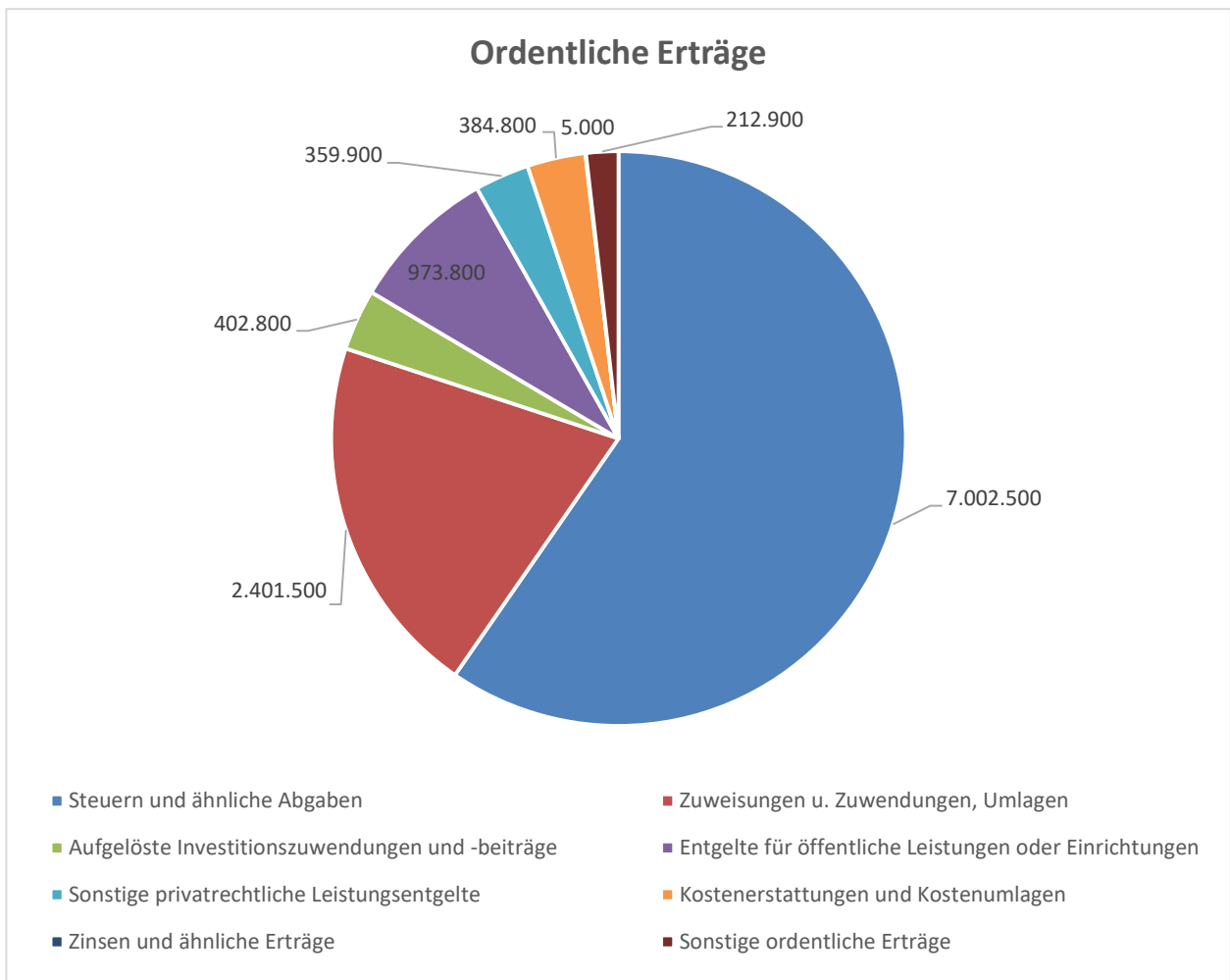
Für einige Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsplan 2020 Mittel bereitgestellt. Da sich der Baufortschritt verzögert hat konnten diverse Maßnahmen nicht abgeschlossen werden. Die im Jahr 2020 nicht benötigten Mittel wurden für die Restabwicklung im Jahr 2021 erneut veranschlagt.

Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abgeschätzt werden können wurden die Gewerbesteuererinnahmen im Jahr vorsichtig geplant. (-800.000 €)

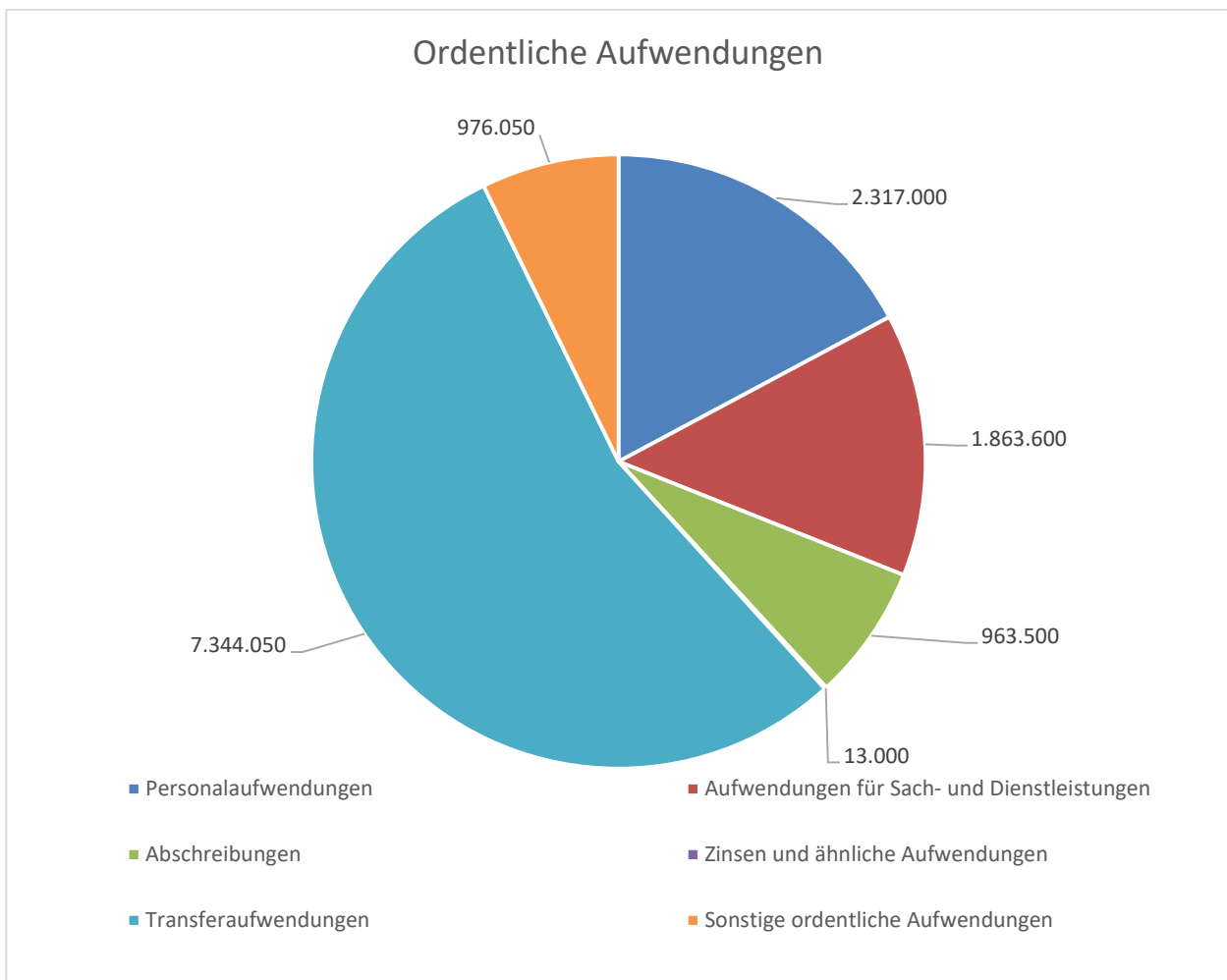
Die Beschlussfassung des Haushalts 2021 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 29.03.2021.

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.807.900	7.002.500
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.765.500	2.401.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	402.900	402.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	934.700	973.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	368.800	359.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	322.950	384.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.500	5.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	222.900	212.900
11 =	Ordentliche Erträge	0	12.830.150	11.743.200



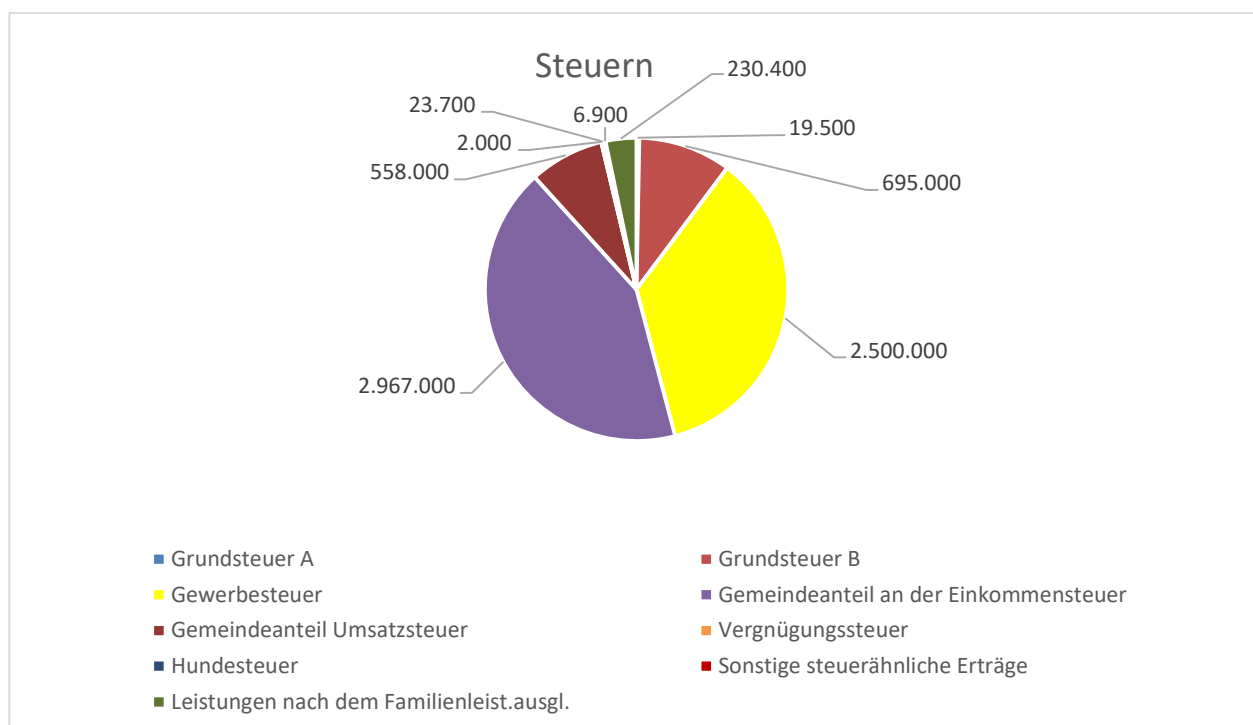
Ifd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	0	2.333.800-	2.317.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.246.350-	1.863.600-
15	-	Abschreibungen	0	963.500-	963.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.500-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.016.750-	7.344.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	768.150-	976.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	13.340.050-	13.477.200-



2. Erträge

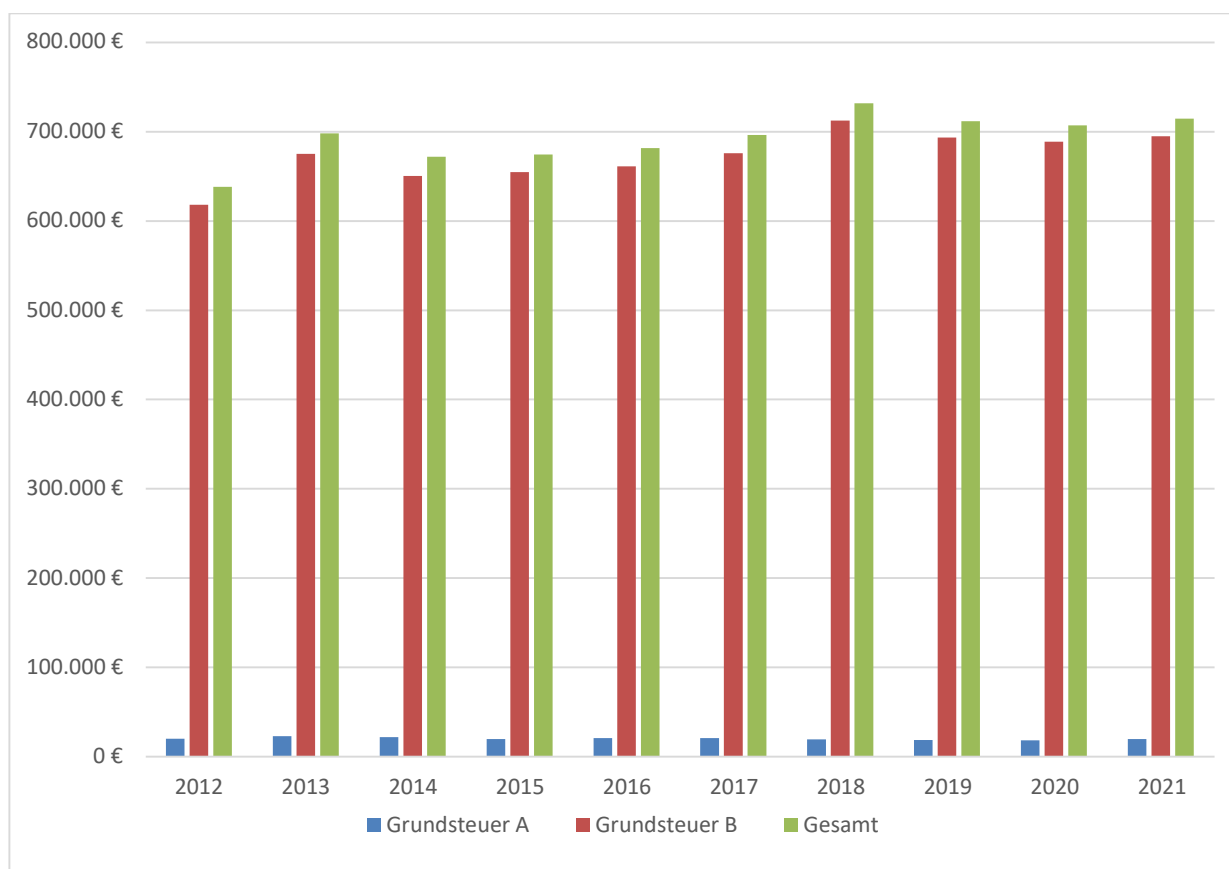
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
GESAMT	8.752.854	7.807.900	7.002.500
Grundsteuer A	18.347	18.000	19.500
Grundsteuer B	693.476	689.000	695.000
Gewerbesteuer	4.255.357	3.300.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.988.178	3.072.300	2.967.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	533.895	454.300	558.000
Vergnügungssteuer	13.072	10.000	2.000
Hundesteuer	22.139	25.000	23.700
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.787	6.800	6.900
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.	221.604	232.500	230.400



2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2012 - 2021

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2012	19.875 €	618.281 €	638.156 €
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	18.000 €	689.000 €	707.000 €
2021	19.500 €	695.000 €	714.500 €

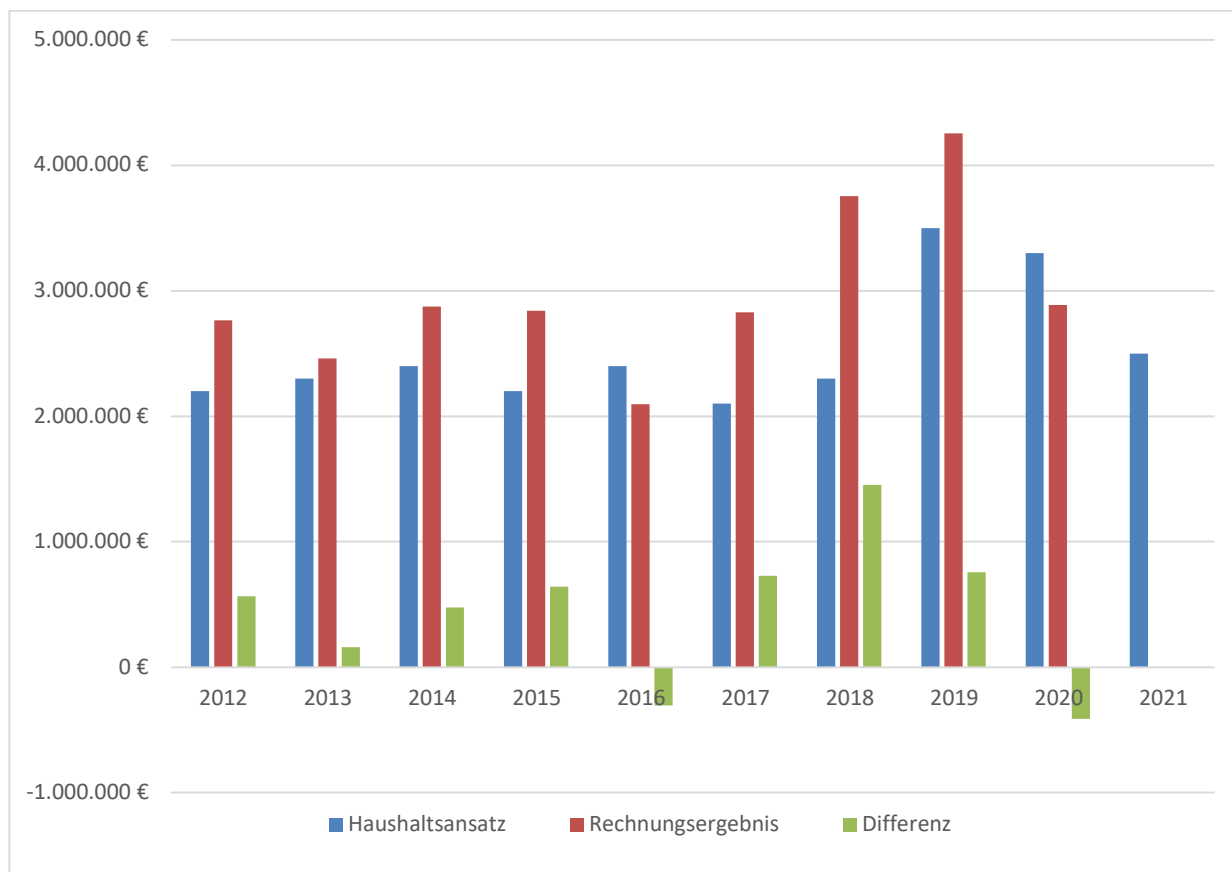


2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2012 - 2021

Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2021 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen Entwicklung schwierig. Der Ansatz 2021 wurde gegenüber den Vorjahren gekürzt.

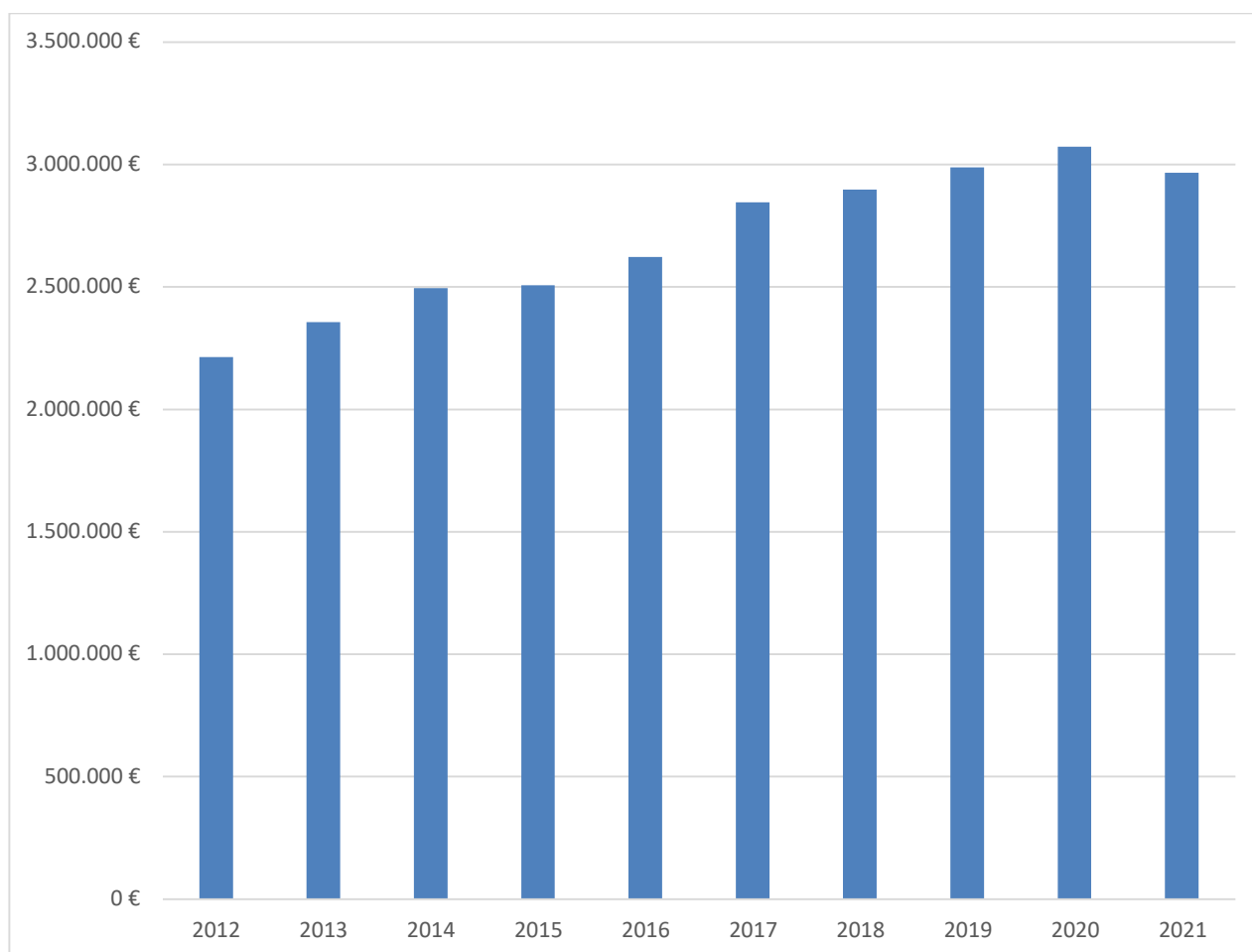
Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
2012	2.200.000 €	2.763.695 €	563.695 €
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 €	2.887.112 €	-412.888 €
2021	2.500.000 €		



2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2012 - 2021

Jahr	Rechnungs- ergebnis
2012	2.213.021 €
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	3.072.300 €
2021	2.967.000 €



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	2.765.500	2.401.500
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.800.600	1.280.700
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	32.600	33.700
Sonstige allg. Zuweisungen Bund			123.400
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	127.700	97.900
Zuweisungen Land aus FAG	0	804.600	865.800

- Bei den allgemeinen Zuweisungen des Landes handelt es sich um den Gemeindeanteil der Soforthilfeszahlung Coronavirus.
- Die allg. Zuweisungen des Bundes beinhalten Zuschüsse für:
 - LED Umstellung in der Mühlbachhalle 16.000 €
 - LED Umstellung Straßenbeleuchtung 20.000 €
 - Zuschüsse für Sanierung Schmieheim 4.000 €
 - Zuschüsse Sofortausstattung Schule 18.700 €
 - Bundeswaldprämie 64.700 €
- Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten
 - die Kindergartenförderung mit 392.300 €
 - die Kleinkindbetreuung mit 452.000 €
 - Gemeindeverbindungsstraßen 21.500 €

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	934.700	973.800
Verwaltungsgebühren	0	46.500	49.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	208.200	244.000
Abwassergebühren	0	680.000	680.000

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	368.800	359.900
Miete	0	100.000	100.200
Betriebskosten	0	48.000	48.000
Pacht	0	39.500	45.000
Erträge aus Verkauf	0	181.300	161.700
Rückersätze Lohnkosten Bauhof	0	0	5.000

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

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	322.950	384.800
Erstattungen vom Bund	0	0	3.000
Erstattungen vom Land	0	42.550	41.400
Erstattungen von Gemeinden	0	65.900	62.000
Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	76.800
sonstige Erstattungen	0	214.500	201.600

Die sonstigen Erstattungen beinhalten die Zahlungen des Wasserwerkes und der Seniorenstiftung für die Tätigkeiten des Bauhofes und der Verwaltung.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

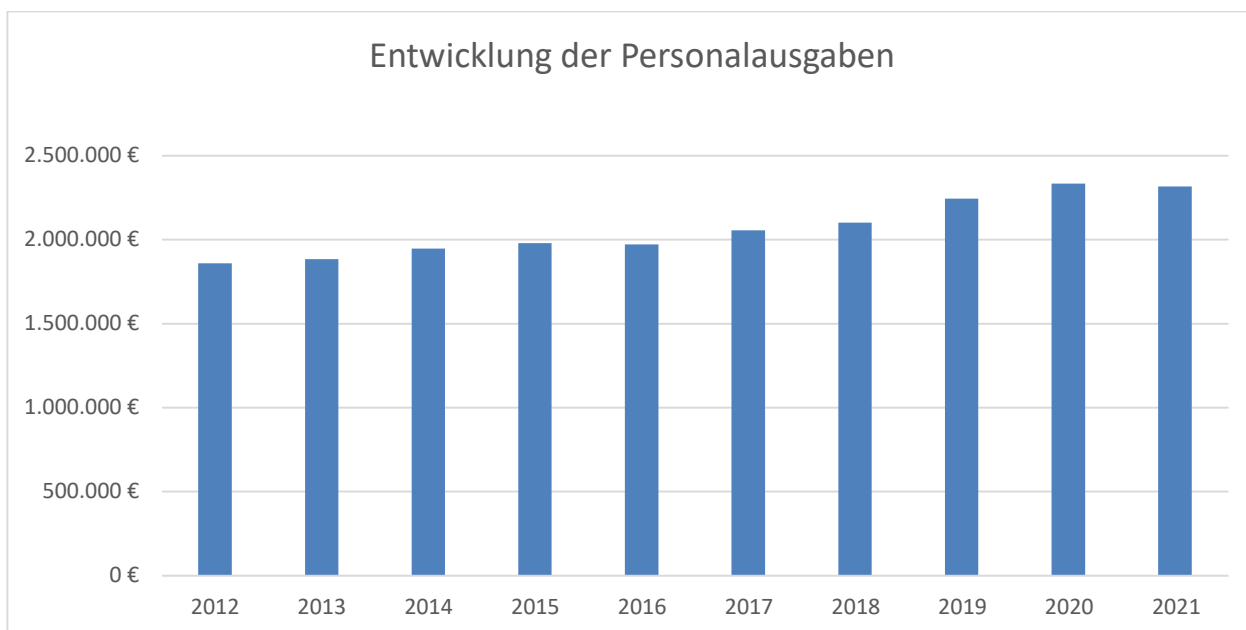
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	4.500	5.000
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	4.300	4.800
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	0	200	200

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	222.900	212.900
Konzessionsabgaben	0	200.700	192.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	0	20.000	20.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	400

3. Aufwendungen

3.1 Personalausgaben



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
GESAMT	0	2.246.350	1.863.600
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	374.700	537.700
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	267.400	278.150
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	835.000	487.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (einschl. Fahrzeuge)	0	102.700	92.700
Erwerb von geringwertigem Vermögen	0	81.400	78.900
Mieten und Pachten	0	14.850	10.800
Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen	0	570.300	378.250

Bei der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens sind u.a. enthalten:

- Unterhaltungsmaßnahmen Kanal 150.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Straßen 150.000 €
- Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege 91.000 €
- Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED 80.000 €

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2021 sind analog dem Vorjahr bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **963.500 €** veranschlagt. Dieser Betrag beruht auf einer Hochrechnung. Die konkrete Zahl wird erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	11.500	13.000
Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrtgelt	0	9.000	11.000
Bürgergabholz	0	2.500	2.000

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	7.016.750	7.344.050
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	5.500	5.500
Zuweisungen an Zweckverbände	0	366.500	366.200
Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	112.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.918.850	1.963.250
Gewerbesteuerumlage	0	339.700	257.400
Finanzausgleichsumlage	0	1.941.000	2.096.600
Kreisumlage	0	2.308.700	2.531.900
Umlage an übrige Bereiche	0	6.500	11.200

Die Zuschüsse an übrigen Bereich beinhalten folgende Leistungen:

- Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten 976.000 €
- Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 505.100 €
- Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 352.000 €
- Zuschüsse an Tagesmütter 6.000 €
- Seniorenwohnstift 39.200 €
- Ortsbildverschönerung/Denkmalspflege 12.000 €
- Vereine/Organisationen u.a. 72.950 €

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
GESAMT	0	768.150	976.050
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u.a.	0	18.700	33.500
sonstige Aufwendungen	0	230.600	270.800
Geschäftsaufwendungen	0	243.450	396.600
Planungsaufwand Sanierung	0	25.000	25.000
Steuern und Versicherungen	0	132.600	137.950
Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen	0	117.800	112.200

4. ordentliches Ergebnis

Im Haushaltsplan 2021 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 11.743.200 € veranschlagt.

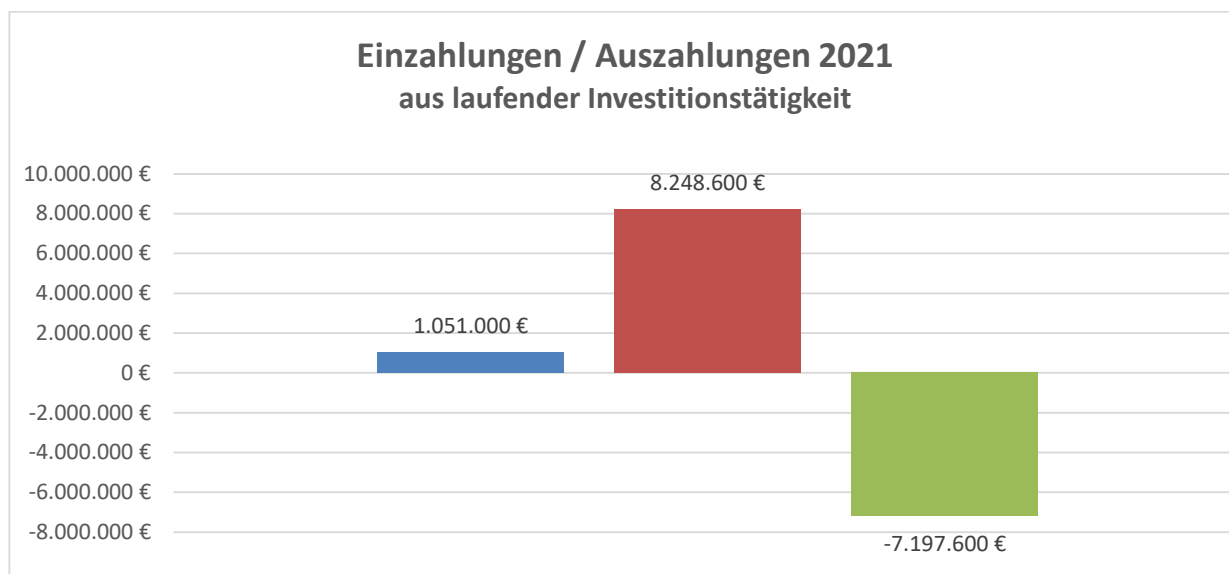
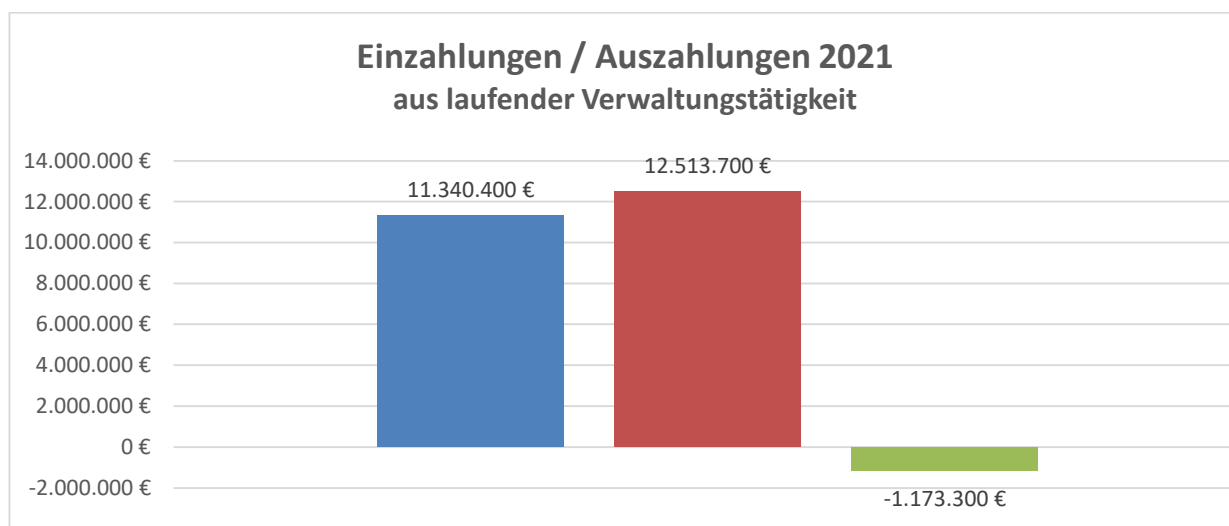
Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.477.200 € gegenüber.

Unter dem Strich ergibt sich somit ein **negatives ordentliches** Ergebnis in Höhe von **- 1.734.000 €**

Das Rechnungsjahr 2020 wird gemäß dem **vorläufigen** Ergebnis wesentlich besser abschließen als ursprünglich geplant. Es wird von einem Überschuss in Höhe von 833.216 € ausgegangen. Dieser Betrag wird im Jahr 2021 zur Deckung des negativen Ergebnisses verwendet.

5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	11.340.400 €	12.513.700 €	-1.173.300 €
Aus Investitionstätigkeit	1.051.000 €	8.248.600 €	-7.197.600 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)			-8.370.900 €



6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 3
Investitionszuschüsse vom Land	89.000
Investitionszuschüsse vom Bund	114.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	148.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	700.000
Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.051.000

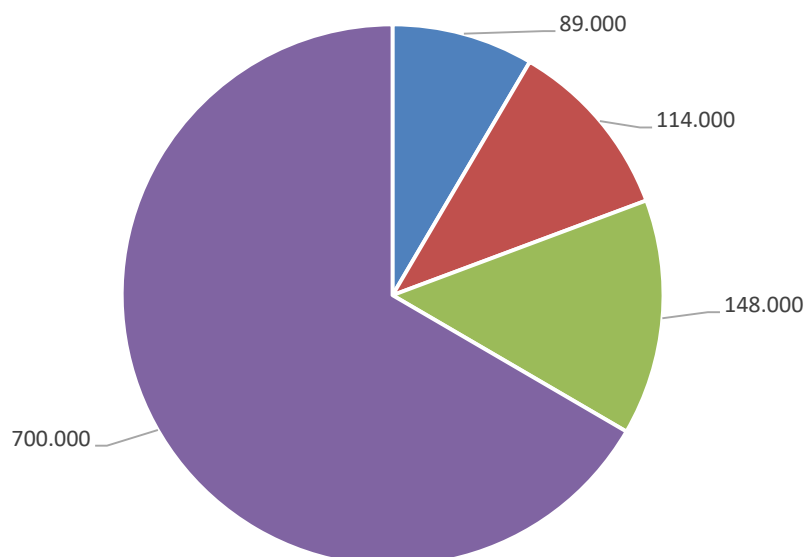
Zuschüsse Land für:

- Feuerwehrfahrzeug MTW 13.000 €
- Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 76.000 €

Zuschüsse Bund für

- Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 114.000 €

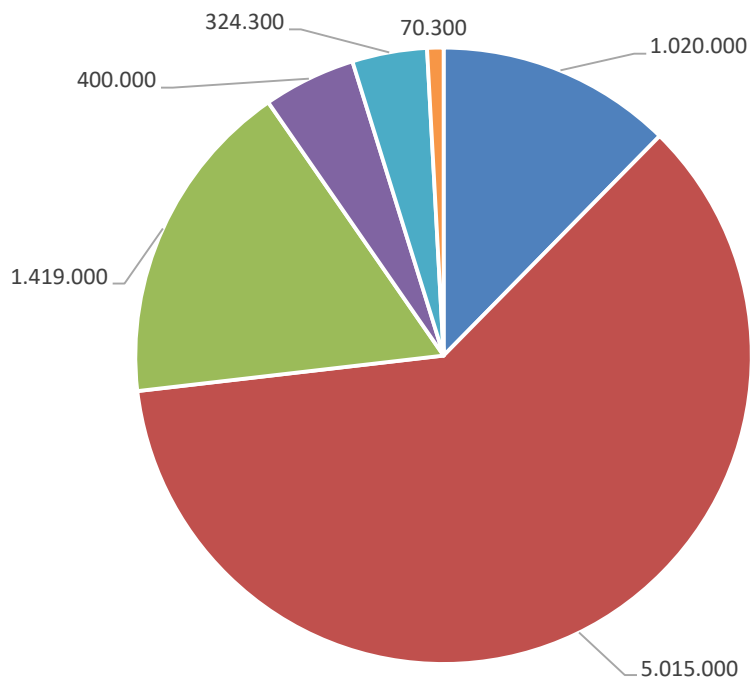
Einzahlungen Investitionstätigkeiten



7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 3
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	1.020.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	5.015.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.419.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	324.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.300
Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.248.600

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten



Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb

Gebäude	Kaufpreis Kindergarten	620.000
Grundstücke	allgemein	400.000
		1.020.000

Hochbaumaßnahmen:

Neubau Bürgerhaus	Planungs- und Baukosten	5.000.000
Friedhof Kippenheim	Stelenwand	15.000
		5.015.000

Tiefbaumaßnahmen:

Mühlenpfad IV	Kanalbaumaßnahmen	30.000
Mühlenpfad IV	Erschließungsmaßnahmen	30.000
Mühlenpfad IV	Rückhaltebecken	80.000
Schlossgarten Schmieheim	Kanalbaumaßnahmen	80.000
Radweg-Dorfstraße	Kanalbaumaßnahmen	512.000
Radweg-Dorfstraße	Straßenbeleuchtung	18.000
Schützenstraße	Kanalbaumaßnahmen	12.000
Am Bürgerhaus	Kanalbaumaßnahmen	66.000
Am Bürgerhaus	Erschließungsmaßnahmen	163.000
Am Bürgerhaus	Straßenbeleuchtung	18.000
Schlossgarten Schmieheim	Kosten Umgestaltung	400.000
Friedhof Kippenheim	Erweiterung Tiefgräber	6.000
Friedhof Schmieheim	Anlegung Urnengrabfeld	4.000
		1.419.000

sonstige Baumaßnahmen:

B3-Umfahrung	Planungsrate	50.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	300.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	50.000
		400.000

Erwerb bewegliches Sachvermögen

Allg. Verwaltung	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000
Bauhof	Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen	42.000
Wahlen	Plakatierungswände	3.000
Feuerwehr Kippenheim	Ersatzbeschaffung MTW	90.000
	1. Rate Neuanschaffung HLF10	105.000
	diverse Beschaffungen	4.800
Feuerwehr Schmieheim	Feuerwehrschränke	10.000
ev. Kindergarten Schmieheim	diverse Beschaffungen	5.000
Schwimmbad Kippenheim	Spielgerät u.a.	59.500
		324.300

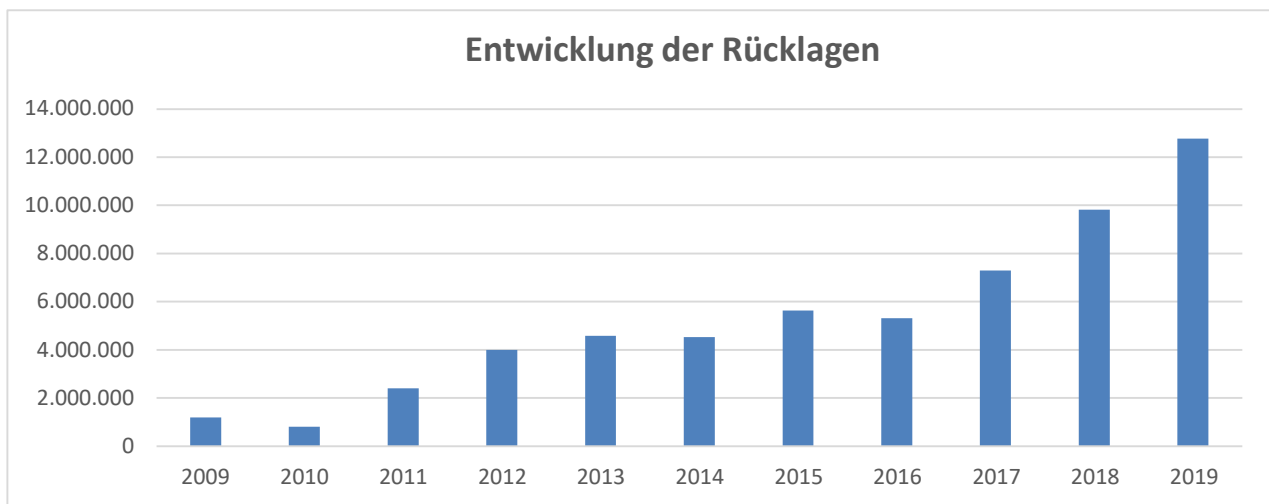
Investitionsförderungsmaßnahmen

Sanierung Schmieheim	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen	70.000
AZV Südl. Ortenau	Investitionsumlage	300
		70.300

8. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der umfangreichen Investitionen soll 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 beträgt 12.762.887 €.



9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Laut Finanzhaushalt besteht im Jahr 2021 folgender Finanzmittelbedarf:

• Ergebnishaushalt	1.173.000 €
• Für Investitionstätigkeiten	7.197.500 €

Gesamt	8.370.900 €

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

Liquide Mittel Stand 01.01.2021	12.626.122 €
- Finanzmittelbedarf 2021	8.370.900 €

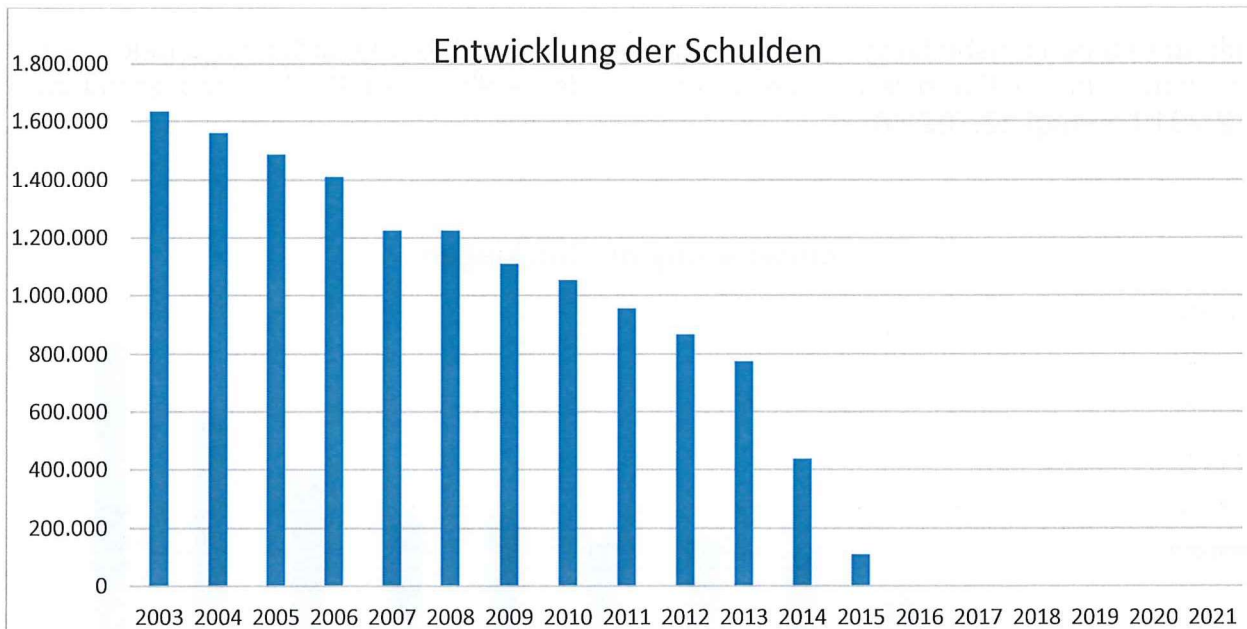
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021	4.255.222 €

10. Verpflichtungsermächtigung

In der Haushaltssatzung 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.



12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 - 2024

Die Finanzplanung wurde entsprechend dem bestehenden Bedarf, den im Rahmen der Beratung des Haushalts 2021 zurückgestellten Wünschen und den erwarteten Finanzierungsmitteln angepasst und fortgeschrieben.

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 2021 bis 2024 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 18 Mio. € enthalten. Da zur Finanzierung dieser Investitionen die Eigenmittel nicht ausreichen ist die Gemeinde gezwungen im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 1,4 Mio € aufzunehmen.

Kippenheim, im April 2021

Matthias Gutbrod
Bürgermeister

Thomas Schwarz
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.807.900	7.002.500	8.118.600	8.286.600	8.792.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.765.500	2.401.500	2.456.500	2.562.500	2.320.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	402.900	402.800	403.500	403.500	407.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	934.700	973.800	1.001.600	1.017.700	1.029.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	368.800	359.900	364.900	368.500	371.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.950	384.800	271.100	272.500	270.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.500	5.000	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.900	212.900	217.900	217.900	223.400
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.830.150	11.743.200	12.834.300	13.129.400	13.415.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.333.800-	2.317.000-	2.199.500-	2.218.000-	2.245.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.246.350-	1.863.600-	1.527.250-	1.509.150-	1.510.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	963.500-	963.500-	967.500-	1.087.500-	1.223.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.500-	13.000-	9.500-	7.300-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.016.750-	7.344.050-	7.383.600-	7.325.300-	7.672.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	768.150-	976.050-	744.450-	756.050-	752.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.340.050-	13.477.200-	12.831.800-	12.903.300-	13.407.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	509.900-	1.734.000-	2.500	226.100	8.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	509.900-	1.734.000-	2.500	226.100	8.000
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	833.216	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	509.900-	900.784-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.807.900	7.002.500	0	8.118.600	8.286.600	8.792.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.765.500	2.401.500	0	2.456.500	2.562.500	2.320.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	934.700	973.800	0	1.001.600	1.017.700	1.029.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	368.800	359.900	0	364.900	368.500	371.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.950	384.800	0	271.100	272.500	270.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.500	5.000	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	222.900	212.900	0	217.900	217.900	223.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.427.250	11.340.400	0	12.430.800	12.725.900	13.008.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.333.800-	2.317.000-	0	2.199.500-	2.218.000-	2.245.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.246.350-	1.863.600-	0	1.527.250-	1.509.150-	1.510.750-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.500-	13.000-	0	9.500-	7.300-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.016.750-	7.344.050-	0	7.383.600-	7.325.300-	7.672.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	768.150-	976.050-	0	744.450-	756.050-	752.150-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.376.550	12.513.700	0	11.864.300-	11.815.800-	12.184.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	50.700	1.173.300-	0	566.500	910.100	824.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	568.000	203.000	0	260.300	127.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	148.000	0	0	0	25.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	700.000	0	550.000	550.000	550.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.073.000	1.051.000	0	810.300	677.000	675.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000-	1.020.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.295.200-	6.834.000-	0	3.090.000-	2.040.000-	2.765.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	310.200-	324.300-	0	523.000-	88.000-	58.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	300-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.025.400-	8.248.600-	0	4.063.000-	2.578.000-	3.223.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.952.400-	7.197.600-	0	3.252.700-	1.901.000-	2.548.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.901.700-	8.370.900-	0	2.686.200-	990.900-	1.723.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.901.700-	8.370.900-	0	2.686.200-	990.900-	323.800-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.289.898	12.626.122	0	4.255.222	1.569.022	578.128

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.100	170.200	176.200	180.200	183.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.000	165.500	139.200	139.700	139.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	397.900	408.500	388.200	392.700	395.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.688.100-	1.507.700-	1.392.700-	1.405.500-	1.417.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345.750-	376.300-	353.100-	359.100-	363.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.000-	8.000-	6.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.600-	244.750-	199.450-	200.550-	201.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.433.950-	2.385.450-	2.198.950-	2.216.850-	2.229.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.036.050-	1.976.950-	1.810.750-	1.824.150-	1.834.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	875.750	897.400	862.700	867.700	873.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.550-	93.300-	92.500-	92.500-	92.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	746.200	804.100	770.200	775.200	781.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.289.850-	1.172.850-	1.040.550-	1.048.950-	1.053.050-

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	350.300	360.900	0	340.600	345.100	348.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.195.950-	2.147.450-	0	1.960.950-	1.978.850-	1.991.950-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.845.650-	1.786.550-	0	1.620.350-	1.633.750-	1.643.850-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	700.000	0	550.000	550.000	550.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	700.000	0	550.000	550.000	550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000-	0	0	150.000-	150.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.800-	47.000-	0	55.000-	60.000-	30.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.456.800-	447.000-	0	605.000-	610.000-	430.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.056.800-	253.000	0	55.000-	60.000-	120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.902.450-	1.533.550-	0	1.675.350-	1.693.750-	1.523.850-

THH1
11Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.100	170.200	176.200	180.200	183.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.000	165.500	139.200	139.700	139.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	397.900	408.500	388.200	392.700	395.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.688.100-	1.507.700-	1.392.700-	1.405.500-	1.417.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345.750-	376.300-	353.100-	359.100-	363.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.000-	8.000-	6.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.600-	244.750-	199.450-	200.550-	201.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.433.950-	2.385.450-	2.198.950-	2.216.850-	2.229.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.036.050-	1.976.950-	1.810.750-	1.824.150-	1.834.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	875.750	897.400	862.700	867.700	873.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.550-	93.300-	92.500-	92.500-	92.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	746.200	804.100	770.200	775.200	781.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.289.850-	1.172.850-	1.040.550-	1.048.950-	1.053.050-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	301.000-	249.500-	253.500-	253.800-	256.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	13.900-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	310.900-	268.600-	271.700-	272.000-	275.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	310.900-	252.900-	256.000-	256.300-	259.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	310.900-	229.800-	232.900-	233.200-	236.200-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	39.500-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	39.100-	19.600-	19.600-	19.600-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.800	4.600	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.400	5.200	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	88.000-	98.700-	99.500-	100.500-	101.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300-	14.600-	13.400-	13.400-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.200-	116.400-	115.600-	116.600-	117.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.200-	111.000-	110.400-	110.900-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.200-	99.000-	98.400-	98.900-	100.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.000-	13.800-	14.000-	14.000-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.750-	53.700-	48.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050-	53.000-	49.800-	49.800-	49.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.200-	138.900-	130.200-	130.200-	130.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.200-	138.900-	130.200-	130.200-	130.200-
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	0,00	178.200-	138.900-	130.200-	130.200-	130.200-

Erläuterung:

18 Archivneuordnung (30.000 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	17.600-	16.600-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.900-	75.100-	73.100-	73.200-	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.900-	74.900-	72.900-	73.000-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.900-	69.300-	67.300-	67.400-	67.400-

Erläuterung:

18 u.a. Stellenbewertung

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	65.600	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.200	85.600	85.000	85.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	283.000-	331.000-	280.000-	285.000-	285.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	29.500-	27.400-	27.400-	27.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.000-	8.000-	6.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.650-	43.150-	7.850-	7.850-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	302.750-	414.650-	323.250-	326.250-	322.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	212.550-	329.050-	238.250-	241.250-	237.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	70.300	70.300	70.300	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000	70.300	70.300	70.300	70.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	175.550-	258.750-	167.950-	170.950-	166.950-

Erläuterung:

18 u.a. Kosten GPA Prüfung

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300-	96.700-	91.800-	92.800-	93.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300-	100.400-	95.500-	96.500-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.300-	95.400-	90.500-	91.500-	92.500-
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	0,00	84.300-	95.400-	90.500-	91.500-	92.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	145.000	151.000	154.000	157.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	194.600	192.300	198.300	201.300	204.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	190.150-	108.700-	108.700-	109.700-	111.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.000-	168.000-	167.000-	173.000-	176.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	434.950-	403.300-	402.300-	409.300-	414.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240.350-	211.000-	204.000-	208.000-	210.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.300-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	5.500	5.800	5.800	5.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	252.350-	205.500-	198.200-	202.200-	204.400-

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen + Betriebskosten

14 allg. Gebäudeunterhaltungen
VDE Prüfung
Verlagerung Mülltonnen + überdachter Fahrradabstellplatz aus 2020
Türe Hintereingang Schloß Schmieheim aus 2020
Bewirtschaftungskosten

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1125

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	65.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.600	84.800	59.800	59.800	59.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	684.350-	600.000-	550.000-	555.000-	560.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.200-	85.600-	76.400-	76.400-	77.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	9.900-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	868.250-	795.500-	735.800-	740.800-	746.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	778.650-	710.700-	676.000-	681.000-	687.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	838.750	767.700	733.000	738.000	744.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	781.750	710.700	676.000	681.000	687.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100	0	0	0	0

Erläuterung:

14 u.a. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
- Blechdach Schwerlastregal

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.000-	16.000-	17.000-	17.500-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	8.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	4.000-	3.900-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	28.200-	27.100-	27.600-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000-	28.200-	27.100-	27.600-	28.200-
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	0,00	46.000-	28.200-	27.100-	27.600-	28.200-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	19.000	19.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	19.000	19.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.000	14.600	14.600	15.600	15.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.550-	23.500-	23.000-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.550-	23.500-	23.000-	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.550-	8.900-	8.400-	7.400-	7.600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711200000500: Erwerb v. bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	30.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	30.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	30.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	30.000-	5.000-	0

Erläuterung:

9 jährliche Pauschale für mögliche Anschaffungen (5.000 €)
 2022 + 2023 zusätzliche Mittel für Einführung Dokumentenmanagement

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240012221: Obere Hauptstraße 27												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterung:

8 Sanierung/Umbau ehemalige Bücherei

711240015202: Poststraße 6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711250090500: 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	225.800-	0	0	0,00	103.800-	42.000-	0	25.000-	30.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.800-	0	0	0,00	103.800-	42.000-	0	25.000-	30.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.800-	0	0	0,00	103.800-	42.000-	0	25.000-	30.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.800-	0	0	0,00	103.800-	42.000-	0	25.000-	30.000-	25.000-	0

Erläuterung:

9 Ersatz und Neubeschaffungen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.750.000	0	0	0,00	400.000	700.000	0	550.000	550.000	550.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000	0	0	0,00	400.000	700.000	0	550.000	550.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000	0	0	0,00	400.000	700.000	0	550.000	550.000	550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

3 Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen
 2021+2022 Baugebiet Mühlenpfad IV
 2023+2024 Bauplätze Festhallengelände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71133000301: 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	2.900.000-	0	0	0,00	1.300.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	1.300.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	1.300.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	1.300.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	12.300	13.000	13.000	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	124.000	168.900	171.900	173.500	173.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.200	33.900	27.400	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	165.500	215.100	212.300	214.000	217.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	208.100-	224.700-	216.100-	218.100-	228.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.200-	175.900-	154.000-	154.800-	156.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	54.000-	54.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	47.600-	42.500-	38.300-	38.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.700-	111.500-	40.200-	40.500-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	509.600-	604.600-	502.600-	505.700-	540.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	344.100-	389.500-	290.300-	291.700-	323.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	34.400-	29.600-	29.600-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	25.100-	20.300-	20.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	354.400-	414.600-	310.600-	312.000-	343.400-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	153.200	202.800	0	199.300	201.000	201.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	459.600-	554.600-	0	448.600-	451.700-	467.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	306.400-	351.800-	0	249.300-	250.700-	266.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	13.000	0	60.000	32.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	60.000	32.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0	0	70.000-	180.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	186.700-	212.800-	0	335.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.700-	212.800-	0	405.000-	190.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	181.700-	199.800-	0	345.000-	158.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	488.100-	551.600-	0	594.300-	408.700-	276.900-

THH2
12Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	12.300	13.000	13.000	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.500	43.400	41.900	43.500	43.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	16.400	10.400	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.500	72.100	65.300	67.000	70.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.700-	194.700-	188.000-	189.900-	200.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.700-	114.400-	97.000-	97.300-	98.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	54.000-	54.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200-	110.000-	39.200-	39.500-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	382.200-	471.400-	380.500-	383.000-	417.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	317.700-	399.300-	315.200-	316.000-	346.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	15.200-	10.100-	10.100-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	5.900-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	327.200-	405.200-	316.000-	316.800-	347.600-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	8.500-	0	0	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-	500-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	100-	100-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	11.800-	600-	600-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.700-	5.800-	600-	600-	13.300-
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	0,00	8.700-	5.800-	600-	600-	13.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Landtags- und Bundestagswahlen

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	5.800-	3.000-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	9.600-	9.500-	9.600-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.200-	48.400-	46.000-	46.700-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.200-	45.400-	46.000-	46.700-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	3.800	3.800	3.800	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.700-	41.600-	42.200-	42.900-	43.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
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	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100

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

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	34.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	34.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.000-	77.500-	78.000-	78.500-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000-	77.500-	78.000-	78.500-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	44.500-	44.000-	43.500-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.000-	39.100-	38.600-	38.100-	38.600-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.000-	31.500-	31.800-	32.200-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.400-	1.300-	1.300-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.200-	37.200-	37.400-	37.900-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.200-	32.200-	31.900-	31.900-	32.300-
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	0,00	30.200-	32.200-	31.900-	31.900-	32.300-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- BGB .

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	600	600	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.900-	19.000-	19.200-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	19.000-	19.100-	19.300-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	18.400-	18.500-	18.600-	18.700-
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	0,00	100-	18.400-	18.500-	18.600-	18.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	20.000-	20.300-	20.500-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	20.100-	20.400-	20.600-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.000-	20.100-	20.400-	20.600-	20.700-
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	0,00	23.000-	20.100-	20.400-	20.600-	20.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	12.300	13.000	13.000	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.700	22.900	23.600	23.700	27.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.300-	102.500-	88.800-	88.900-	89.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	54.000-	54.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	28.700-	28.000-	28.200-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.700-	188.800-	178.500-	178.900-	199.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	149.000-	165.900-	154.900-	155.200-	171.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	15.100-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	15.100-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	158.000-	181.000-	164.900-	165.200-	181.600-

Erläuterung:

- 14 FW-Haus Kippenheim – Funkrauchmelder aus 2019 (3.200 €)
 FW-Haus Schmieheim – Funkrauchmelder aus 2019 (3.200 €)
 FW-Haus Schmieheim – Austausch Beleuchtung Unterrichtsraum (9.000 €)
 Kostenübernahme Führerscheine (4.300 €)
 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 €)

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.000-	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	0,00	0	68.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Starkregenrisikomanagement

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	82.500	125.500	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	17.500	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.000	143.000	147.000	147.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.400-	30.000-	28.100-	28.200-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500-	61.500-	57.000-	57.500-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	40.200-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.400-	133.200-	122.100-	122.700-	123.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.400-	9.800	24.900	24.300	23.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	19.200-	19.500-	19.500-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	19.200-	19.500-	19.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.200-	9.400-	5.400	4.800	4.200

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	82.500	125.500	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	17.500	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.000	143.000	147.000	147.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.400-	30.000-	28.100-	28.200-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500-	61.500-	57.000-	57.500-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.800-	39.200-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.900-	131.200-	120.100-	120.700-	121.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.900-	11.800	26.900	26.300	25.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	19.200-	19.500-	19.500-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	19.200-	19.500-	19.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.700-	7.400-	7.400	6.800	6.200

Erläuterung:

17 Zuschuss Seniorenwohnstift

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

Kurzbeschreibung

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

Hierunter zählen u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71210000001: Plakatierungswände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	258.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	70.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	70.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	70.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	258.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	70.000-	180.000-	0	0

Erläuterung:

8 Um-/Anbau Schwarz-Weiß Trennung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010500: Fahrzeuge und Maschinen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	105.000	0	0	0,00	0	13.000	0	60.000	32.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	13.000	0	60.000	32.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.700-	0	0	0,00	184.900-	199.800-	0	335.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.700-	0	0	0,00	184.900-	199.800-	0	335.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.700-	0	0	0,00	184.900-	186.800-	0	275.000-	22.000	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	739.700-	0	0	0,00	184.900-	199.800-	0	335.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

1	Zuschuss MTW	13.000 €
	Zuschuss HLF 10	92.000 €
9	Kaufpreis MTW	90.000 €
	Kaufpreis HLF 10	430.000 €
	Sonstige Beschaffungen	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010900: Investitionszuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600060206: Feuerwehrgerätehaus Schmieheim

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

Erläuterungen:

Feuerwehrrschranke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600060500: Fahrzeuge und Maschinen.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	877.600	955.200	898.500	881.500	872.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.700	32.400	32.400	32.400	29.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	955.700	1.030.900	974.200	957.700	945.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	188.400-	197.100-	198.700-	200.600-	201.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.700-	178.300-	138.700-	139.100-	134.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.835.700-	1.841.100-	1.853.000-	1.862.000-	1.873.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.300-	188.800-	179.100-	179.700-	171.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.599.100-	2.556.300-	2.520.500-	2.532.400-	2.531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.643.400-	1.525.400-	1.546.300-	1.574.700-	1.586.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	21.700-	19.700-	19.700-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	21.700-	19.700-	19.700-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.659.300-	1.547.100-	1.566.000-	1.594.400-	1.607.800-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	935.500	1.010.800	0	954.100	937.600	925.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.448.100-	2.405.300-	0	2.369.500-	2.381.400-	2.380.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.512.600-	1.394.500-	0	1.415.400-	1.443.800-	1.455.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	97.300	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.300	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	620.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.000-	0	125.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	625.000-	0	125.000-	100.000-	1.500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	625.000-	0	27.700-	100.000-	1.500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.522.600-	2.019.500-	0	1.443.100-	1.543.800-	2.955.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.500	110.900	48.500	31.500	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	17.900	17.900	17.900	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.700	157.500	95.100	78.600	61.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.200-	168.900-	170.300-	172.000-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.900-	143.400-	117.000-	117.400-	112.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.900-	132.200-	121.700-	122.000-	112.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	537.000-	513.500-	478.000-	480.400-	466.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	398.300-	356.000-	382.900-	401.800-	405.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.100-	7.400-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.100-	7.400-	7.400-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	409.200-	367.100-	390.300-	409.200-	412.900-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.500	110.900	48.500	31.500	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	15.000	15.000	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	124.700	149.500	87.100	70.600	56.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.200-	168.900-	170.300-	172.000-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.900-	143.400-	117.000-	117.400-	112.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.400-	108.700-	98.200-	98.500-	89.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	513.500-	490.000-	454.500-	456.900-	443.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	388.800-	340.500-	367.400-	386.300-	387.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.100-	7.400-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.100-	7.400-	7.400-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	399.700-	351.600-	374.800-	393.700-	394.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.500	110.900	48.500	31.500	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	15.000	15.000	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	124.700	149.500	87.100	70.600	56.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.200-	168.900-	170.300-	172.000-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.900-	143.400-	117.000-	117.400-	112.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.400-	108.700-	98.200-	98.500-	89.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	513.500-	490.000-	454.500-	456.900-	443.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	388.800-	340.500-	367.400-	386.300-	387.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.100-	7.400-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.100-	7.400-	7.400-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	399.700-	351.600-	374.800-	393.700-	394.400-

Erläuterungen:

2 Sachkostenerstattung Land
Sofortausstattung Land und Bund

14 Gebäudeunterhaltung
Beschaffungen Lehrmittel
Lehr- und Unterrichtsmaterial

18 Hausaufgabenbetreuung
Sachkostenerstattung Stadt Mahlberg

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	18.500-
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	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	18.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	18.500-
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	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	18.500-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	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	0,00	6.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	783.100	844.300	850.000	850.000	855.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.200	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	817.000	873.400	879.100	879.100	884.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.200-	28.200-	28.400-	28.600-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800-	34.900-	21.700-	21.700-	22.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.835.700-	1.841.100-	1.853.000-	1.862.000-	1.873.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400-	56.600-	57.400-	57.700-	58.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.062.100-	2.042.800-	2.042.500-	2.052.000-	2.064.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.245.100-	1.169.400-	1.163.400-	1.172.900-	1.180.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	10.600-	12.300-	12.300-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	10.600-	12.300-	12.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.250.100-	1.180.000-	1.175.700-	1.185.200-	1.194.900-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.700-	34.100-	34.900-	35.100-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.700-	49.600-	50.400-	50.600-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.400-	30.900-	31.700-	31.900-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	100-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	100-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.300-	31.000-	32.000-	32.200-	33.500-

Erläuterung:

7 Erstattung Schulsozialarbeit von Stadt Mahlberg (14.500 €)

18 Kosten Schulsozialarbeit (29.000 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	783.100	844.300	850.000	850.000	855.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	798.700	854.700	860.400	860.400	865.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	24.000-	24.200-	24.400-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	29.600-	16.400-	16.400-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.833.700-	1.839.100-	1.851.000-	1.860.000-	1.871.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700-	22.500-	22.500-	22.600-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.979.400-	1.993.200-	1.992.100-	2.001.400-	2.012.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.180.700-	1.138.500-	1.131.700-	1.141.000-	1.147.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	10.500-	12.000-	12.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	10.500-	12.000-	12.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.184.800-	1.149.000-	1.143.700-	1.153.000-	1.161.400-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	783.100	844.300	850.000	850.000	855.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	798.700	854.700	860.400	860.400	865.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	24.000-	24.200-	24.400-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	29.600-	16.400-	16.400-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.827.700-	1.833.100-	1.845.000-	1.854.000-	1.865.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700-	22.500-	22.500-	22.600-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.973.400-	1.987.200-	1.986.100-	1.995.400-	2.006.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.174.700-	1.132.500-	1.125.700-	1.135.000-	1.141.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	10.500-	12.000-	12.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	10.500-	12.000-	12.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.178.800-	1.143.000-	1.137.700-	1.147.000-	1.155.400-

Erläuterungen:

- 17 Betriebskostenzuschüsse
- Kath. Kindergarten incl. Alte Schule (976.000 €)
- ev. Kindergarten Kippenheim (505.000 €)
- ev. Kindergarten Schmieheim (352.000 €)

- 18 Interkommunaler Kostenausgleich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100310222: Schule Kippenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	97.300	0	0	0,00	0	0	0	97.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.300	0	0	0,00	0	0	0	97.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	100.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.627.700-	0	0	0,00	0	0	0	27.700-	100.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	100.000-	1.500.000-	0

Erläuterung:

- 1 Zuschuss aus Digitalpakt
- 8 Planung Neubau/Umbau
- 9 Umsetzung Digitalpakt

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620.000-	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500160207: Ev.KIGA Schmieheim												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
736500160500: .												
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

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

25 - Archiv -

Produktgruppe 25.21 Archiv

26 - Theater, Konzerte, Musikschulen -

26.20 Musikpflege

27 - VHS, Bibliotheken -

27.10 Volkshochule

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	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	0,00	38.200	17.700	29.500	39.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	6.300	6.300	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	76.900	100	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.900	138.000	57.000	66.500	71.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.800-	67.100-	65.200-	67.700-	67.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	281.500-	303.400-	127.500-	101.900-	101.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	69.400-	69.400-	189.400-	189.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	157.150-	183.150-	179.800-	181.800-	184.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700-	35.400-	17.700-	20.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	559.550-	658.450-	459.600-	561.100-	564.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	495.650-	520.450-	402.600-	494.600-	492.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	56.300-	54.400-	54.400-	49.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.500-	49.800-	47.900-	47.900-	43.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	525.150-	570.250-	450.500-	542.500-	536.100-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	43.200	117.300	0	36.300	45.800	50.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490.150-	589.050-	0	390.200-	371.700-	374.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.950-	471.750-	0	353.900-	325.900-	324.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	70.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	70.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.620.000-	5.000.000-	0	2.220.000-	150.000-	350.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	59.500-	0	0	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620.000-	5.059.500-	0	2.220.000-	160.000-	360.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620.000-	5.059.500-	0	2.190.000-	90.000-	260.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.066.950-	5.531.250-	0	2.543.900-	415.900-	584.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	300	300	300	300	300

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
25 **Mussen, Archiv**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
25
2521

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
Mussen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300	300	300	300	300

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
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	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
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, Wirtschaftsförderung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
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	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Erläuterung:

- 17 Grundförderung
MGV Zuschuss Kauf Uniformen
Schlosskapelle Schmieheim Zuschuss Instrumentenkauf

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.200-	1.800-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	7.700-	7.300-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.100-	7.500-	7.100-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.100-	7.500-	7.100-	6.600-	6.600-

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. Einrichtungen
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
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	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

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

- Rechnungsamt

THH4
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.200-	1.800-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	2.200-	1.800-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	2.000-	1.600-	1.100-	1.100-
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	0,00	2.600-	2.000-	1.600-	1.100-	1.100-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	15.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.900-	1.900-	16.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.300-	11.800-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	2.900-	700-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	18.600-	14.100-	171.600-	171.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.700-	18.600-	14.100-	156.600-	151.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	0	0	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	0	0	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.400-	18.600-	14.100-	161.200-	156.200-

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
28
2810

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	15.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.900-	1.900-	16.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.300-	11.800-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	2.900-	700-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	18.600-	14.100-	171.600-	171.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.700-	18.600-	14.100-	156.600-	151.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	0	0	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	0	0	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.400-	18.600-	14.100-	161.200-	156.200-

Erläuterung:

14 Ersatzbeschaffung Lichterketten für Weihnachtsmärkte (LED)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	350-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450-	1.350-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.450-	1.350-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	700-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	700-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.750-	2.050-	1.600-	1.600-	1.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	350-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450-	1.350-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.450-	1.350-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	700-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	700-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.750-	2.050-	1.600-	1.600-	1.600-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	700-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	1.000-	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	0,00	700-	1.000-	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	700-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	1.000-	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	0,00	700-	1.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	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	0,00	16.000	8.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.300	50.300	42.300	42.300	42.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.200-	42.000-	40.000-	38.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.600-	272.300-	106.800-	76.900-	76.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	151.500-	151.500-	153.500-	156.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	16.000-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.100-	550.500-	372.200-	342.300-	345.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	419.800-	500.200-	329.900-	300.000-	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	45.000-	42.800-	42.800-	42.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	41.000-	38.800-	38.800-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	424.700-	541.200-	368.700-	338.800-	341.800-

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 Sport treibenden 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	41.500-	38.500-	38.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	41.500-	38.500-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	41.500-	38.500-	38.500-	38.500-
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	0,00	40.500-	41.500-	38.500-	38.500-	38.500-

Erläuterung:

- 17 Grundförderung
Reitclub Zuschuss Sanierung Springplatz
Schützengilde Schmieheim Zuschuss Sanierung Kugelfang + Verkleidung Schießstand

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700-	132.300-	73.300-	43.300-	43.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	110.000-	113.000-	115.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.700-	256.300-	200.300-	172.300-	175.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	157.600-	251.200-	195.200-	167.200-	170.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	26.500-	24.500-	24.500-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	26.500-	24.500-	24.500-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	161.100-	277.700-	219.700-	191.700-	194.700-

Erläuterung:

- 14 u.a. Erneuerung Schwimmbadtechnik
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 Sporttreibenden Vereine 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, Wirtschaftsförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	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	0,00	16.000	8.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.200	45.200	37.200	37.200	37.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.200-	42.000-	40.000-	38.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.900-	140.000-	33.500-	33.600-	33.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	14.000-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	259.400-	252.700-	133.400-	131.500-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	222.200-	207.500-	96.200-	94.300-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	18.500-	18.300-	18.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	14.500-	14.300-	14.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	223.100-	222.000-	110.500-	108.600-	108.600-

Erläuterung:

- 2 Zuschuss Umstellung Beleuchtung Mühlbachhalle auf LED
- 14 Umstellung Beleuchtung Mühlbachhalle auf LED (2. Stufe)
Sportplatzpflege
- 18 Sachverständigenkosten für Rettungswegeplan Mühlbachhalle und Prüfung Flutlichtmasten

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.200	9.700	13.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	76.900	100	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.300	87.200	14.200	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	25.100-	25.200-	9.700-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200-	23.000-	16.200-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	16.500-	11.800-	11.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.500-	67.300-	55.900-	30.300-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.200-	19.900	41.700-	21.600-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.600-	11.100-	6.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.100-	8.600-	4.000-	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.800-	11.800	50.300-	25.600-	21.200-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.800	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	77.000	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	11.200-	11.200-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	13.200-	13.200-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	63.800	13.000-	13.300-	13.300-
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	0,00	11.000-	63.800	13.000-	13.300-	13.300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.200	9.700	13.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	100	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.100	10.200	14.000	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	25.100-	25.200-	9.700-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200-	23.000-	16.200-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	5.300-	600-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	54.100-	42.700-	16.800-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.900-	43.900-	28.700-	8.300-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.600-	11.100-	6.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.100-	8.600-	4.000-	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.500-	52.000-	37.300-	12.300-	7.900-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	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	0,00	4.300-	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	5.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	5.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	5.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	5.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	270.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	150.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500-	0	0	0,00	0	59.500-	0	0	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.500-	0	0	0,00	120.000-	59.500-	0	150.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349.500-	0	0	0,00	120.000-	59.500-	0	150.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.500-	0	0	0,00	120.000-	59.500-	0	150.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

- 8 Umbau-/Erneuerungsmaßnahmen (Kiosk, Umkleidebereich u.a.)
 9 Sonnensegel, Klettergerät und Drehsperr

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300860230: Festhalle Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	70.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	70.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	80.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	350.000-	0

Teilhaushalt 5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 5 51 - 56 Produktbereiche

51 - Räumliche Planung und Entwicklung -

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

52 - Bauen und Wohnen -

	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung
	52.30	Denkmalschutz/ -pflege

53 - Ver- und Entsorgung -

	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Förderung des ÖPNV

55 - Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe -

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

56 - Umweltschutz -

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.700	134.600	48.500	48.500	48.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	302.100	302.100	302.100	302.100	302.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	748.500	763.200	776.200	780.200	787.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.200	179.200	178.200	178.200	178.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.550	76.100	72.000	72.900	73.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.700	192.500	197.500	197.500	203.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.601.750	1.647.700	1.574.500	1.579.400	1.592.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.400-	320.400-	326.800-	326.100-	329.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.249.200-	829.700-	753.950-	754.250-	754.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	455.100-	455.100-	455.100-	455.100-	572.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	380.400-	379.600-	378.300-	383.300-	383.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.050-	393.100-	305.500-	312.500-	312.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.642.150-	2.377.900-	2.219.650-	2.231.250-	2.352.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.040.400-	730.200-	645.150-	651.850-	759.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.400	128.800	128.800	128.800	128.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	804.900-	836.300-	811.100-	816.100-	824.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	690.500-	707.500-	682.300-	687.300-	695.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.730.900-	1.437.700-	1.327.450-	1.339.150-	1.455.150-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	1.299.650	1.345.600	0	1.272.400	1.277.300	1.290.700
2	-	0,00	2.187.050-	1.922.800-	0	1.764.550-	1.776.150-	1.780.050-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	887.400-	577.200-	0	492.150-	498.850-	489.350-
4	+	0,00	555.000	190.000	0	73.000	25.000	0
5	+	0,00	105.000	148.000	0	0	0	25.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000	338.000	0	73.000	25.000	25.000
11	-	0,00	1.619.200-	1.834.000-	0	650.000-	1.460.000-	915.000-
12	-	0,00	4.700-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	-	0,00	0	300-	0	0	0	0
14	-	0,00	120.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.743.900-	1.904.300-	0	708.000-	1.518.000-	923.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.083.900-	1.566.300-	0	635.000-	1.493.000-	898.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.971.300-	2.143.500-	0	1.127.150-	1.991.850-	1.387.350-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
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	1.000	2.000	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.100	19.100	18.100	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	153.000-	118.000-	124.500-	124.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.000-	158.000-	123.000-	129.500-	129.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.900-	138.900-	104.900-	113.400-	113.400-
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	0,00	181.900-	138.900-	104.900-	113.400-	113.400-

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 städtebaulichen Missständen und Mängeln 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.100	17.100	16.100	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.500-	131.500-	101.500-	101.500-	101.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.500-	131.500-	101.500-	101.500-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	164.400-	114.400-	85.400-	85.400-	85.400-
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	0,00	164.400-	114.400-	85.400-	85.400-	85.400-

Erläuterungen:

- 14 Bebauungsplan Herrschaftswald u.a.
Umsetzung Inspire-Richtlinie
Betreuung Sanierung Schmieheim

51100060

LSP Schmieheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	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	0,00	0	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	21.500-	16.500-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	26.500-	21.500-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	24.500-	19.500-	28.000-	28.000-
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	17.500-	24.500-	19.500-	28.000-	28.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.000-	188.500-	192.500-	196.500-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	2.800-	3.000-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.800-	215.200-	214.400-	218.200-	221.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	191.400-	190.600-	194.400-	197.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	42.900	42.900	42.900	42.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500	42.400	42.400	42.400	42.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.500-	149.000-	148.200-	152.000-	155.500-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierin enthalten sind u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH5
52
5210

Planen und Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.000-	188.500-	192.500-	196.500-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	2.500-	2.700-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.300-	192.900-	197.100-	200.900-	204.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.800-	178.400-	182.600-	186.400-	189.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	42.900	42.900	42.900	42.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500	42.900	42.900	42.900	42.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.300-	135.500-	139.700-	143.500-	147.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	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	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	680.000	680.000	690.000	695.000	700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.700	192.500	197.500	197.500	203.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	973.700	965.700	980.700	985.700	996.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.900-	190.100-	218.000-	218.000-	218.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	366.900-	367.000-	370.700-	375.700-	375.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.200-	28.900-	8.900-	8.900-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	921.000-	765.800-	777.400-	782.400-	782.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.700	199.900	203.300	203.300	213.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	80.300-	80.000-	80.200-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.500	4.700	5.000	4.800	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.200	204.600	208.300	208.100	218.600

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	145.000	140.000	145.000	145.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.000	140.000	145.000	145.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.000	140.000	145.000	145.000	150.000
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	145.000	140.000	145.000	145.000	150.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.500	7.500	7.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.500	7.500	7.500	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700	7.500	7.500	7.500	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	0,00	7.700	7.500	7.500	7.500	8.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	4.300-	4.200-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	800-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.100-	5.200-	4.800-	4.800-	4.800-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	680.000	680.000	690.000	695.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	770.400	770.400	780.400	785.400	790.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.500-	185.800-	213.800-	213.800-	214.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	366.500-	366.200-	370.000-	375.000-	375.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000-	25.300-	5.300-	5.300-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	909.800-	757.100-	768.900-	773.900-	774.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.400-	13.300	11.500	11.500	16.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	77.600-	77.500-	77.700-	77.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.000	7.400	7.500	7.300	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.400-	20.700	19.000	18.800	23.800

Erläuterungen:

- 14 diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen (150.000 €)
Abplatzungen Hebewerk Frankenstraße (9.000 €)
- 17 Umlage AZV Raumschaft Lahr (296.200 €)
Umlage AZV Südl. Ortenau (70.000 €)
- 18 Hochwasseruntersuchung Kanal Schmieheimer-Str./Mühlbach (21.000 €)
Gebührenkalkulation (4.000 €)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	41.500	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	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	214.800	234.800	214.800	214.800	214.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	542.300-	382.200-	285.650-	286.150-	285.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-	330.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.200-	62.300-	46.200-	46.200-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	788.800-	657.800-	545.150-	545.650-	662.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	574.000-	423.000-	330.350-	330.850-	447.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	377.600-	348.000-	336.200-	339.500-	344.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	377.600-	348.000-	336.200-	339.500-	344.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	951.600-	771.000-	666.550-	670.350-	792.050-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	41.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	214.600	234.600	214.600	214.600	214.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	526.800-	368.800-	272.250-	272.750-	272.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-	330.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	747.300-	589.100-	492.550-	493.050-	609.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	532.700-	354.500-	277.950-	278.450-	394.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	304.300-	276.800-	264.700-	268.000-	273.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.300-	276.800-	264.700-	268.000-	273.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	837.000-	631.300-	542.650-	546.450-	668.150-

Erläuterungen:

2 Zuschuss Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED (20.000 €)

14 Allgemeine Unterhaltung Ortsstraßen (60.000 €)
Rissesanierung (20.000 €)
Sanierungsarbeiten Kirchberg (60.000 €)
Sinkkastenreinigungen Frühjahr u. Herbst (10.000 €)
Sanierung Schönberger Gasse (6.000 €)
Sanierung Durchlass Dorfbach (45.000 €)
Allgemeine Unterhaltung Feldwege (40.000 €)
Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED (70.000 €)

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

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.100-	69.400-	70.000-	70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.100-	69.400-	70.000-	70.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.600-	82.400-	83.000-	83.000-	83.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	55.300-	39.200-	39.200-	39.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	55.700-	39.600-	39.600-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.800-	55.500-	39.400-	39.400-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	57.300-	40.900-	40.900-	40.900-

Erläuterung:

- 18 ÖPNV Anbindung Schmieheim (15.100 €)
 ÖPNV Anteil Linie 113 (31.000 €)
 Anruf-Sammel-Taxi (7.000 €)
 Ortenautarif (2.200 €)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.200	83.100	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	67.000	80.200	83.200	84.200	86.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.000	179.000	178.000	178.000	178.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.950	59.800	55.700	56.600	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350.350	404.300	337.100	339.000	341.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.200-	131.900-	134.300-	129.600-	129.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.800-	249.600-	242.300-	242.300-	242.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.050-	146.500-	130.000-	130.500-	130.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	605.550-	581.100-	559.700-	555.500-	556.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	255.200-	176.800-	222.600-	216.500-	214.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400.800-	407.500-	394.400-	395.900-	399.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.900-	406.600-	393.500-	395.000-	398.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	655.100-	583.400-	616.100-	611.500-	612.800-

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

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.100-	57.500-	58.000-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	19.000-	15.000-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.700-	88.100-	84.600-	84.800-	84.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.700-	88.100-	84.600-	84.800-	84.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.500-	242.900-	233.000-	234.500-	238.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.500-	242.900-	233.000-	234.500-	238.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	321.200-	331.000-	317.600-	319.300-	322.800-

Erläuterung:

- 14 Baumkataster + jährliche Regelkontrolle (17.000 €)
Baumrückschnitte (30.000 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	39.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.000-	79.500-	77.000-	77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000-	79.500-	77.000-	77.000-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.800-	122.300-	119.800-	119.800-	119.800-

Erläuterung:

14 Grabenpflege

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	67.000	80.200	83.200	84.200	86.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	20.100	15.100	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.100	100.300	98.300	99.300	101.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	21.400-	21.700-	22.000-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.500-	63.100-	57.900-	57.900-	57.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.200-	113.400-	108.500-	108.800-	109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.100-	13.100-	10.200-	9.500-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.400-	69.900-	69.000-	69.000-	69.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.400-	69.900-	69.000-	69.000-	69.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.500-	83.000-	79.200-	78.500-	76.800-

Erläuterung:

14 u.a. Externe Vergabe Rasen mähen u. Hecken schneiden auf Friedhof Kippenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Kostenstellen

55400001 Ökokonto
55400002 Biotope

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH5
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	14.000-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100-	33.000-	29.000-	29.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.100-	33.000-	29.000-	29.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	39.700-	35.900-	35.900-	35.900-

Erläuterung:

14 *Fremdvergabe Pflegemaßnahmen Ökokonto
Umsetzung Konzept Schlackpark*

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.200	83.100	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.000	179.000	178.000	178.000	178.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.850	39.700	40.600	41.500	42.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	256.050	301.800	236.600	237.500	238.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.700-	107.900-	110.000-	105.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200-	75.000-	74.400-	74.400-	74.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.100-	117.600-	107.100-	107.400-	107.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	310.000-	300.500-	291.500-	286.800-	287.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.950-	1.300	54.900-	49.300-	48.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.550-	6.300-	62.500-	56.900-	56.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
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	0,00	1.550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100010918: Untere Hauptstr. 38												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

ELR Zuschuss

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100060904: LSP Schmieheim - Privatmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	70.000	40.000	0	25.000	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	70.000	40.000	0	25.000	25.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	290.000-	0	0	0,00	120.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	120.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	120.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000103: Mühlenpfad IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	225.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	225.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.000-	0	0	0,00	225.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	225.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Neuverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000108: Schlossgarten Schmieheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Austausch Kanal

75380000109: Radweg-Dorfstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.000-	0	0	0,00	400.000-	512.000-	0	450.000-	410.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.000-	0	0	0,00	400.000-	512.000-	0	450.000-	410.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.772.000-	0	0	0,00	400.000-	512.000-	0	450.000-	410.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.772.000-	0	0	0,00	400.000-	512.000-	0	450.000-	410.000-	0	0

Erläuterung:

Austausch Kanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000110: Schützenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

Einbau Rinne

753800000111: Rückhaltebecken Mühlenpfad IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	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

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	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000133: Am Bürgerhaus												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75380000138: Am Herrschaftswald												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	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	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

8 Kanalbaumaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000600: AZV Südliche Ortenau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
753800000940: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410000101: Brunnenstraße Süd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000103: Mühlenpfad IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	0	0	0,00	143.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	0,00	143.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0,00	143.000-	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.000-	0	0	0,00	143.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Erschließungsbeiträge

8 Erschließungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	400.000-	0

Erläuterung:

Gemeindeanteil

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	325.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kostenbeteiligung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000115: Plakatierungswände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
754100000123: Erschl. Festhallengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

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	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
754100000139: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	48.000	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	0	0	0	48.000	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	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

Behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410000940: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100004109: Radweg Schmieheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kosten für Beleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004133: Am Bürgerhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kosten für Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100100120: Schlossgarten Schmieheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	465.000	0	0	0,00	315.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	0	0	0,00	315.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	550.000-	400.000-	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	550.000-	400.000-	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	235.000-	250.000-	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	550.000-	400.000-	0	0	100.000-	0	0

Erläuterung:

Umgestaltung Schlossgarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100204500: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

755100205500: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010115: Stelenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0

Erläuterung:
 Friedhof Kippenheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010116: Rasengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Friedhof Kippenheim

755300010117: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Friedhof Kippenheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010118: Tiefgräber-Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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:

Friedhof Kippenheim

755300060136: Urnengrabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Friedhof Schmieheim

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

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

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.807.900	7.002.500	8.118.600	8.286.600	8.792.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.833.200	1.295.700	1.509.500	1.632.500	1.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	4.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.645.400	8.303.000	9.628.100	9.919.100	10.192.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	1.500-	1.300-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.589.400-	4.890.000-	4.926.500-	4.852.200-	5.185.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.595.700-	4.894.500-	4.930.500-	4.856.000-	5.189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.049.700	3.408.500	4.697.600	5.063.100	5.003.500
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	0,00	5.049.700	3.408.500	4.697.600	5.063.100	5.003.500

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.645.400	8.303.000	0	9.628.100	9.919.100	10.192.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.595.700-	4.894.500-	0	4.930.500-	4.856.000-	5.189.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.049.700	3.408.500	0	4.697.600	5.063.100	5.003.500
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	5.049.700	3.408.500	0	4.697.600	5.063.100	5.003.500

THH6
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.807.900	7.002.500	8.118.600	8.286.600	8.792.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.833.200	1.295.700	1.509.500	1.632.500	1.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	4.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.645.400	8.303.000	9.628.100	9.919.100	10.192.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	1.500-	1.300-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.589.400-	4.890.000-	4.926.500-	4.852.200-	5.185.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.595.700-	4.894.500-	4.930.500-	4.856.000-	5.189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.049.700	3.408.500	4.697.600	5.063.100	5.003.500
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	0,00	5.049.700	3.408.500	4.697.600	5.063.100	5.003.500

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.807.900	7.002.500	8.118.600	8.286.600	8.792.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.833.200	1.295.700	1.509.500	1.632.500	1.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.641.100	8.298.200	9.628.100	9.919.100	10.192.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.589.400-	4.890.000-	4.926.500-	4.852.200-	5.185.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.589.400-	4.890.000-	4.926.500-	4.852.200-	5.185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.051.700	3.408.200	4.701.600	5.066.900	5.007.000
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	5.051.700	3.408.200	4.701.600	5.066.900	5.007.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.300	4.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.800	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	1.500-	1.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	4.500-	4.000-	3.800-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	300	4.000-	3.800-	3.500-
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	0,00	2.000-	300	4.000-	3.800-	3.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	388.300	20.200	1.507.700-	376.300-	7.700-	493.750-	897.400	93.300-	0	1.172.850-
12	Sicherheit und Ordnung	72.100	0	194.700-	114.400-	2.300-	160.000-	9.300	15.200-	0	405.200-
1260	Brandschutz	22.900	0	5.300-	102.500-	2.300-	78.700-	0	15.100-	0	181.000-
21	Schulträgeraufgaben	157.500	0	168.900-	143.400-	0	201.200-	0	11.100-	0	367.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	200	0	2.200-	5.500-	0	0	0	0	7.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.900-	11.800-	2.900-	0	0	0	18.600-
31	Soziale Hilfen	143.000	0	30.000-	61.500-	40.200-	1.500-	0	19.200-	0	9.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	873.400	0	28.200-	34.900-	1.841.100-	138.600-	0	10.600-	0	1.180.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	854.700	0	24.000-	29.600-	1.839.100-	100.500-	0	10.500-	0	1.149.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	50.300	0	42.000-	272.300-	151.500-	84.700-	4.000	45.000-	0	541.200-
4240	Bäder	5.100	0	0	132.300-	110.000-	14.000-	0	26.500-	0	277.700-
4241	Sportstätten	45.200	0	42.000-	140.000-	0	70.700-	4.000	18.500-	0	222.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.100	0	0	5.000-	0	153.000-	0	0	0	138.900-
52	Bauen und Wohnen	23.800	0	188.500-	2.800-	11.500-	12.400-	42.900	500-	0	149.000-
53	Ver- und Entsorgung	773.200	192.500	0	190.100-	367.000-	208.700-	85.000	80.300-	0	204.600
5330	Wasserversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5370	Abfallwirtschaft	2.800	0	0	4.300-	800-	200-	0	2.700-	0	5.200-
5380	Abwasserbeseitigung	770.400	0	0	185.800-	366.200-	205.100-	85.000	77.600-	0	20.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.800	0	0	382.200-	0	275.600-	0	348.000-	0	771.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	400-	0	55.300-	0	1.800-	0	57.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	404.300	0	131.900-	249.600-	1.100-	198.500-	900	407.500-	0	583.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.300	0	21.400-	63.100-	0	28.900-	0	69.900-	0	83.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	87.000	200	25.100-	23.000-	2.000-	17.200-	2.500	10.600-	0	11.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.295.700	7.007.300	0	0	4.890.000-	4.500-	0	0	0	3.408.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.295.700	7.002.500	0	0	4.890.000-	0	0	0	0	3.408.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.800	0	0	0	4.500-	0	0	0	300
PROD_S MART	Summe	4.522.800	7.220.400	2.317.000-	1.863.600-	7.344.050-	1.952.550-	1.042.000	1.042.000-	0	1.734.000-

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	1.786.550-	700.000	447.000-	1.533.550-	0	0	1.533.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	361.600-	13.000	212.800-	561.400-	0	0	561.400-	0
1260	Brandschutz	128.200-	13.000	209.800-	325.000-	0	0	325.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	299.500-	0	0	299.500-	0	0	299.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	300	0	0	300	0	0	300	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.600-	0	5.000.000-	5.018.600-	0	0	5.018.600-	0
31	Soziale Hilfen	9.800	0	0	9.800	0	0	9.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.095.000-	0	625.000-	1.720.000-	0	0	1.720.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.067.900-	0	625.000-	1.692.900-	0	0	1.692.900-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	452.200-	0	59.500-	511.700-	0	0	511.700-	0
4240	Bäder	239.300-	0	59.500-	298.800-	0	0	298.800-	0
4241	Sportstätten	171.400-	0	0	171.400-	0	0	171.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	146.000-	40.000	70.000-	176.000-	0	0	176.000-	0
52	Bauen und Wohnen	190.700-	0	0	190.700-	0	0	190.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	289.300	28.000	780.300-	463.000-	0	0	463.000-	0
5330	Wasserversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	102.700	28.000	780.300-	649.600-	0	0	649.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	402.800-	120.000	629.000-	911.800-	0	0	911.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.000-	150.000	425.000-	402.000-	0	0	402.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.900	0	25.000-	10.100-	0	0	10.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.600	0	0	20.600	0	0	20.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.408.500	0	0	3.408.500	0	0	3.408.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.408.200	0	0	3.408.200	0	0	3.408.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
PROD_S MART	Summe	1.173.300-	1.051.000	8.248.600-	8.370.900-	0	0	8.370.900-	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
		gesamt	davon mit Zulage	gesamt	tats. besetzt am 30.06.2020	
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	2,01		2,00	0,00	0,35 bis 06.2021 in Elternzeit
	A 11	2,90		3,56	3,56	
	A 10	0,00		0,00	1,00	
	A 9	0,00		0,00	0,00	
Zwischensumme Beamte		6,91	0,00	7,56	6,56	
Teil B: BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	9b	2,25		2,00	1,87	Neueinstellung 0,38 ab 06.2021
	9a	3,13		2,00	1,00	
	8	4,94		3,24	3,24	1,0 ab 04.2021 in Elternzeit
	7	0,00		2,70	2,70	
	6	5,71		3,88	3,88	
	5	7,58		9,40	9,40	
	4	1,14		2,00	1,50	
	3	2,00		1,75	1,71	
	2	3,12		3,12	3,12	
	1	0,06		0,06	0,06	
Zwischensumme Beschäftigte		29,94	0,00	30,15	28,48	
ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte und Beamte insgesamt						
Teil A	Beamte	6,91		7,56	6,56	
Teil B	Beschäftigte	29,94		30,15	28,48	
Summe		36,85	0,00	37,71	35,04	

Stellenplan
sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
	Aufwandsentschädigung, Vergütung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2021	tats. besetzt am 30.06.2020	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	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Beamte und Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes								
I. BEAMTE								
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst				OV	Erläuterungen
			B 2	A 12	A 11	A 10		
		1,00						
1110	Steuerung	1,00						
1110	Ortsvorsteher						1,00	lt. Satzung
1114	Zentrale Funktionen		1,00					
1122	Finanzverwaltung/Kasse		0,35	1,00				0,35 (A12) ab 06.2021
1124	Gebäudemanagement			0,63				
5210	Bauordnung		0,66	0,27				
5550	Forstwirtschaft			1,00				
Summe	6,91	1,00	2,01	2,90	0,00	0,00	1,00	

II. Beschäftigte													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Erläuterungen	
		9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1110	Steuerung		0,35	1,00									1,0 (EG 8) ab 04.2021 in Elternzeit
1110	Ortsvorsteher												
1111	Geschäftsführung Gemeinderat		0,35										
1114	Personalrat			0,05									
1114	Zentrale Funktionen					0,19							
1120	Organisation und EDV	0,20											
1121	Personalwesen/-betreuung	0,61		0,04									
1122	Finanzverwaltung/Kasse	0,80	1,13	1,91									
1124	Gebäudemanagement					0,41	2,00						
1124	Im Schloßgarten 1										0,06		
1124	Untere Hauptstraße 4										0,51		
1125	Bauhof		1,00			2,83	4,65	1,14	1,58	0,08	0,06		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,30										
1210	Statistik und Wahlen			0,10		0,02							
1220	Ordnungswesen			0,50		0,19							
1222	Einwohnerwesen			0,30		0,75							
1223	Personenstandswesen			0,50		0,10							
1224	Kommunales Grundbuchwesen			0,15									
1225	Sozialversicherung	0,26											
1260	Feuerwehr			0,10									
2110	Grund-, Haupt-, WRS Kippenheim/Mahlberg						0,51						
2110	Schule Kippenheim										1,39		
2110	Schule Schmieheim										0,32		
2110	Verlässliche Grundschule						0,42						
3140	Obdachlosenunterbringung			0,10									
3140	Flüchtlingsunterbringung			0,10						0,06			
3140	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen									0,13	0,38		
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,19							
3620	Ferienprogramm					0,05							
3620	Jugendzentrum Kippenheim												
3620	Jugendzentrum Schmieheim										0,02		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder					0,38							
4241	Mühlbachhalle								0,12	0,18			
5210	Bauordnung	0,38				0,41							0,38 (EG9b) Neueinstellung ab 06.2021
5510	Grün- und Parkanlagen										0,11		
5530	Friedhof Kippenheim					0,08			0,12				
5530	Friedhof Schmieheim			0,10							0,01		
5730	Festhalle und Festplatz Kippenheim					0,11							
5730	Festhalle Schmieheim										0,05		
Summe	29,94	2,25	3,13	4,94	0,00	5,71	7,58	1,14	2,00	3,12	0,06		

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
der Gemeinde Kippenheim**

Berechnung der Mindestliquidität

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 (Ergebnis)	15.233.782 Euro
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019 (Ergebnis)	15.966.351 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	<u>12.376.550 Euro</u>
Summe	43.576.683 Euro
Jahresdurchschnitt	14.525.561 Euro
davon 2 %	290.511 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	2.785.441				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	9.504.427				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	227.027				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.516.895				
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⁾		109.227	-8.370.900	-2.686.200	-990.900	-323.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.626.122	4.255.222	1.569.022	578.122	254.322
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.626.122	4.255.222	1.569.022	578.122	254.322
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		289.709	290.511	272.377	245.030	241.292

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	350	105	245		
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Vermerk:

Kaufpreis Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Gemeinde Kippenheim

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	Betrag
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	337.799 €

Kommunaler Finanzausgleich 2021

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2020 5.541

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
IST-Aufkommen im HJ 2019	18.431	692.691	4.477.780
Hebesätze	300%	300%	340%
Grundbeträge	6.144	230.897	1.316.994
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	11.980	427.158	3.819.283
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer			4.258.422
Gewerbesteuerumlage 2019			-842.876
Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	4.477.780		
: Hebesatz	340%		
x Umlagesatz	68,3%		
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2019			3.020.857
Gesamtbetrag	6.808.333.613		
x Schlüsselzahl	0,0004437		
Familienleistungsausgleich 2019			224.028
Gesamtbetrag	504.909.568		
x Schlüsselzahl	0,0004437		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2019			427.115
Gesamtbetrag	533.894		
hiervon	80%		
Steuerkraftmesszahl			7.087.546

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	7.087.546	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.796.427	
Steuerkraftsumme		8.883.973

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.2019	5.541	
x Kopfbetrag	1.492,30	
Bedarfsmesszahl		8.268.834

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl		8.268.834	
./. Steuerkraftmesszahl		7.087.546	
Ausschüttungsquote		70%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			826.902
VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl	8.268.834		
davon	60%	4.961.301	
./. Steuerkraftmesszahl		7.087.546	
Unterschiedsbetrag (Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)		0,00	
hiervon			
Mehrzuweisung	30%		0
VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§4 FAG)			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.603,32	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1.699,00	
Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt		94,37%	
erhöhte Einwohnerzahl		5.541	
Anrechnungssatz		1,05	
Investitionspauschale je Einwohner		78,00	
Kommunale Investitionspauschale			453.808
(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	
Paushale Investitionszuweisung Straßenbau		17.522,40	
IX. Familienleistungsausgleich (§29a FAG)			230.369
Gesamtbetrag		519.200.000	
x Schlüsselzahl		0,0004437	
X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.967.022
Gesamtbetrag		6.687.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0004437	
XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			557.956
Gesamtbetrag		1.194.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0004673	

XII. Gewerbesteuerumlage		257.353
Gewerbesteuer	2.500.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35%	
XIII. Kreisumlage (§35 FAG)		2.531.932
Steuerkraftsumme	8.883.973	
x Hebesatz	28,5%	
XIV. Finanzausgleichsumlage (§1 FAG)		2.096.618
Steuerkraftsumme	8.883.973	
x Hebesatz	23,60%	

Wirtschaftsplan

der

Wasserversorgung Kippenheim

2021



WIRTSCHAFTSPLAN

der Wasserversorgung der Gemeinde Kippenheim

2021

Gemäß § 14 EigBG und der §§ 1 bis 3 EigBVO in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2021 in öffentlicher Sitzung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	590.000 €
Aufwendungen von	547.500 €
Jahresgewinn	42.500 €
2. Im Vermögensplan mit	
Einnahmen von	1.320.200 €
Ausgaben von	1.320.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Darlehensaufnahmen wird festgesetzt auf

1.119.700 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 €

Kippenheim, den 22. Februar 2021


Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Februar 2019 beschlossen. Dieser wurde in den Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan auf je 573.700 € und im Vermögensplan auf je 770.000 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Während im Entwurf des Erfolgsplans die üblichen laufenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt waren, waren im Entwurf des Vermögensplans folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

- Planungs- und Baukosten einer Verbindungsleitung von Kippenheim nach Schmieheim
- Austausch der Wasserleitung der Westendstraße
- Verlegung Wasserleitung im Neubaugebiet Mühlenpfad IV

Der vom Steuerbüro Anselm gefertigte Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 14. Dezember 2020 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2019 hat mit einem Jahresgewinn in Höhe von 57.997,15 € abgeschlossen, welcher auf die neue Rechnung vorgetragen wurde.

Eine Darlehensaufnahme ist nicht erfolgt.

Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 04. Mai 2020 beschlossen. Dieser wurde in den Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan auf je 591.000 € und im Vermögensplan auf je 1.527.400 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.357.000 € vorgesehen.

Während im Entwurf des Erfolgsplans die üblichen laufenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt wurden, sind im Vermögensplan folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

- Planungs- und Baukosten einer Verbindungsleitung von Kippenheim nach Schmieheim einschließlich dem Bau eines Druckerhöhungsbauwerkes
- Erneuerung der Wasserleitung Radweg-Dorfstraße im Zusammenhang mit der durchzuführenden Kanalsanierung
- Austausch der Wasserleitung in der Westendstraße
- Verlegung Wasserleitung im Neubaugebiet Mühlenpfad IV

Bei der Planaufstellung wurde davon ausgegangen, dass bei planmäßigem Verlauf im Erfolgsplan ein Gewinn in Höhe von 56.000 € erwirtschaftet wird.

Wie in den Vorjahren ist auch die Zahlung einer Konzessionsabgabe vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan auf je 590.000 € und im Vermögensplan auf je 1.320.200 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.119.700 € vorgesehen.

Im Erfolgsplan wurden die erfahrungsgemäß anfallenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Im Vermögensplan sind folgende größeren Maßnahmen 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
- Beschaffungen (Notstromaggregat und Leckortungsgerät)

Alle diese Maßnahmen mit einkalkuliert, wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 bei planmäßigem Verlauf im Erfolgsplan voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von rd. 42.500 € erwirtschaftet wird. Zusätzlich ist wie im Vorjahr die Zahlung einer Konzessionsabgabe vorgesehen. Hierfür sind 45.000 € eingeplant.

Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30003000 Ersätze Installationen	200	400	0,00
	30110000 Umsatzerlöse Wasserverkauf	545.000	547.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	545.200	547.400	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.800	5.000	0,00
	Summe aktivierte Eigenleistungen	3.800	5.000	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.500	1.100	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	1.500	1.500	0,00
	35870000 Ertrag Abgang SoPo (Auflösung Zuschüsse)	28.000	25.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	31.000	27.600	0,00
	Summe betriebliche Erträge	580.000	580.000	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Stromkosten	29.000-	28.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Wasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	0,00
	43003002 Bewirtschaftungskosten	500-	500-	0,00
	43003003 Wasseruhren ablesen	1.200-	1.200-	0,00
	43003005 Fuhrpark -alt	0	3.000-	0,00
	43003006 Aufwand Wassergewinnung	9.000-	8.000-	0,00
	43003007 Aufwand Wasserspeicherung	9.000-	4.000-	0,00
	43003008 Aufwand Versorgungsleitungen	60.000-	50.000-	0,00
	43003009 Lohnkosten Bauhof	65.000-	70.000-	0,00
	43003010 Wasserentnahmeentgelt	30.000-	29.000-	0,00
	43003020 Fuhrpark allgemein	3.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	211.700-	198.700-	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	145.000-	134.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	145.000-	134.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003001 EDV Kosten	1.600-	800-	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003002 Verwaltungskostenbeitrag	72.000-	70.000-	0,00
	44003003 Katastererfassung GIS Ingrada	2.000-	3.000-	0,00
	44003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	500-	500-	0,00
	44003005 Miete Bauhof	0	12.300-	0,00
	44003006 Telefon Miete u. Gebühren	1.000-	700-	0,00
	44003007 Konzessionsabgabe	45.000-	48.000-	0,00
	44003008 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	4.300-	0,00
	44003009 Versicherungen und Beiträge	3.500-	3.800-	0,00
	44003010 Bankgebühren für Rückläufer	200-	200-	0,00
	44003011 Bürobedarf	300-	300-	0,00
	44003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	4.500-	4.000-	0,00
	44003013 Fortbildung und Reisekosten	1.500-	1.500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	142.100-	149.400-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	498.800-	482.100-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	10.000	11.000	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	10.000	11.000	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	10.000	11.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303001 Zinsen DZHYP 3019168801	3.200-	3.600-	0,00
	45303002 Zinsen DZHYP 3019168804	7.500-	8.000-	0,00
	45303003 Zinsen DZHYP 3019168805	4.500-	6.500-	0,00
	45303004 Zinsen LBBW 606911294	11.100-	11.800-	0,00
	45303005 Zinsen SPK 6000390631	1.200-	1.700-	0,00
	45303006 Zinsen SPK 6000554435	800-	1.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.300-	32.600-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	28.300-	32.600-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.900	76.300	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000-	20.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000-	20.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	400-	300-	0,00
	Summe sonstige Steuern	400-	300-	0,00
	Summe Steuern	20.400-	20.300-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	42.500	56.000	0,00

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	42.500	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.000	0
9.	Kredite	1.119.700	0
b)	von Dritten	1.119.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	117.000	0
a)	Abschreibungen	145.000	0
b)	Anlagenabgänge	28.000-	0
	Mehr-/Mindererlöse	28.000-	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.320.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	498.800-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	62.800-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	9.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	427.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	104.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	717.100-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.320.200-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000101: Hauswasseranschlüsse							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.400	5.400	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400	5.400	15.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	8.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	8.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400	2.600-	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	8.000-	5.000-	0	0	0

731100000102: Verbindungsleitung Kipph.-Schmieheim							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.000-	890.000-	127.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	890.000-	127.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	890.000-	127.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.000-	890.000-	127.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000103: Mühlenpfad IV							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.000	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	26.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	22.000-	26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	22.000-	0	0	0	0

731100000109: Radweg-Dorfstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	95.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	95.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	95.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	95.000-	55.000-	0	0	0

731100000119: Westendstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	93.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	93.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	93.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	93.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000131: Tiefbrunnen Kippenheim							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	20.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	20.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	20.000-	10.000-	0	0	0

731100000132: Tiefbrunnen Schmieheim							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0

731100000133: Am Bürgerhaus							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000500: Wasserzähler							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	6.000-	9.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	6.000-	9.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	6.000-	9.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	6.000-	9.000-	0	0	0

73110000502: Anschaffung Fahrzeuge u. Maschinen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.800-	12.500-	54.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800-	12.500-	54.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.800-	12.500-	54.300-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.800-	12.500-	54.300-	0	0	0

73110000504: Fernwirktechnik							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	8.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	8.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	8.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	8.500-	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2021

Gläubiger	Laufzeit	Anfangsbestand	Stand am 31.12.2020	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2021	
DGHYP 3019168801	2002 bis 2028	161.000,00	67.975,88	4,99%	3.243,65	8.010,27	59.965,61
DGHYP 3019168804	2004 bis 2031	335.000,00	178.462,87	4,31%	7.472,85	13.665,67	164.797,20
Landesbank Baden-Württemberg 606 911 294	2005 bis 2030	500.000,00	293.490,14	3,87%	11.095,28	18.254,72	275.235,42
DGHYP 3019168805	2007 bis 2025	398.500,00	137.626,36	4,25%	5.445,43	25.554,57	112.071,79
Sparkasse Offenburg 60000390631	2011 bis 2023	180.000,00	48.585,27	2,88%	1.219,10	16.780,90	31.804,37
Sparkasse Offenburg 6000554435	2016 bis 2026	235.000,00	132.437,14	0,67%	832,21	21.967,79	110.469,35
Summe	-	1.809.500,00	858.577,66	-	29.308,52	104.233,92	754.343,74

Haushaltsplan

der

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

2021

Haushaltssatzung der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim für das Haushaltsjahr 2021

01.01. bis 31.12.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 22. Februar 2021 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 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	173.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	147.400 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	26.000 €
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	26.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	159.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	101.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	58.500 €
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	58.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	58.500 €
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

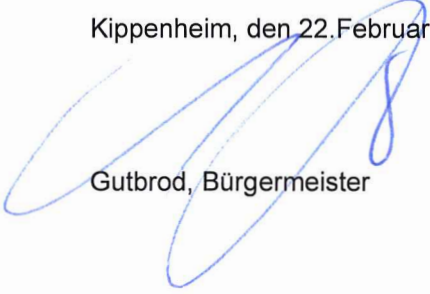
0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

60.000 EUR.

Kippenheim, den 22. Februar 2021


Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat in seiner öffentlichen Sitzung vom 26. Januar 2019 beschlossen. Er wurde festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 339.400 €. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 266.300 € und den Vermögenshaushalt 73.100 €. Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Stiftungsrat hat die Jahresrechnung 2019 in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Februar 2021 festgestellt.

Das Rechnungsergebnis 2019 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 455.902,54 € ab und teilt sich wie folgt auf:

Verwaltungshaushalt mit	338.728,05 €
Vermögenshaushalt mit	117.174,49 €

Der aus dem Gemeindehaushalt notwendige Zuschuss an den Stiftungshaushalt beläuft sich auf 119.450,09 €. (Planansatz: 55.600 €)

Die deutlichen Planüberschreitung begründen sich mit einer unterjährig beschlossenen vorzeitigen Darlehensrückzahlung. Der Darlehensstand wurde dadurch von 448.876,65 € auf 340.715,95 € zum 31.12.2019 reduziert.

Haushalt 2020

Am 04. Mai 2020 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat in öffentlicher Sitzung den Haushaltsplan 2020 beschlossen.

Ab dem Jahr 2020 wird das Rechnungswesen der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim analog der Gemeinde auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Der Erfolgsplan sieht ordentliche Gesamterträge in Höhe von 169.000 € vor. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 143.600 € gegenüber was ein ordentliches Ergebnis von 25.400 € ergibt.

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss wird zur Darlehenstilgung verwendet.

Der Zuschuss von der Gemeinde war in Höhe von 55.600 € veranschlagt. Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen.

Haushalt 2021

Der Erfolgsplan sieht ordentliche Gesamterträge in Höhe von 173.400 € vor. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 147.400 € gegenüber was ein ordentliches Ergebnis von 26.000 € ergibt.

Nachdem die Betreuung der Senioren des Seniorenwohnstiftes ab dem 01.11.2020 nicht mehr durch die Nachbarschaftshilfe, sondern über den Seniorenwohnstift erfolgt wurde eine Erhöhung der Betreuungspauschale vorgenommen. Außerdem wurde für eine Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt ein Betrag von 5.000 € eingestellt. Sonstige nennenswerte oder außergewöhnlichen Einnahmen bzw. Ausgaben sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss von 58.500 € wird zur Darlehenstilgung verwendet. Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

Als Gemeindezuschuss ist ein Betrag in Höhe von 39.200 € veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	39.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.600	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.600	101.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.800	2.900
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	169.000	173.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800-	54.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	45.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	143.600-	147.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.400	26.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	25.400	26.000

Seniorenwohnstift Kippenheim

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	39.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.600	16.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.600	101.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.800	2.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.500	159.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800-	54.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.600-	1.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	43.000-	45.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.400-	101.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	58.100	58.500	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	58.100	58.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.100-	58.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	58.100-	58.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500	39.200	29.800	30.000	29.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.600	16.700	16.700	16.700	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	101.100	102.100	102.600	103.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Ordentliche Erträge	169.000	173.400	165.000	165.700	166.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800-	54.100-	49.600-	49.900-	50.400-
15	-	Abschreibungen	46.200-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600-	1.700-	1.300-	900-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000-	45.600-	41.800-	42.200-	42.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	143.600-	147.400-	138.700-	139.000-	139.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.400	26.000	26.300	26.700	27.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.400	26.000	26.300	26.700	27.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	39.200	29.800	30.000	29.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.600	16.700	16.700	16.700	17.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	101.100	102.100	102.600	103.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	2.900	2.900	2.900	2.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.500	159.900	151.500	152.200	152.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800-	54.100-	49.600-	49.900-	50.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.600-	1.700-	1.300-	900-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.000-	45.600-	41.800-	42.200-	42.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.400-	101.400-	92.700-	93.000-	93.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.100	58.500	58.800	59.200	59.600
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	58.100	58.500	58.800	59.200	59.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.100-	58.500-	58.800-	59.200-	59.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.100-	58.500-	58.800-	59.200-	59.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.600	101.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.500	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.800-	49.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.200-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.700-	27.700-
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	0,00	19.700-	27.700-

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	107.500	104.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.000-	85.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500	18.300	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	26.500	18.300	0

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.600	101.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.500	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.800-	49.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.200-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.700-	27.700-
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	0,00	19.700-	27.700-

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	2.300
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-	2.300

Erläuterung:

- 7 Rückersatz Hausverwaltung
- 18 Sitzungsgelder Stiftungsrat

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	2.500-

Erläuterung:

14 Kosten Rechenzentrum
18 Versicherungen

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	5.100-

Erläuterung:

18 incl. Prüfungsgebühren GPA

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.500	101.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.400	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	47.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.200-	123.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.800-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.800-	22.500-

Erläuterung:

- 6 Mieteinnahmen incl. Nebenkosten
- 14 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten
- 18 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	100

-

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	2.700
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	0,00	600-	2.700

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.700	16.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300-	14.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	2.700	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	600-	2.700	0

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	2.700
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	0,00	600-	2.700

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Betreuung
Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	2.700
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	0,00	600-	2.700

Erläuterung:

- 5 Betreuungspauschale
- 14 Nebenkosten Betreuungsbereich u. Betreuung Schwesternverband
- 18 Telefon, Notruf und ant. Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	39.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.800	52.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700	51.000
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	0,00	45.700	51.000

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	34.300	39.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100-	1.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200	37.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	32.200	37.500	0

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	39.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.800	52.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700	51.000
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	0,00	45.700	51.000

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	39.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.800	52.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.800	51.000
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	0,00	47.800	51.000

Erläuterung:

- 2 Zuschuss Gemeinde (neues Sachkonto)
- 7 Zuschuss Gemeinde (altes Sachkonto)

Seniorenwohnstift Kippenheim

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	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	2.100-	0

Seniorenwohnstift Kippenheim

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	104.000	0	0	49.100-	0	82.600-	0	0	0	27.700-
31	Soziale Hilfen	16.700	0	0	5.000-	0	9.000-	0	0	0	2.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.700	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	51.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	52.700	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	51.000
PROD_S MART	Summe	173.400	0	0	54.100-	0	93.300-	0	0	0	26.000

Seniorenwohnstift Kippenheim

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	18.300	0	0	18.300	0	0	18.300	0
31	Soziale Hilfen	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.500	0	0	37.500	0	58.500-	21.000-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	58.500-	58.500-	0
PROD_S MART	Summe	58.500	0	0	58.500	0	58.500-	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden
zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2021**

Schulden (ohne Kassenkredite)

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2020	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2021
DGHYP	2017 bis 2025	470.000,00	282.629,20	0,65%	1.694,77	58.465,23	224.163,97
Summe	-	470.000,00	282.629,20	-	1.694,77	58.465,23	224.163,97

Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim

Betreff	Satz	Betrag
Gewerbsteuer	340 v.H.	
Grundsteuer A	300 v.H.	
Grundsteuer B	300 v.H.	
Erschließungsbeitrag	95 v.H	
Abwasser	Schmutzwassergebühr je cbm	2,05 €
	Niederschlagswassergebühr je qm	0,20 €
	Abwasserbeitrag	
	je m ² Nutzungsfläche	2,65 €
<p><i>Vermerk: Die Abwassergebühren werden für das Jahr 2021 und 2022 neu kalkuliert. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2020 einen entsprechenden Bevorratungsbeschluss gefasst, dass die Gebühren rückwirkend zum 01.01.2021 neu festgesetzt werden.</i></p>		
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	72,00 €
	Zweithund	144,00 €
	Zwingersteuer	144,00 €
Festhalle Kippenheim	örtliche Benutzer	250,00 €
	auswärtige Benutzer	380,00 €
	Festhallenkeller Kippenheim	
	Einheimische Vereine	
	Versammlungen einheimische Vereine	50,00 €
	Versammlungen auswärtige Vereine	75,00 €
	Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung	100,00 €
	Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung -auswärtige	150,00 €
	Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung	180,00 €
	Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung -auswärtige	270,00 €
	Familienfeiern	150,00 €
	Familienfeiern von Auswärtigen	230,00 €

Betreff	Satz	Betrag
Turnhalle Schmieheim	Versammlungen einheimische Vereine	50,00 €
	Versammlungen auswärtige Vereine	75,00 €
	Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung	100,00 €
	Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung -auswärtige	150,00 €
	Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung	180,00 €
	Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung -auswärtige	270,00 €
	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 €
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 €
	Anonymes Urnenrasengrab	710,00 €
	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 €
	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	
Benutzung der Friedhofshalle und Leichenzellen		
Benutzung der Friedhofshalle, pauschal	260,00 €	
Benutzung der Leichenzelle, pauschal	90,00 €	
Sonstige Leistungen		
Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde	40,00 €	
Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	50%	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		39	Gemeindeverwaltung Kippenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2021	13 2021
		34	Kippenheim-Mahlberg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
629	4.000		3.500

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	161.000		80.500		80.500
B	Kulturen	3.100		36.700		-33.600
C	Waldschutz	2.300		8.100		-5.800
D	Bestandespflege			13.400		-13.400
E	Erschließung			13.300		-13.300
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	14.900				14.900
G	Regiemaschinen			100		-100
H	Nebennutzungen und Nebenbetriebe (Windräder)	3.100				3.100
H	Ökokonto		900			900
K	Erholungsvorsorge			3.400		-3.400
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.700		-10.700
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	39.500		142.800		-103.300
N	Mehrbelastungsausgleich	13.000				13.000
P	Löhne					
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	200				200
	Kassenwirksame Beträge	237.100		309.000		-71.900
	Verrechnungen		900			900
	Ergebnis	238.000		309.000		-71.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeindeverwaltung Kippenheim

Ort, Datum Offenburg 15.12.2020	Ort, Datum 77971 Kippenheim 21. Dez. 2020
Unterschrift Wohlleb	Unterschrift