Gemeinde Kippenheim

Ortenaukreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S :

Seite

I. Gemeinde Kippenheim

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen		1
Haushaltssatzung 2022		3-4
Vorbericht		5-34
Gesamtergebnishaushalt		35-42
Gesamtfinanzhaushalt		43-52
Teilhaushalte		
1	Verwaltungsmanagement	53-88
2	Sicherheit und Ordnung, Soziales	89-122
3	Bildung, Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	123-148
4	Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung	149-198
5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt	199-280
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	281-290
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		291-294
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		295-296
Stellenplan		297-300
Übersicht Liqudität		301-304
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		305
Übersicht Bürgschaften		306
Kommunaler Finanzausgleich		307-309

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2022	313
Vorbericht	314-316
Erfolgsplan	317-320
Vermögensplan	321-322
Investitionsmaßnahmen	323-328
Darlehensübersicht	329

III. Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushaltssatzung 2022	333-334
Vorbericht	335-336
Gesamtergebnishaushalt	337
Gesamtfinanzhaushalt	338
mittelfristiger Finanzplan	339-340
Teilhaushalt 1	341-349
Teilhaushalt 2	350-353
Teilhaushalt 3	354-358
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	359
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	360
Darlehensübersicht	361

IV. Anlagen

Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge	363-364
Bewirtschaftungsplan forstwirtschaftliche Unternehmen	365

Gemeinde Kippenheim

H A U S H A L T S P L A N

für das Haushaltsjahr 2022

(01.01.2022 - 31.12.2022)

Einwohnerzahlen:

● nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.794 EW
● nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.861 EW
● nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.122 EW
● nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.670 EW
● nach der Volkszählung am 27.05.1987	4.164 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	4.536 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	5.155 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	5.132 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	5.255 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	5.225 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	5.269 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	5.287 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	5.331 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	5.444 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	5.501 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	5.568 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	5.527 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	5.538 EW
● nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	5.592 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
2022	7.935.670	1.419,11

Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.189.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.631.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**557.700 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**557.700 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.812.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.640.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.172.500 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	390.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.700.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 6.310.900 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 5.138.400 €**
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	**- 5.138.400 €**

§ 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 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kippenheim, den 21.03.2022

Gutbrod, Bürgermeister

Gemeinderat 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach der Kommunale Doppik geschaffen. Nach der Verlängerung der Übergangsfristen um weitere vier Jahre ist das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für alle Kommunen in Baden-Württemberg spätestens ab dem Jahr 2020 anzuwenden.
Die Gemeinde Kippenheim stellte das Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht um.

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

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

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb incl. der bilanziellen Abschreibungen.

- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liqudität einer Kommune Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Haushaltsaufbau im NKHR

Der Gesamthaushalt wird im NKHR in sogenannte Teilhaushalte unterteilt, welche den Haushalt übersichtlicher gestallten sollen.
Die Gemeinde Kippenheim hat sich für eine Unterteilung in 6 Teilhaushalte entschieden:

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

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

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

II. Rechnungsergebnis 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.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 konnte noch nicht gefertigt werden, da im Zusammenhang mit der Umstellung ein erheblicher Einführungsaufwand verbunden ist welcher noch nicht abgeschlossen ist.

Der Haushalt 2020 war geprägt von der COVID-19 Pandemie. Obwohl bei den Aufwendungen die Abschreibungen und bei den Erträgen die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen noch nicht errechnet und gebucht sind zeichnet sich ein deutlicher Überschuss ab.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2020 sieht wie folgt aus:

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2020 - vorläufig	Ansatz 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.807.900	8.082.301	274.401
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.765.500	3.249.602	484.102
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.900	0	-402.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.700	937.326	2.626
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800	458.839	90.039
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.950	274.356	-48.594
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	7.426	2.926
9	+	aktivierte Eigenleistungen		42.230	42.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.900	179.493	-43.407
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.830.150**	**13.231.573**	**401.423**
12	-	Personalaufwendungen	-2.333.800	-2.259.255	74.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.350	-1.686.647	559.703
15	-	Abschreibungen	-963.500	-1	963.499
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.500	-5.674	5.826
17	-	Transferaufwendungen	-7.016.750	-6.739.573	277.177
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.150	-821.031	-52.881
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.340.050**	**-11.512.180**	**1.827.870**
20		**veranschlagtes Ordentliches Ergebnis**	**-509.900**	**1.719.393**	**2.229.293**

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2020 - vorläufig	Ansatz 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
		30130000 Gewerbesteuer	3.300.000	2.887.112,30	-412.887,70
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.072.300	2.797.167,15	-275.132,85
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	454.300	585.653,72	131.353,72
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	851.904,90	851.904,90
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**			
		31110000 Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale vom Land	1.800.600	2.014.021,30	213.421,30
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	41.308,80	41.308,80
		31300100 Sofortausstattungsprogramm Bund	0	11.851,00	11.851,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	32.600	6.397,29	-26.202,71
		31310100 Sofortausstattungsprogramm Land	0	11.840,00	11.840,00
		31310200 Corona Soforthilfezahlungen Land	0	97.430,64	97.430,64
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	127.700	23.277,98	-104.422,02
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	804.600	1.016.615,25	212.015,25
6	**+**	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**			
		34110000 Mieteinnahmen	100.000	111.025,26	11.025,26
		34210000 Erträge aus Verkauf	181.300	237.736,42	56.436,42
7	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
		34810000 Erstattungen vom Land	42.550	29.597,17	-12.952,83
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen u. Sondervermögen	78.000	60.013,34	-17.986,66
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
		35110000 Konzessionsabgaben	200.700	140.843,10	-59.856,90
		35910001 Baulandumlegung	0	18.023,00	18.023,00
12	**-**	**Personalaufwendungen**			
		40000000 Personalaufwendungen	-2.333.800	-2.259.254,60	74.545,40
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-849.900	-631.154,69	218.745,31
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124.100	-101.488,19	22.611,81
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-267400	-234.739,63	32.660,37
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.000	-24.809,04	15.190,96
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-313.200	-238.795,99	74.404,01
		42910000 Aufwendungen. für Sach-u. Dienstleistungen	-150.000	-18.440,48	131.559,52
17	**-**	**Transferaufwendungen**			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-130.000	-154.744,91	-24.744,91
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.918.850	-1.742.467,36	176.382,64
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-339.700	-229.459,92	110.240,08

III. Entwicklung des Haushalts 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. April 2021die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. Dies war der 2. Haushalt welcher nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

Da sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abzusehen waren wurde dieser sehr vorsichtig geplant.

Obwohl der endgültige Jahresabschluss 2021 noch nicht vorgenommen werden kann, da zuerst die Eröffnungsbilanz erstellt werden muss zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab als geplant. Mit ausschlaggebend hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Wie aus nachfolgender Übersicht jedoch ersichtlich ist weist das **vorläufige** Ergebnis per 31.12.2021 ein positives Ergebnis aus. **(In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2021 - vorläufig	Ansatz 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.002.500	8.609.022,34	1.606.522
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.401.500	2.837.078,42	435.578
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.800	0	-402.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973.800	884.305,92	-89.494
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.900	474.005,22	114.105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.800	182.887,68	-201.912
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.521,03	521
9	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.900	154.735,28	-58.165
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.743.200**	**13.147.556**	**1.404.356**
12	-	Personalaufwendungen	-2.317.000	-2.226.593	90.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.600	-1.526.719	336.881
15	-	Abschreibungen	-963.500	-4.442	959.058
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.000	-17.110	-4.110
17	-	Transferaufwendungen	-7.344.050	-7.425.897	-81.847
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976.050	-793.346	182.704
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.477.200**	**-11.994.108**	**1.483.092**
20		**veranschlagtes Ordentliches Ergebnis**	**-1.734.000**	**1.153.448**	**2.887.448**

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

Vorläufiger Überschuss per 31.12.2021		1.153.448 €
+ Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)		402.900 €
- Abschreibungen (lt. Plan)	-	963.500 €

Vorläufiger Überschuss 2021		592.848 €

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

lfd. Nr.		**Ergebnishaushalt 2021 - vorläufig**	Ansatz 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	3.922.117,27	1.422.117,27
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.967.000	3.101.226,92	134.226,92
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000	27.979,79	25.979,79
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**			
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	826.900	1.067.617,60	240.717,60
		31111000 kommunale Investitionspauschale	453.800	553.482,00	99.682,00
		31300000 Zuweisungen Bund	58.700	23.122,49	-35.577,51
		31310000 Zuweisungen Land	58.100	73.897,96	15.797,96
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	939.300	1.048.737,90	109.437,90
5	**+**	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**			
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.000	92.742,28	-26.257,72
		33210001 Abwassergebühren	680.000	642.322,24	-37.677,76
		33210002 Nutzungsentschädigungen	125.000	105.164,86	-19.835,14
6	**+**	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**			
		34210000 Erträge aus Verkauf	161.700	266.920,41	105.220,41
7	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen u. Sondervermögen	73.000	0	-73.000,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.100	7.375,70	-47.724,30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.500	179,89	-73.320,11
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
		35110000 Konzessionsabgaben	192.500	141.200,00	-51.300,00
12	**-**	**Personalaufwendungen**			
		40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.317.000	-2.226.592,93	90.407,07

14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	-513.800	-312.246,53	201.553,47
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-78.900	-47.703	31.196,67
		42410001 Betriebskosten	-121.200	-84.933,58	36.266,42
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.500	-19.429,01	24.070,99
17	**-**	**Transferaufwendungen**			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-112.000	-95.035,12	16.964,88
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.963.250	-1.879.631,33	83.618,67
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-257.400	-462.758,89	-205.358,89
		43711000 Finanzausgleichsumlage	-2.096.600	-2.080.865,10	15.734,90
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-189.800	-126.779,72	63.020,28
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-68.200	-87.281,64	-19.081,64
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-280.800	-90.473,45	190.326,55
		44313010 Prüfungsgebühren GPA u.a.	-35.000	-27.171,80	7.828,20
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.100	-74.181,12	19.918,88

Im **Finanzhaushalt** konnten wesentlich mehr Einnahmen erzielt werden als geplant. Die gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet „Mühlenpfad IV“ wurden entgegen der ursprünglichen Planung fast alle im Jahr 2021 veräußert, sodass bei den Verkaufserlösen Mehreinnahmen von rd. 1,2 Mio EURO erzielt wurden.
Ebenso konnten für das Sanierungsgebiet Schmieheim rd. 120.000 EURO mehr Zuschüsse vereinnahmt werden als geplant.

Während die Großbaustellen „Umgestaltung Schlossgarten“ und „Kanalsanierung Radweg-Dorfstraße“ im Jahr 2021 bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen werden konnten wurde die Maßnahme „Neubau Bürgerhaus“ im Jahr 2021 begonnen und wird bei planmäßigem Verlauf zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen.

Liquidität

Die Finanzrechnung weist im Jahr 2021 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 2.012.077 € aus.
Nachdem zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.603.167 € bestanden hat
mussten insgesamt 591.090 € den liquiden Mitteln (ehemalige Rücklage) entnommen werden.

Zum Ende des Jahres 2021 verfügt die Gemeinde Kippenheim noch über liquide Mittel in Höhe von 11.465.814 €

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.002.500	9.094.424	2.091.924
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.500	2.852.163	450.663
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973.800	914.665	-59.135
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.900	477.324	117.424
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.800	318.065	-66.735
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	8.159	3.159
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.900	146.818	-66.082
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.340.400**	**13.811.618**	**2.471.218**
10	-	Personalauszahlungen	-2.317.000	-2.057.346	259.654
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-169.305	-169.305
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.600	-1.603.320	260.280
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.000	-15.987	-2.987
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.344.050	-7.153.841	190.209
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-976.050	-799.742	176.308
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.513.700**	**-11.799.541**	**714.159**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**-1.173.300**	**2.012.077**	**3.185.377**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.000	373.841	170.841
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	148.000	45.628	-102.372
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	1.911.204	1.211.204
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.051.000**	**2.330.673**	**1.279.673**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020.000	-915.632	104.368
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.834.000	-3.782.909	3.051.091
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.300	-212.677	111.623
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300	-328	-28
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-22.296	47.704
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.248.600**	**-4.933.841**	**3.314.759**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.197.600**	**-2.603.167**	**4.594.433**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.370.900**	**-591.091**	**7.779.810**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**		**11.465.814**	

III. Haushalt 2022

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

- das vorläufige Rechnungsergebnis 2020
- das vorläufige Rechnungsergebnis 2021
- die November-Steuerschätzung 2021 und der Haushaltserlass 2022

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 05.02.2022 wurde der Haushaltsplan 2022 vorberaten. Bereits im Jahr 2021 wurden große Maßnahmen beschlossen und begonnen. Hierzu zählen u.a.:

- Bürgerhaus
- Kauf Feuerwehrfahrzeug
- Sanierungsgebiet Schmieheim

Für diverse Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsplan 2021 die Mittel bereitgestellt. Da sich u.a. der Baufortschritt aus den verschiedensten Gründen verzögert hat konnten einige Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. endabgerechnet werden. Die im Jahr 2021 nicht benötigten Mittel wurden für die Restabwicklung im Jahr 2022 erneut veranschlagt.

Als größte Einzelmaßnahme im Jahr 2022 ist die Fertigstellung des Bürgerhauses vorgesehen. Hierfür wurden insgesamt 4.385.000 € veranschlagt.
Um der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Kindergartenbereich gerecht zu werden wurde die Errichtung eines Waldkindergartens in Schmieheim beschlossen. Für die Beschaffung eines Bauwagens bzw. den Bau einer Behausung und deren Einrichtung sind insgesamt 145.000 € vorgesehen.
Für Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Bauhofes (Radlader) und der Feuerwehr (HLF10) sind insgesamt 426.400 € vorgesehen.

Die Ansätze im Ergebnishaushalt 2022 wurden auf Grundlage der vorläufigen Vorjahresergebnisse vorsichtig optimistisch geplant.

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

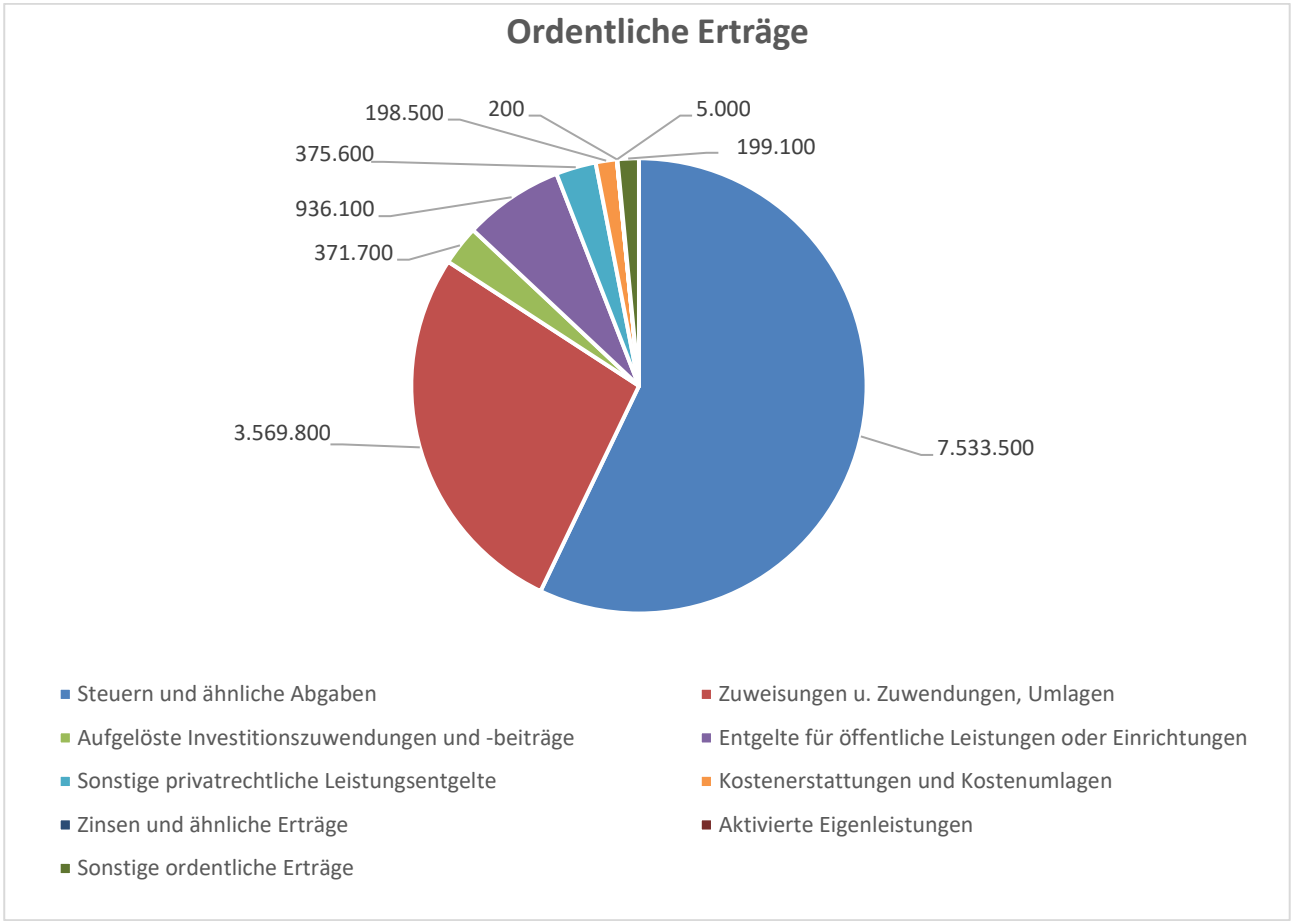
bleiben auch im Jahr 2022 unverändert.

Die Beschlussfassung des Haushalts 2022 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21.03.2022.

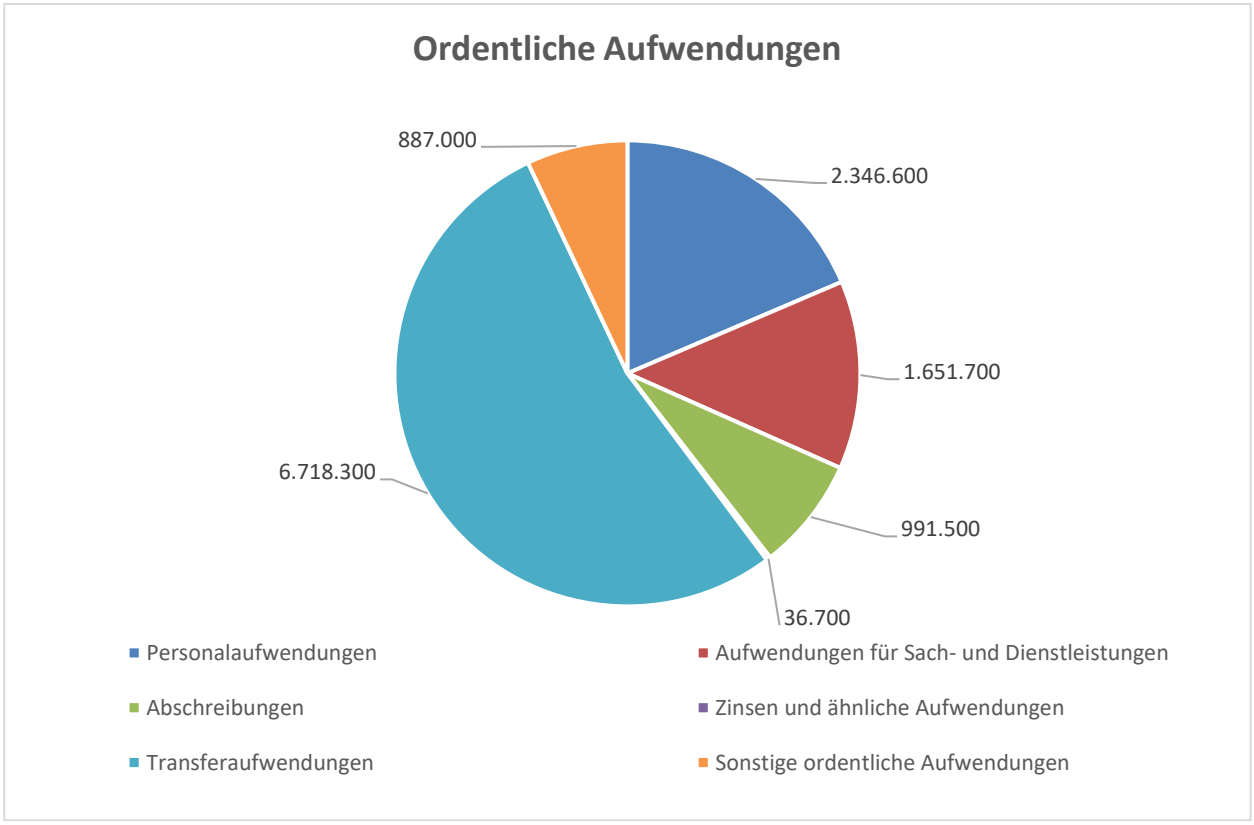
Welche Auswirkungen jedoch der Ukrainekrieg auf den Haushalt 2022 haben wird kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.082.301	7.002.500	7.533.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.249.602	2.401.500	3.569.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	402.800	371.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.326	973.800	936.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.839	359.900	375.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.356	384.800	198.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.426	5.000	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	42.230	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.493	212.900	199.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.231.573**	**11.743.200**	**13.189.500**



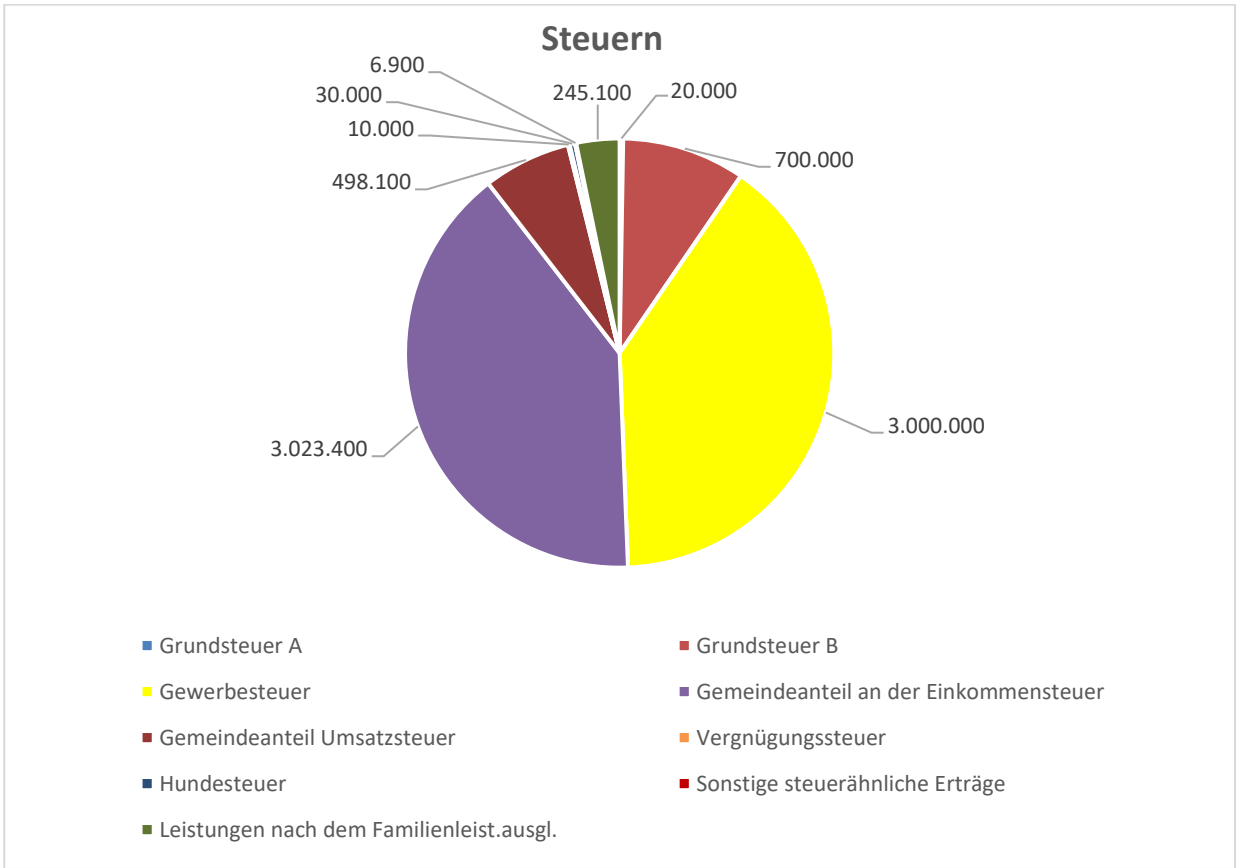
lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	-2.259.255	-2.317.000	-2.346.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.647	-1.863.600	-1.651.700
15	-	Abschreibungen	-1	-963.500	-991.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.674	-13.000	-36.700
17	-	Transferaufwendungen	-6.739.573	-7.344.050	-6.718.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.031	-976.050	-887.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.512.180**	**-13.477.200**	**-12.631.800**



2. Erträge

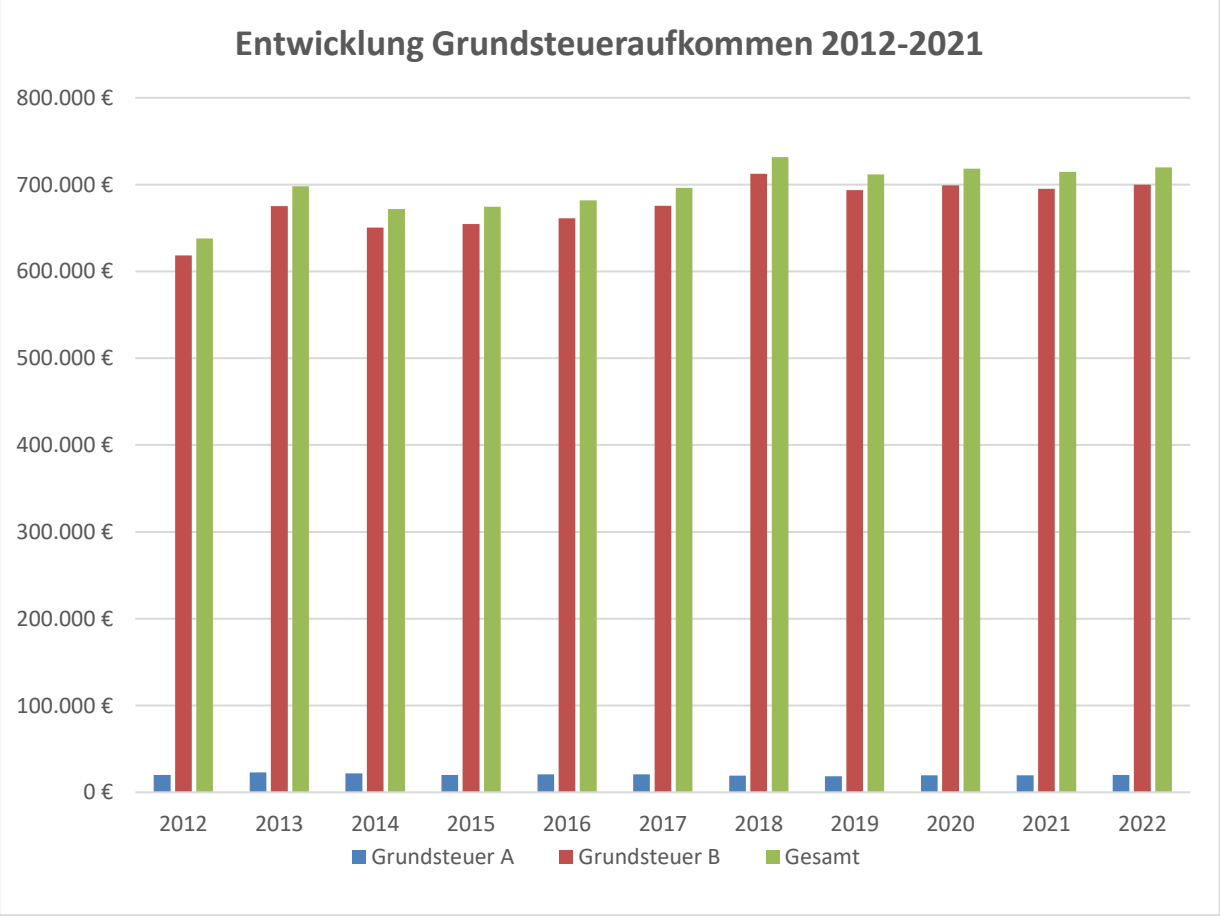
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**8.082.301**	**7.002.500**	**7.533.500**
Grundsteuer A	19.454	19.500	20.000
Grundsteuer B	699.069	695.000	700.000
Gewerbesteuer	2.887.112	2.500.000	3.000.000
Gewerbesteuer-Komensationszahlung	851.905	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.797.167	2.967.000	3.023.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.654	558.000	498.100
Vergnügungssteuer	7.296	2.000	10.000
Hundesteuer	23.671	23.700	30.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.921	6.900	6.900
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	204.052	230.400	245.100



2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2012 - 2022

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	19.454 €	699.069 €	718.523 €
2021	19.500 €	695.000 €	714.500 €
2022	20.000 €	700.000 €	720.000 €



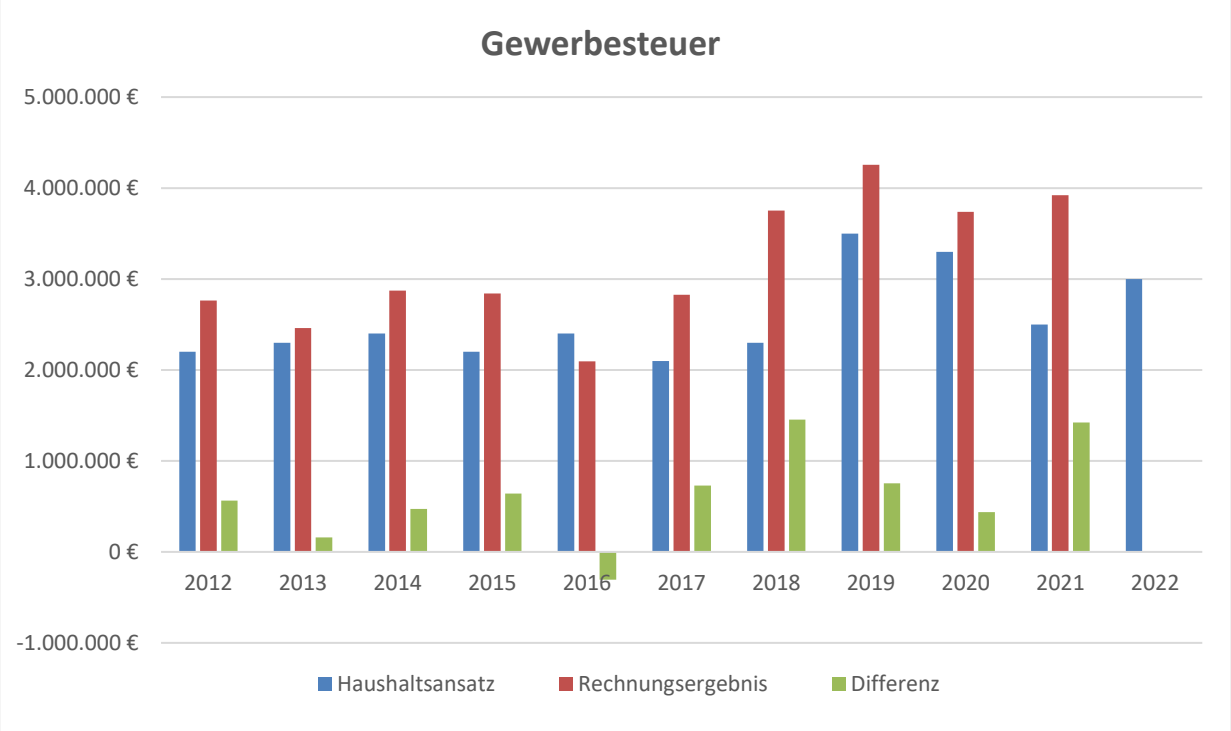
2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2012 - 2022

Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2022 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen Entwicklung durch die Corona Pandemie schwierig. Der Ansatz 2022 wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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

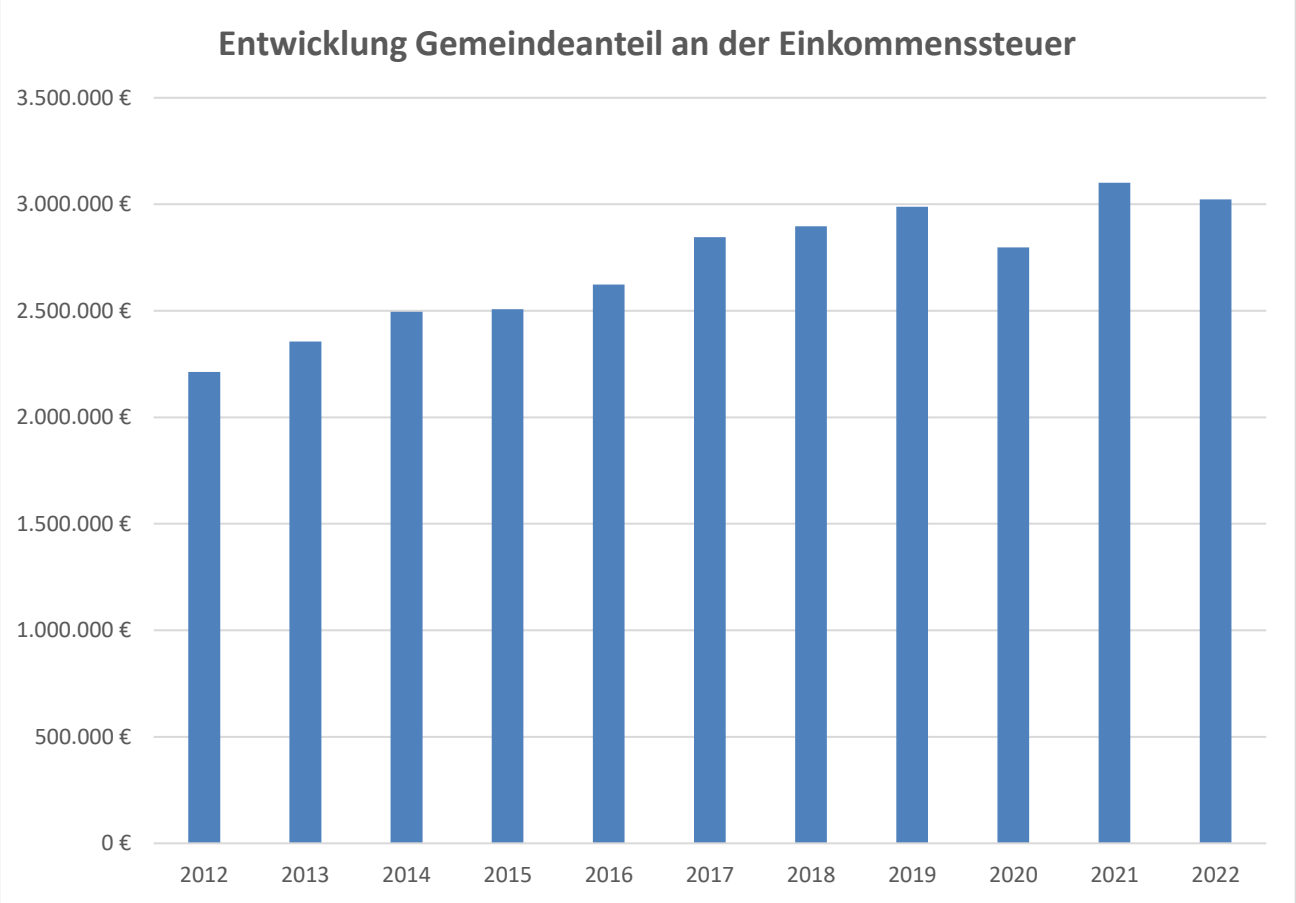
Jahr	Haushalts-ansatz	Rechnungs-ergebnis	Differenz
2012	2.200.000 €	2.763.695 €	563.695 €
2013	2.300.000 €	2.459.882 €	159.882 €
2014	2.400.000 €	2.874.159 €	474.159 €
2015	2.200.000 €	2.841.957 €	641.957 €
2016	2.400.000 €	2.095.226 €	-304.774 €
2017	2.100.000 €	2.828.449 €	728.449 €
2018	2.300.000 €	3.753.504 €	1.453.504 €
2019	3.500.000 €	4.255.357 €	755.357 €
2020	3.300.000 €	3.739.017 €	439.017 €
2021	2.500.000 €	3.922.117 €	1.422.117 €
2022	3.000.000 €		

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



2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2012 - 2022

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	2.797.167 €
2021	3.101.227 €
2022	3.023.400 €



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**3.249.602**	**2.401.500**	**3.569.800**
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.014.021	1.280.700	2.473.300
Sonstige allg. Zuweisungen (Coronahilfen)	112.523	33.700	0
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	53.160	123.400	5.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	141.321	97.900	105.700
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	23.606	0	1.500
Zuweisungen Land aus FAG	904.970	865.800	984.300

- Die allg. Zuweisungen des Bundes beinhaltet eine Zuschusszahlung für die Betreuungskosten der Sanierungsmaßnahme Schmieheim.
- Unter den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke wurden folgende erwarteten Zuschüsse veranschlagt:

- Zuschuss aus Digitalpakt Schule	10.000 €
- Zuschuss für Betreuung Sanierung	7.000 €
- Zuschuss Starkregenrisikomanagement	47.700 €
- Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft	17.600 €
- Zuschuss Sachkostenbeitrag Schule	18.400 €
- Zuschuss verlässliche Grundschule	5.000 €

- Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten

- die Kindergartenförderung mit	405.400 €
- die Kleinkindbetreuung mit	487.400 €
- die pädagogische Leitungskraft	70.000 €
- Gemeindeverbindungsstraßen	21.500 €

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**937.326**	**973.800**	**936.100**
Verwaltungsgebühren	39.273	49.800	46.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.978	119.000	94.600
Nutzungsentschädigungen	126.784	125.000	105.000
Abwassergebühren	665.290	680.000	690.000

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**458.839**	**359.900**	**375.600**
Mieteinnahmen	111.025	100.200	110.600
Betriebskosten	24.568	48.000	26.000
Pachteinnahmen	39.317	45.000	44.400
Erträge aus Verkauf	237.736	161.700	194.600
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.142	0	0
Rückersätze Bauhof (Lohnkosten + Material)	25.050	5.000	0

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

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**212.131**	**384.800**	**198.500**
Erstattungen vom Bund	0	3.000	0
Erstattungen vom Land	29.597	41.400	23.000
Erstattungen von Gemeinden	0	62.000	61.000
Erstattungen von Zweckverbänden	0	76.800	0
sonstige Erstattungen	182.534	201.600	114.500

- Bei den Erstattungen vom Land sind u.a. folgende erwartete Erstattungen veranschlagt:

  - Betreuung des jüdischen Friedhofes in Schmieheim
  - Pauschale Zuwendungen für Feuerwehr
  - Mithilfe im Bereich Abfallwirtschaft

- Veranschlagt bei den Erstattungen von Gemeinden sind die von der Stadt Mahlberg erwarteten anteiligen Kostenbeteiligungen für:

  - Schülerbeförderung
  - Jugendsozialarbeit an Schulen
  - Revierleiter im Forst

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

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**7.426**	**5.000**	**200**
Zinsertrag von Kreditinstituten	7.138	4.800	0
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	289	200	200

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**179.493**	**212.900**	**199.100**
Konzessionsabgaben	140.843	192.500	180.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	7.825	20.000	15.000
Baulandumlegung	18.023	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	12.802	400	3.600

- Veranschlagte Einnahmen aus Konzessionsabgaben

  - Überlandwerk Mittelbaden (Strom) 135.000 €
  - bnNetze (Gas) 5.500 €
  - Wasserversorgung (Wasser) 40.000 €

- Veranschlagte andere ordentliche Erträge

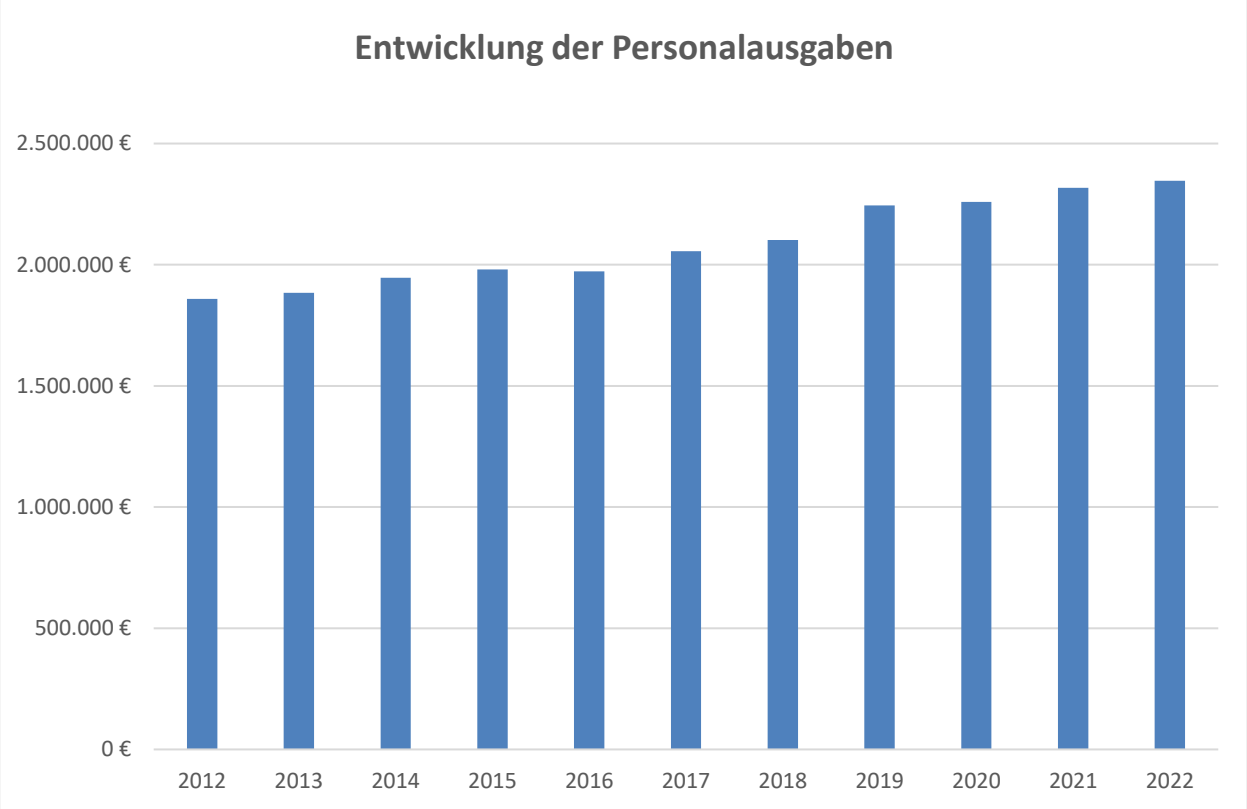
  - Bußgelder 1.000 €
  - Nachzahlungszinsen 1.500 €
  - Verspätungszuschläge 1.000 €
  - sonstige Erträge 100 €

3. Aufwendungen

3.1 Personalausgaben

Personalkostenentwicklung 2012 bis 2022

2012	1.858.553 €
2013	1.884.004 €
2014	1.946.277 €
2015	1.979.882 €
2016	1.972.449 €
2017	2.055.569 €
2018	2.101.964 €
2019	2.244.896 €
2020	2.259.255 €
2021	2.317.000 €
2022	2.346.600 €



Bei den Personalausgaben wurden in Planzahlen die für das Jahr 2022 vorgesehenen Tariferhöhungen berücksichtigt. Ebenfalls beinhaltet sind die Versorgungsaufwendungen sowie die LOB Zahlungen an Beschäftigte und Beamte.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	1.686.647	1.863.600	1.651.700
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	376.667	537.700	324.700
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	234.740	278.150	268.400
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	582.145	487.100	503.100
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (einschl. Fahrzeuge)	104.060	92.700	87.000
Erwerb von geringwertigem Vermögen	65.558	78.900	104.100
Mieten und Pachten	17.537	10.800	6.900
Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen	305.940	378.250	357.500

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

- Unterhaltungsmaßnahmen Kanal 180.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Straßen 80.000 €
- Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege 110.000 €
- Straßenbeleuchtung 10.000 €
- Brücken 15.000 €
- Grün- und Parkanlagen 37.000 €
- Gewässerschutz 15.000 €
- Friedhöfe 31.500 €
- Forstwirtschaft 13.300 €

3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**963.500**	**963.500**	**991.500**
Abschreibungen	963.500	963.500	991.500

Für das Jahr 2022 wurden die bilanziellen Abschreibungen erhöht auf insgesamt 991.500 € veranschlagt. Dieser Betrag beruht auf einer Hochrechnung. Die konkrete Zahl wird erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**5.674**	**13.000**	**36.000**
Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrentgelt	3.334	11.000	35.000
Bürgergabholz	2.340	2.000	1.000

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**520.832**	**7.344.050**	**6.718.300**
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.901	5.500	3.700
Zuweisungen an Zweckverbände	362.186	366.200	360.000
Zuschüsse an private Unternehmen	154.745	112.000	86.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.742.467	1.963.250	1.883.200
Gewerbesteuerumlage	229.460	257.400	308.800
Finanzausgleichsumlage	1.930.890	2.096.600	1.806.200
Kreisumlage	2.308.673	2.531.900	2.261.700
Umlage an übrige Bereiche	7.250	11.200	8.100

- Bei den Zuweisungen Zweckverbände sind veranschlagt:

  - Abwasserverband Raumschaft Lahr 290.000 €
  - Abwasserzweckverband südl. Ortenau 70.000 €

- Bei den Zuweisungen an private Unternehmen sind u.a. die Zuschusszahlungen an den Schwimmbadbetreiber beinhaltet.

- Die Zuschüsse an übrigen Bereich beinhalten folgende Leistungen:

  - Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten 1.002.300 €
  - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 485.000 €
  - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 308.000 €
  - Zuschüsse an Tagesmütter 6.000 €
  - Seniorenwohnstift 18.000 €
  - Ortsbildverschönerung/Denkmalspflege 4.500 €
  - Vereine/Organisationen u.a. 59.400 €

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
GESAMT	**821.031**	**976.050**	**887.000**
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u.a.	39.860	33.500	33.300
sonstige Aufwendungen	230.173	270.800	240.000
Geschäftsaufwendungen	252.446	396.600	315.100
Planungsaufwand	23.989	25.000	103.000
Steuern und Versicherungen	131.159	137.950	100.600
Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen	143.404	112.200	95.000

- Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigungen enthalten

  - Sitzungsgelder Gemeinde- und Ortschaftsrat und Ausschüsse
  - Entschädigungszahlen Feuerwehreinsätze

- Bei den sonstigen Aufwendungen sind u.a. veranschlagt:

- Schülerbeförderung	17.000 €
- Schülerbetreuung	33.000 €
- Jugendsozialarbeit an Schulen	30.300 €
- Förderung ÖPNV	35.000 €
- Wirtschaftsförderung	11.200 €

- Der Planungsaufwand beinhaltet die Kosten für die Erstellung und Änderungen von Bebauungsplänen sowie die Betreuungskosten im Sanierungsgebiet Schmieheim.

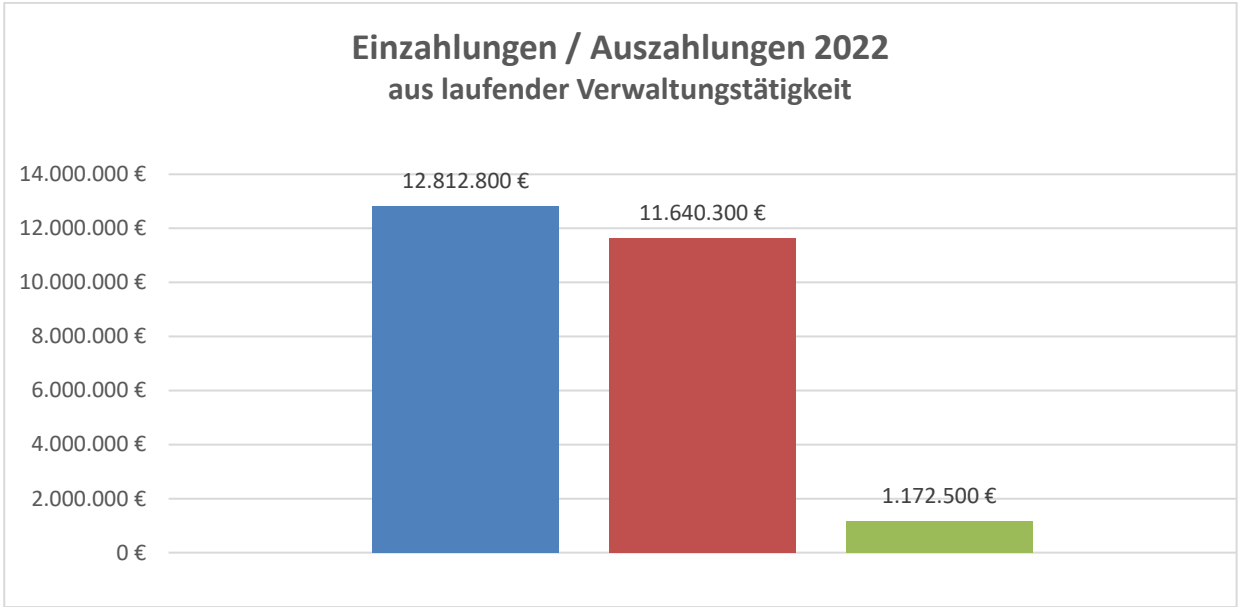
4. ordentliches Ergebnis

Im Haushaltsplan 2022 wurden ordentliche Erträge in Höhe von veranschlagt.	13.189.500 €
Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von gegenüber.	12.631.800 €
Unter dem Strich ergibt sich somit ein **ordentliches** Ergebnis in Höhe von	**557.700 €**

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

5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnis-haushalt)	12.812.800 €	11.640.300 €	1.172.500 €
Aus Investitionstätigkeit	390.000 €	6.700.900 €	-6.310.900 €
Veränderung des Finanzmittelbestan-des (Liquiditätsabnahme)			-5.138.400 €



6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

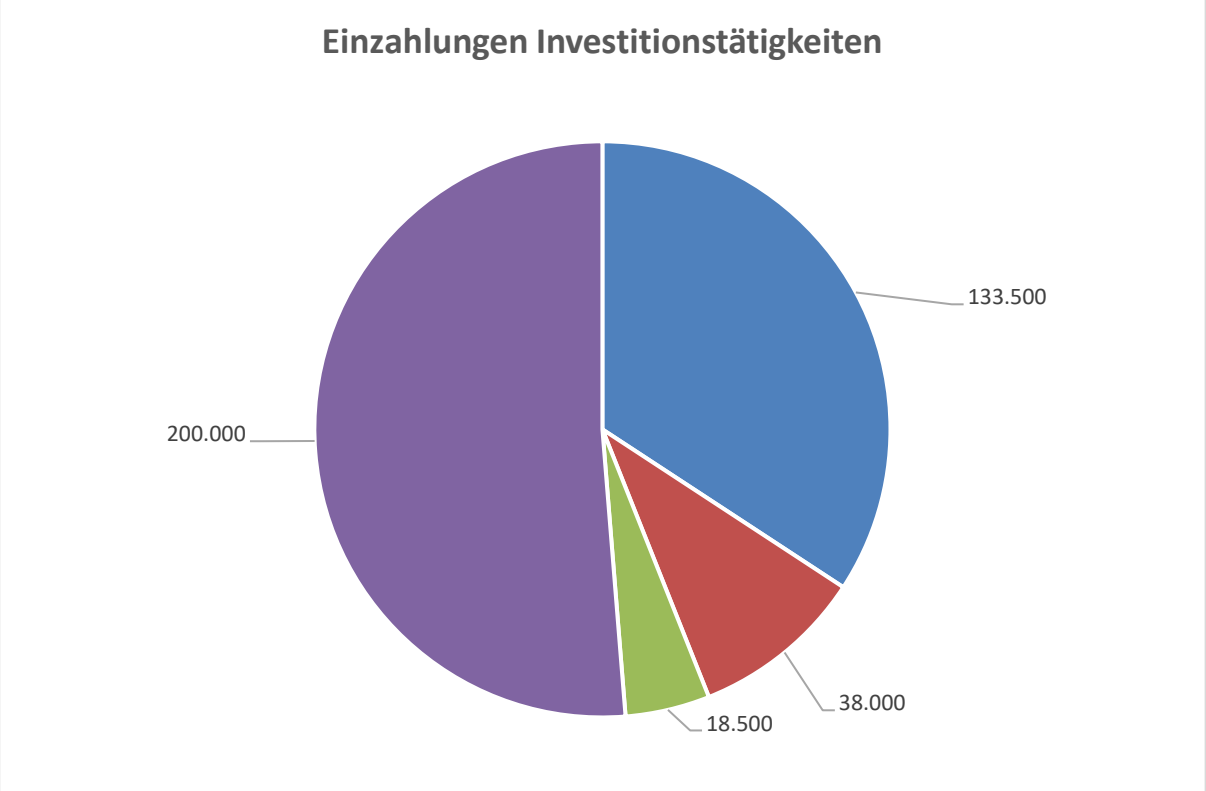
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR 3
Investitionszuschüsse vom Land	133.500
Investitionszuschüsse vom Bund	38.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	18.500
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	200.000
Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit	**390.000**

- Zuschüsse Land für:

  - Feuerwehrfahrzeug MTW 13.000 €
  - Feuerwehrfahrzeug HLF 10 61.500 €
  - Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 59.000 €

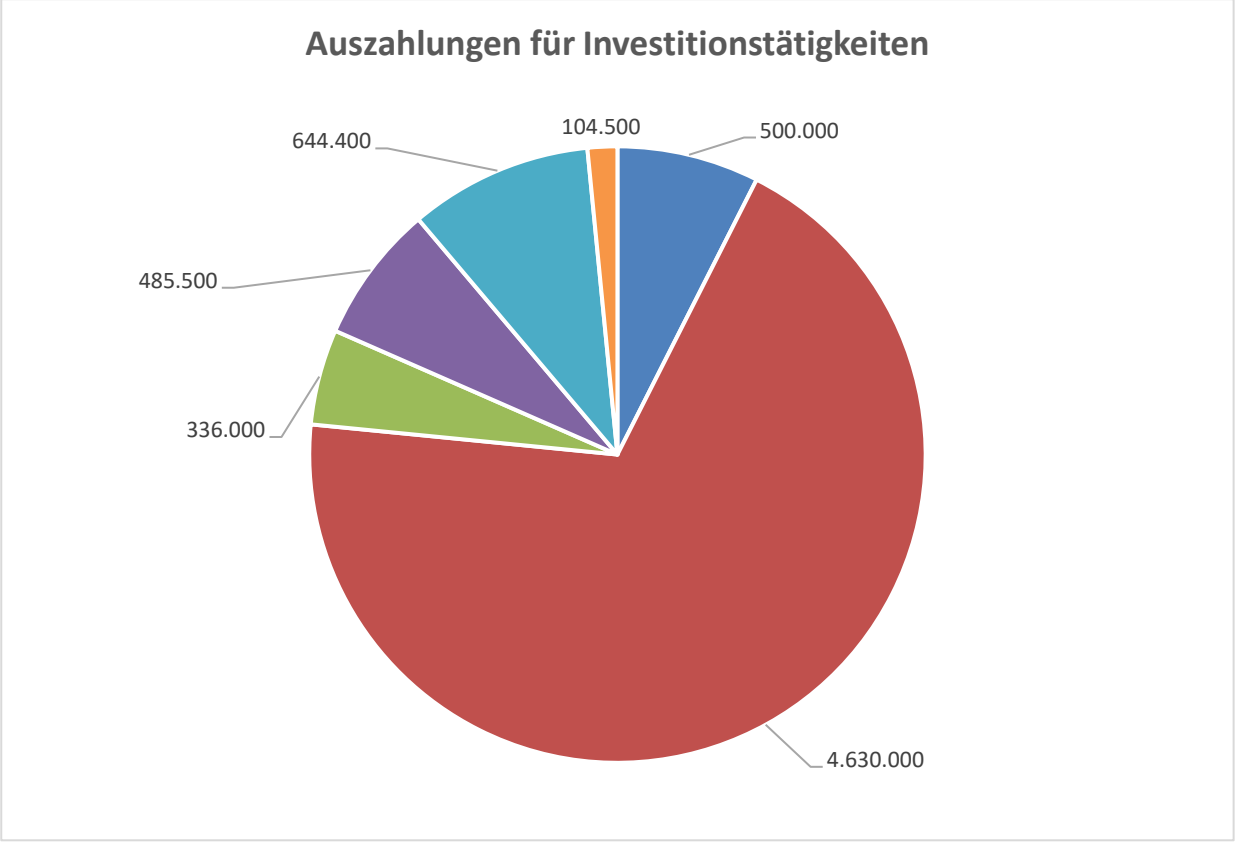
- Zuschüsse Bund für:

  - Sanierungsmaßnahmen Schmieheim 38.000 €



7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR 3
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	500.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.630.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	336.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	485.500
Auszahlungen für Erwerb bewegliches Sachvermögen	644.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.500
Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	**6.700.400**



Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb

Grundstücke	allgemein	500.000
		500.000

Hochbaumaßnahmen:

Rathaus	Umbau Sitzungssaal zu Büros	100.000
Feuerwehrhaus Kippenheim	Planung Schwarz-Weiß Trennung	20.000
Schule Kippenheim	Planung Neubau/Umbau	15.000
Naturkindergarten	Unterstand/Hütte	120.000
Neubau Bürgerhaus	Planungs- und Baukosten	4.300.000
Festhalle Schmieheim	Bestandsaufnahme	75.000
		4.630.000

Tiefbaumaßnahmen:

Radweg-Dorfstraße	Kanalbaumaßnahmen	50.000
Schützenstraße	Kanalbaumaßnahmen	12.000
Am Bürgerhaus	Erschließungsmaßnahmen	71.000
Storchengässle	Straßenbeleuchtung	8.000
Fußweg Bürgerhaus/Wickhäusle	Baukosten	14.000
Schlossgarten Schmieheim	Kosten Umgestaltung	10.000
Herrschaftswald	Erschließungsmaßnahmen	42.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Beleuchtung	25.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Beleuchtung	75.000
Bushaltestellen	Planungskosten Umbau	29.000
		336.000

sonstige Baumaßnahmen:

Neubau Bürgerhaus	Photovoltaikanlage	35.000
Neubau Bürgerhaus	E-Ladestation	21.500
Schlossgarten	E-Ladestation	19.000
B3-Umfahrung	Planungsrate	50.000
Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	165.000
Radweg Gewerbegebiet/K5342	Kostenbeteiligung	195.000
		485.500

Erwerb bewegliches Sachvermögen

Allg. Verwaltung	Erwerb.bewegl. Vermögen	5.000
Bauhof	Erwerb Radlader u. diverse Maschinen	136.200
Feuerwehr Kippenheim	Neuanschaffung HLF10	336.000
	diverse Beschaffungen	10.600
Schule Kippenheim	Reinigungsmaschine	4.600
Neubau Bürgerhaus	Ausstattung	50.000
Spielplatz Haselstaude	Spielgerät	5.000
Kath. Kindergarten	Spielgerät u.a.	7.000
Spielplatz Am Bürgerhaus	Neuherstellung	90.000
		644.400

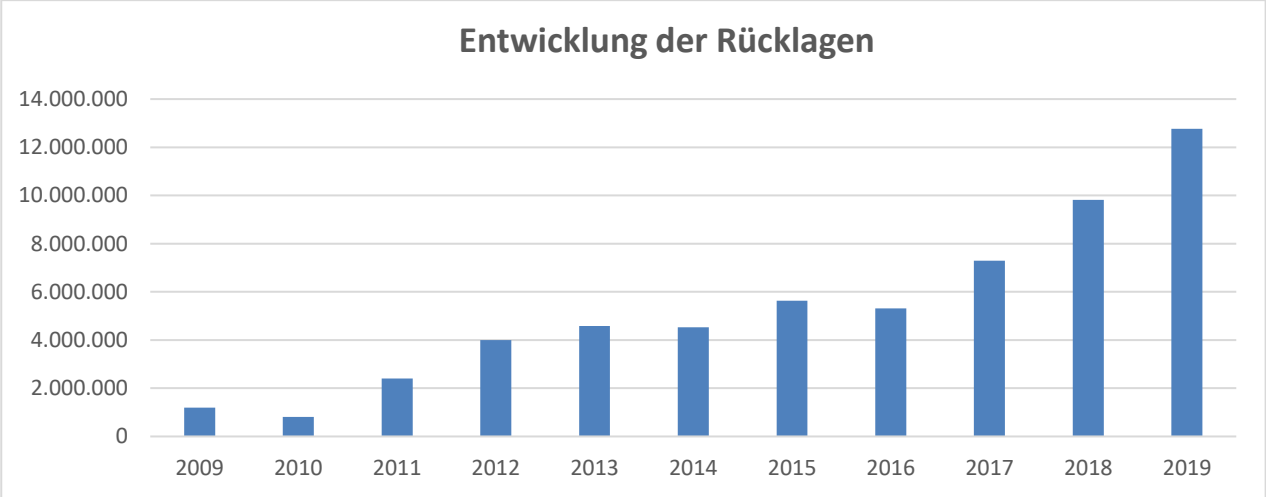
Investitionsförderungsmaßnahmen

Vereine		20.500
Sanierung Schmieheim	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen	84.000
AZV Südl. Ortenau	Investitionsumlage	500
		105.000

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 (kamerale Buchung) beträgt 12.762.887 €.



9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Laut Finanzhaushalt besteht im Jahr 2022 folgender Finanzmittelbedarf:

• Ergebnishaushalt (Zahlungsmittelüberschuss)	- 1.172.500 €
• Für Investitionstätigkeiten	6.310.900 €

Gesamt	**5.138.400 €**

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

• Liquide Mittel Stand 01.01.2022	11.465.814 €
• Finanzmittelbedarf 2022	5.138.400 €

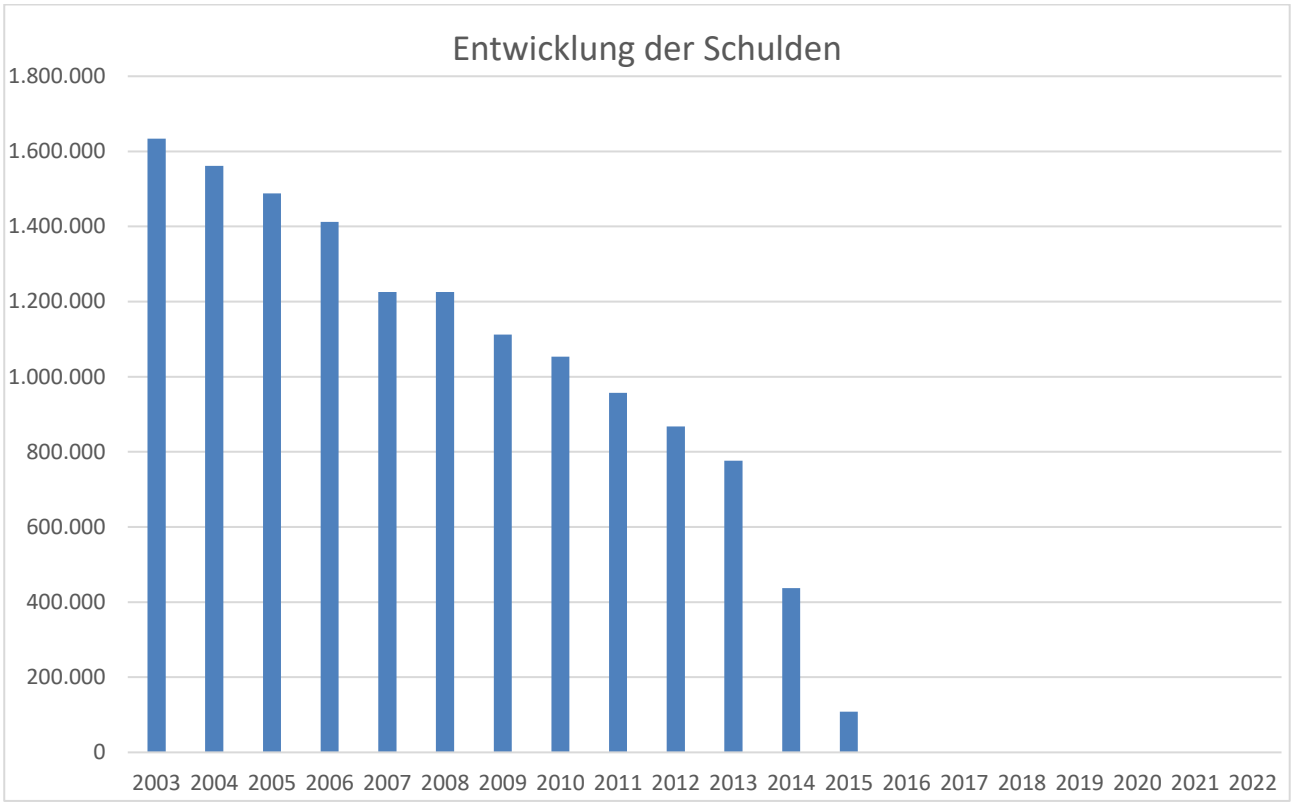
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022	**6.327.414 €**

10. Verpflichtungsermächtigung

In der Haushaltssatzung 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen.



12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 - 2025

Der Gemeinderat hat im Rahmen einer Klausurtagung vom 28.06.2021 festgelegt welche Investitionen in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. Die dabei festgelegten Maßnahmen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.

Die Gemeinde Kippenheim hat in den vergangenen Jahren sparsam gewirtschaftet und für die anstehenden großen Investitionen (z.B. Neubau Bürgerhaus oder Umgestaltung Schlossgarten) entsprechende Rücklagen gebildet. Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 (letzter kameraler Haushalt) betrug 12.762.887 €. Diese Rücklagen wurden in das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) als liquide Eigenmittel übernommen. Im Planungszeitraum 2022 bis 2025 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 19 Mio. €. enthalten. Da im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren mit positiven Ergebnissen gerechnet wird sind in der Finanzplanung keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

13. Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2022 musste erstellt werden obwohl das vorvorangegangene Jahr noch nicht abgeschlossen war. Die Ursache hierfür war die Umstellung zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) mit dem damit erheblichen Einführungsaufwand. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht gefertigt ist besteht im Bereich der Abschreibungen eine gewisse Unsicherheit, da diese noch nicht korrekt ermittelt werden können.

Die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 zeigen jedoch, dass diese deutlich besser abschließen werden als dies ursprünglich geplant war.

Nachdem die Großbaustelle „Neubau Bürgerhaus“ aller Voraussicht nach im Jahr 2022 abgeschlossen werden kann steht mit der Entwicklung der Grundschule in den kommenden Jahren ein weiteres Großprojekt an. Der Gemeinderat wird sich im Laufe des Jahres 2022 entscheiden müssen ob das Schulgebäude grundlegend saniert oder ob ein komplett neues Gebäude errichtet wird um den Bedürfnissen mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagesbetreuung gerecht zu werden.

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

Kippenheim, im April 2022

Matthias Gutbrod
Bürgermeister

Thomas Schwarz
Rechnungsamtsleiter

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.082.300,89	7.002.500	7.533.500	8.034.700	8.256.500	8.461.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.249.601,56	2.401.500	3.569.800	3.065.900	2.952.400	2.808.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	402.800	371.700	373.700	373.700	373.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.325,54	973.800	936.100	944.100	944.100	944.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.839,44	359.900	375.600	356.800	360.900	362.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.356,10	384.800	198.500	202.000	205.400	206.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.426,24	5.000	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.230,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.492,97	212.900	199.100	198.700	198.700	198.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.231.572,92**	**11.743.200**	**13.189.500**	**13.181.100**	**13.296.900**	**13.359.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.098.329,14-	2.317.000-	2.346.600-	2.409.700-	2.440.900-	2.472.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	160.925,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.982,00-	1.863.600-	1.651.700-	1.478.800-	1.472.500-	1.450.700-
15	-	Abschreibungen	0,65-	963.500-	991.500-	1.187.300-	1.187.300-	1.187.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.673,76-	13.000-	36.700-	36.400-	36.400-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.739.573,37-	7.344.050-	6.718.300-	6.799.000-	7.361.700-	7.257.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.030,75-	976.050-	887.000-	694.600-	697.500-	679.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.483.515,13-**	**13.477.200-**	**12.631.800-**	**12.605.800-**	**13.196.300-**	**13.083.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.748.057,79**	**1.734.000-**	**557.700**	**575.300**	**100.600**	**276.200**
21	+	Außerordentliche Erträge	5.634,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**5.634,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.753.691,79**	**1.734.000-**	**557.700**	**575.300**	**100.600**	**276.200**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	557.700-	575.300-	100.600-	276.200-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	833.216	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	900.784-	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.082.300,89	7.002.500	7.533.500	8.034.700	8.256.500	8.461.500
		30110000 Grundsteuer A	19.454,37	19.500	20.000	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	699.069,03	695.000	700.000	696.000	700.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.887.112,30	2.500.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.797.167,15	2.967.000	3.023.400	3.200.900	3.402.300	3.592.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.653,72	558.000	498.100	510.800	520.100	529.000
		30310000 Vergnügungssteuer	7.296,00	2.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		30320000 Hundesteuer	23.671,00	23.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.920,82	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	204.051,60	230.400	245.100	259.100	266.200	272.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	851.904,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.249.601,56	2.401.500	3.569.800	3.065.900	2.952.400	2.808.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.466.174,00	826.900	1.849.500	1.423.400	1.360.900	1.241.500
		31111000 kommunale Investitionspauschale	547.847,30	453.800	623.800	622.400	570.400	572.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	41.308,80	40.000	5.000	5.000	5.000	0
		31300100 Sofortausstattungsprogramm Bund	11.851,00	18.700	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.397,29	6.000	64.700	21.000	22.000	0
		31310100 Sofortausstattungsprogramm Land	11.840,00	18.700	0	0	0	0
		31310200 Corona Soforthilfezahlungen Land	97.430,64	15.000	0	0	0	0
		31310300 allg. Coronaentschädig vom Land	3.252,82	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	64.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.277,98	18.400	22.600	22.600	22.600	22.600
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.016.615,25	939.300	1.002.700	971.500	971.500	971.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.280,54	0	0	0	0	0
		31488000 Geldspenden	2.325,94	0	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	402.800	371.700	373.700	373.700	373.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	402.800	371.700	373.700	373.700	373.700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.325,54	973.800	936.100	944.100	944.100	944.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.272,86	49.800	46.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.978,15	119.000	94.600	104.600	104.600	104.600
		33210001 Abwassergebühren	665.290,35	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		33210002 Nutzungsentschädigungen	126.784,18	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.839,44	359.900	375.600	356.800	360.900	362.000
		34110000 Mieteinnahmen	111.025,26	100.200	110.600	114.600	118.600	119.600
		34110001 Betriebskosten	24.568,22	48.000	26.000	27.000	27.000	27.000
		34110002 Pachteinnahmen	39.317,44	45.000	44.400	44.900	45.000	45.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	237.736,42	161.700	194.600	170.300	170.300	170.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.142,49	0	0	0	0	0
		34611000 Rückersatz Material u.a.	20.146,21	0	0	0	0	0
		34611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	4.903,40	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.356,10	384.800	198.500	202.000	205.400	206.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	29.597,17	33.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		34811000 Erstattungen v.Land aus FAG	0,00	7.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.224,82	62.000	60.500	56.100	56.700	57.300
		34820010 Überlandhilfe Erstattungen	0,00	0	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	76.800	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.013,34	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34851000 VKB Wasserwerk	70.706,65	0	72.000	71.800	71.800	71.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.046,15	55.100	6.000	13.600	13.600	13.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.775,86	73.500	500	500	500	500
		34881000 VKB Seniorenwohnstift	28.992,11	0	6.000	5.500	5.300	5.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.426,24	5.000	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.137,64	4.800	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	43,50	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,10	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.230,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	42.230,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.492,97	212.900	199.100	198.700	198.700	198.700
		35110000 Konzessionsabgaben	140.843,10	192.500	180.500	180.500	180.500	180.500
		35610000 Bußgelder	670,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.824,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.257,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.175,00	0	1.000	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	699,06	400	100	200	200	200
		35910001 Baulandumlegung	18.023,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.231.572,92**	**11.743.200**	**13.189.500**	**13.181.100**	**13.296.900**	**13.359.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.098.329,14-	2.317.000-	2.346.600-	2.409.700-	2.440.900-	2.472.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.317.000-	2.346.600-	2.409.700-	2.440.900-	2.472.200-
		40110000 Beamte	369.313,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.165.992,35-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	218.570,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.689,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.391,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.628,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	160.925,46-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	160.925,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.982,00-	1.863.600-	1.651.700-	1.478.800-	1.472.500-	1.450.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	275.739,41-	513.800-	308.300-	217.700-	205.200-	206.200-
		42111000 Abbruchkosten	51.917,59-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281.509,20-	487.100-	503.100-	437.400-	437.400-	437.400-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	228.399,88-	0	0	0	0	0
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanal	37.649,60-	0	0	0	0	0
		42120003 Unterhaltung Mischwasserkanal	5.921,29-	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	1.161,10-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42120005 Unterhaltung Hebewerk	31.508,98-	9.000-	0	0	0	0
		42120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	16.339,72-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.159,85-	24.500-	7.200-	6.700-	6.700-	6.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterhaltungen Hausmeister	652,09-	500-	0	0	0	0
		42210020 Wartung Telefonanlage	684,14-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210060 Wartung Atemschutz	4.011,72-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.251,08-	41.800-	67.300-	42.400-	42.600-	43.000-
		42220001 Beschaffungen Hausmeister	605,79-	600-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220003 MwSt. Ant. Bauhof/Wasserwerk	2.422,08-	0	0	0	0	0
		42220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	19.701,44-	18.500-	16.300-	27.000-	27.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.235,04-	3.700-	1.500-	500-	500-	500-
		42310010 Miete Kopierer	11.947,96-	6.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310020 Miete EC-Terminal	354,04-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	212.385,19-	156.950-	130.900-	147.300-	147.500-	147.600-
		42410001 Betriebskosten	22.354,44-	121.200-	137.500-	140.100-	143.300-	144.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.552,08-	66.900-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.770,16-	18.500-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung	2.663,75-	25.000-	27.900-	23.000-	21.000-	21.000-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung	300,73-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610350 ärztliche Untersuchungen	748,79-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610900 Coronabedingte Aufwendungen	325,61-	11.800-	5.200-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.522,63-	139.950-	115.600-	113.700-	113.700-	113.700-
		42710001 Kulturkosten - Vorbereitung	4.402,79-	0	0	0	0	0
		42710002 Kulturkosten - Pflanzung	11.376,90-	0	0	0	0	0
		42710003 Kulturkosten - Sicherung	2.909,69-	0	0	0	0	0
		42710004 Jungbestandspflege	1.417,00-	0	0	0	0	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	38.191,80-	96.100-	105.700-	106.500-	111.000-	112.000-
		42710201 Lizenzgebühren für EDV	10.540,68-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-	6.100-
		42710202 Homepage	214,00-	6.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710300 Aufwendungen für Repäsentationen	2.156,92-	4.000-	4.400-	3.900-	3.900-	3.900-
		42710310 Aufwendungen für Geschenke und Ehrengabe	3.553,94-	1.000-	7.200-	6.400-	6.400-	6.500-
		42710320 Aufwendungen für Nachrufe	2.509,64-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.878,54-	62.400-	48.800-	49.000-	49.000-	50.000-
		42750000 Lernmittel	11.594,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwend. für Sach-u. Dienstlsteistungen	18.440,48-	5.300-	10.700-	5.700-	5.700-	5.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Überlandhilfe Auszahlungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,65-	963.500-	991.500-	1.187.300-	1.187.300-	1.187.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	963.500-	991.500-	1.187.300-	1.187.300-	1.187.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.673,76-	13.000-	36.700-	36.400-	36.400-	36.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.066,91-	10.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,85-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		45990100 Bürgergabholz	2.340,00-	2.000-	1.000-	700-	700-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.739.573,37-	7.344.050-	6.718.300-	6.799.000-	7.361.700-	7.257.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.901,21-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.186,16-	366.200-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	154.744,91-	112.000-	86.600-	95.600-	97.600-	99.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.742.467,36-	1.963.250-	1.883.200-	1.912.100-	1.912.100-	1.912.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	229.459,92-	257.400-	308.800-	339.700-	339.700-	339.700-
		43711000 Finanzausgleichsumlage	1.930.890,40-	2.096.600-	1.806.200-	1.827.300-	2.041.900-	2.001.000-
		43721000 Kreisumlage	2.308.673,00-	2.531.900-	2.261.700-	2.252.500-	2.598.600-	2.533.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.250,41-	11.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.030,75-	976.050-	887.000-	694.600-	697.500-	679.000-
		44110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	3.749,71-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110100 Stellenausschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.110,25-	25.700-	24.800-	23.500-	23.500-	23.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107.388,26-	189.800-	142.300-	125.300-	125.300-	125.300-
		44290001 Holzernte	122.784,75-	80.500-	97.200-	95.000-	95.000-	95.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.469,01-	26.000-	28.100-	28.400-	28.400-	28.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	121,22-	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	8.551,27-	17.600-	15.600-	15.000-	16.200-	16.200-
		44311010 Telefongebühren	7.028,60-	9.100-	10.200-	10.300-	10.300-	10.400-
		44311011 Miete Telefonanlage	914,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311020 Portogebühren	13.090,53-	13.000-	16.000-	14.000-	14.500-	15.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.800-
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	120.961,63-	280.800-	230.100-	92.900-	92.900-	92.900-
		44313010 Prüfungsgebühren GPA u.a.	0,00	35.000-	0	0	0	0
		44314000 Planungskosten B-Plan u.a.	0,00	0	83.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44315000 Betreuung Sanierung	23.989,37-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.309,47-	12.600-	12.600-	12.200-	12.200-	12.200-
		44410000 Steuern und Versicherungen	131.158,74-	137.950-	100.600-	99.100-	100.300-	100.900-
		44410099 nicht abziehbare Vorsteuer -Schwimmbad-	6.919,84-	0	0	0	0	0
		44411000 Schadensfälle mit Rückersatz	20.208,23-	0	0	0	0	0
		44412000 Schadensfälle Eigenanteil	693,87-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.198,04-	2.200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.450,23-	94.100-	77.600-	60.000-	60.000-	60.000-
		44521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	2.492,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.920,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.676,00-	3.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.015,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44820000 Erstattungszins u.a.	4.829,00-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.483.515,13-**	**13.477.200-**	**12.631.800-**	**12.605.800-**	**13.196.300-**	**13.083.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.748.057,79**	**1.734.000-**	**557.700**	**575.300**	**100.600**	**276.200**
21	+	Außerordentliche Erträge	5.634,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.634,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**5.634,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.753.691,79**	**1.734.000-**	**557.700**	**575.300**	**100.600**	**276.200**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	557.700-	575.300-	100.600-	276.200-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	557.700-	575.300-	100.600-	276.200-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	833.216	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	833.216	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	900.784-	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	900.784-	0	0	0	0

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

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.002.500	7.533.500	0	8.034.700	8.256.500	8.461.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.401.500	3.569.800	0	3.065.900	2.952.400	2.808.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	973.800	936.100	0	944.100	944.100	944.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	359.900	375.600	0	356.800	360.900	362.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384.800	198.500	0	202.000	205.400	206.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	212.900	199.100	0	198.700	198.700	198.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.340.400**	**12.812.800**	**0**	**12.802.400**	**12.918.200**	**12.980.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.317.000-	2.346.600-	0	2.409.700-	2.440.900-	2.472.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.863.600-	1.651.700-	0	1.478.800-	1.472.500-	1.450.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.000-	36.700-	0	36.400-	36.400-	36.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.344.050-	6.718.300-	0	6.799.000-	7.361.700-	7.257.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	976.050-	887.000-	0	694.600-	697.500-	679.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.513.700-**	**11.640.300-**	**0**	**11.418.500-**	**12.009.000-**	**11.895.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**1.173.300-**	**1.172.500**	**0**	**1.383.900**	**909.200**	**1.084.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.000	171.500	0	357.000	150.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	148.000	18.500	0	0	225.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000	200.000	0	850.000	1.250.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.051.000**	**390.000**	**0**	**1.207.000**	**1.625.000**	**50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.834.000-	5.451.500-	0	2.480.000-	4.925.000-	2.440.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	324.300-	644.400-	0	63.000-	58.000-	45.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300-	500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	104.500-	0	90.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.248.600-**	**6.700.900-**	**0**	**3.033.000-**	**5.383.000-**	**2.885.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.197.600-**	**6.310.900-**	**0**	**1.826.000-**	**3.758.000-**	**2.835.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.370.900-**	**5.138.400-**	**0**	**442.100-**	**2.848.800-**	**1.750.200-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**8.370.900-**	**5.138.400-**	**0**	**442.100-**	**2.848.800-**	**1.750.200-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.626.122	12.256.808	0	7.118.408	6.676.308	3.827.508

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.002.500	7.533.500	0	8.034.700	8.256.500	8.461.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	19.500	20.000	0	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	695.000	700.000	0	696.000	700.000	700.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	3.000.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.967.000	3.023.400	0	3.200.900	3.402.300	3.592.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	558.000	498.100	0	510.800	520.100	529.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	23.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	230.400	245.100	0	259.100	266.200	272.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.401.500	3.569.800	0	3.065.900	2.952.400	2.808.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	826.900	1.849.500	0	1.423.400	1.360.900	1.241.500
		61111000 kommunale Investitionspauschale	0,00	453.800	623.800	0	622.400	570.400	572.400
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		61300100 Sofortausstattungsprogramm Bund	0,00	18.700	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.000	64.700	0	21.000	22.000	0
		61310100 Sofortausstattungsprogramm Land	0,00	18.700	0	0	0	0	0
		61310200 Corona Soforthilfezahlungen Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	64.700	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.400	22.600	0	22.600	22.600	22.600
		61411000 Zuweisungen Land aus FAG	0,00	939.300	1.002.700	0	971.500	971.500	971.500
		61488000 Geldspenden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	973.800	936.100	0	944.100	944.100	944.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	49.800	46.500	0	44.500	44.500	44.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	119.000	94.600	0	104.600	104.600	104.600
		63210001 Abwassergebühren	0,00	680.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
		63210002 Nutzungsentschädigungen	0,00	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	359.900	375.600	0	356.800	360.900	362.000
		64110000 Mieteinnahmen	0,00	100.200	110.600	0	114.600	118.600	119.600
		64110001 Betriebskosten	0,00	48.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
		64110002 Pachteinnahmen	0,00	45.000	44.400	0	44.900	45.000	45.100

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	161.700	194.600	0	170.300	170.300	170.300
		64611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384.800	198.500	0	202.000	205.400	206.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	33.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64811000 Erstattungen v.Land aus FAG	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	62.000	60.500	0	56.100	56.700	57.300
		64820010 Überlandhilfe Erstattungen	0,00	0	500	0	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	76.800	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	73.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64851000 VKB Wasserwerk	0,00	0	72.000	0	71.800	71.800	71.800
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	55.100	6.000	0	13.600	13.600	13.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	73.500	500	0	500	500	500
		64881000 VKB Seniorenwohnstift	0,00	0	6.000	0	5.500	5.300	5.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	200	0	200	200	200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	212.900	199.100	0	198.700	198.700	198.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	192.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
		65610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	100	0	200	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.340.400**	**12.812.800**	**0**	**12.802.400**	**12.918.200**	**12.980.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.317.000-	2.346.600-	0	2.409.700-	2.440.900-	2.472.200-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.317.000-	2.346.600-	0	2.409.700-	2.440.900-	2.472.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.863.600-	1.651.700-	0	1.478.800-	1.472.500-	1.450.700-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	513.800-	308.300-	0	217.700-	205.200-	206.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	487.100-	503.100-	0	437.400-	437.400-	437.400-
		72120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		72120005 Unterhaltung Hebewerk	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		72120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	0,00	11.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	24.500-	7.200-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		72210001 Unterhaltungen Hausmeister	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72210020 Wartung Telefonanlage	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72210060 Wartung Atemschutz	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	41.800-	67.300-	0	42.400-	42.600-	43.000-
		72220001 Beschaffungen Hausmeister	0,00	600-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	0,00	18.500-	16.300-	0	27.000-	27.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.700-	1.500-	0	500-	500-	500-
		72310010 Miete Kopierer	0,00	6.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310020 Miete EC-Terminal	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	156.950-	130.900-	0	147.300-	147.500-	147.600-
		72410001 Betriebskosten	0,00	121.200-	137.500-	0	140.100-	143.300-	144.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	66.900-	73.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.500-	7.700-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	25.000-	27.900-	0	23.000-	21.000-	21.000-
		72610300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72610350 ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610900 Coronabedingte Aufwendungen	0,00	11.800-	5.200-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	139.950-	115.600-	0	113.700-	113.700-	113.700-
		72710200 Aufwendungen für EDV	0,00	96.100-	105.700-	0	106.500-	111.000-	112.000-
		72710201 Lizenzgebühren für EDV	0,00	5.700-	5.900-	0	6.000-	6.100-	6.100-
		72710202 Homepage	0,00	6.000-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710300 Aufwendungen für Repäsentationen	0,00	4.000-	4.400-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		72710310 Aufwendungen für Geschenke und Ehrengabe	0,00	1.000-	7.200-	0	6.400-	6.400-	6.500-
		72710320 Aufwendungen für Nachrufe	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	62.400-	48.800-	0	49.000-	49.000-	50.000-
		72910000 Aufwend. für Sach-u. Dienstlsteistungen	0,00	5.300-	10.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		72910010 Überlandhilfe Auszahlungen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.000-	36.700-	0	36.400-	36.400-	36.200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
		75990100 Bürgergabholz	0,00	2.000-	1.000-	0	700-	700-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.344.050-	6.718.300-	0	6.799.000-	7.361.700-	7.257.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	366.200-	360.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	112.000-	86.600-	0	95.600-	97.600-	99.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.963.250-	1.883.200-	0	1.912.100-	1.912.100-	1.912.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	257.400-	308.800-	0	339.700-	339.700-	339.700-
		73711000 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.096.600-	1.806.200-	0	1.827.300-	2.041.900-	2.001.000-
		73721000 Kreisumlage	0,00	2.531.900-	2.261.700-	0	2.252.500-	2.598.600-	2.533.400-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	11.200-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	976.050-	887.000-	0	694.600-	697.500-	679.000-
		74110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	0,00	3.800-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74110100 Stellenausschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.700-	24.800-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	189.800-	142.300-	0	125.300-	125.300-	125.300-
		74290001 Holzernte	0,00	80.500-	97.200-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.000-	28.100-	0	28.400-	28.400-	28.400-
		74311000 Bürobedarf	0,00	17.600-	15.600-	0	15.000-	16.200-	16.200-
		74311010 Telefongebühren	0,00	9.100-	10.200-	0	10.300-	10.300-	10.400-
		74311011 Miete Telefonanlage	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74311020 Portogebühren	0,00	13.000-	16.000-	0	14.000-	14.500-	15.000-
		74312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.800-
		74313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	0,00	280.800-	230.100-	0	92.900-	92.900-	92.900-
		74313010 Prüfungsgebühren GPA u.a.	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		74314000 Planungskosten B-Plan u.a.	0,00	0	83.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74315000 Betreuung Sanierung	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.600-	12.600-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		74410000 Steuern und Versicherungen	0,00	137.950-	100.600-	0	99.100-	100.300-	100.900-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	94.100-	77.600-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	3.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74820000 Erstattungszins u.a.	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.513.700-**	**11.640.300-**	**0**	**11.418.500-**	**12.009.000-**	**11.895.700-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**1.173.300-**	**1.172.500**	**0**	**1.383.900**	**909.200**	**1.084.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.000	171.500	0	357.000	150.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	114.000	38.000	0	90.000	60.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	89.000	133.500	0	267.000	90.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	148.000	18.500	0	0	225.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	148.000	18.500	0	0	225.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000	200.000	0	850.000	1.250.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	700.000	200.000	0	850.000	1.250.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.051.000**	**390.000**	**0**	**1.207.000**	**1.625.000**	**50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.020.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.834.000-	5.451.500-	0	2.480.000-	4.925.000-	2.440.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.015.000-	4.630.000-	0	1.000.000-	3.515.000-	2.025.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.419.000-	336.000-	0	1.380.000-	1.010.000-	15.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	400.000-	485.500-	0	100.000-	400.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	324.300-	644.400-	0	63.000-	58.000-	45.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	324.300-	644.400-	0	63.000-	58.000-	45.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300-	500-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	300-	500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	104.500-	0	90.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	70.000-	84.000-	0	90.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	20.500-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.248.600-**	**6.700.900-**	**0**	**3.033.000-**	**5.383.000-**	**2.885.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.197.600-**	**6.310.900-**	**0**	**1.826.000-**	**3.758.000-**	**2.835.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.370.900-**	**5.138.400-**	**0**	**442.100-**	**2.848.800-**	**1.750.200-**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**8.370.900-**	**5.138.400-**	**0**	**442.100-**	**2.848.800-**	**1.750.200-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.626.122	12.256.808	0	7.118.408	6.676.308	3.827.508

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	12.626.122	12.256.808	0	7.118.408	6.676.308	3.827.508

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.169,75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.813,12	170.200	155.200	160.700	164.800	165.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.401,33	165.500	83.800	91.700	91.500	91.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,10	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.230,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.663,17	20.200	17.500	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**430.603,65**	**408.500**	**275.500**	**288.400**	**292.300**	**293.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.398.637,92-	1.507.700-	1.505.600-	1.525.800-	1.545.700-	1.565.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.184,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.687,66-	376.300-	421.600-	355.800-	345.700-	348.700-
15	-	Abschreibungen	0,65-	238.000-	233.000-	243.000-	243.000-	243.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.333,76-	11.000-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	4.877,61-	7.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.472,48-	244.750-	173.000-	160.300-	162.200-	163.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.007.194,22-**	**2.385.450-**	**2.338.500-**	**2.290.200-**	**2.301.900-**	**2.326.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.576.590,57-**	**1.976.950-**	**2.063.000-**	**2.001.800-**	**2.009.600-**	**2.033.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	802.739,60	897.400	920.900	945.100	952.300	962.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.366,83-	93.300-	164.200-	155.600-	156.100-	156.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**705.372,77**	**804.100**	**756.700**	**789.500**	**796.200**	**805.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871.217,80-**	**1.172.850-**	**1.306.300-**	**1.212.300-**	**1.213.400-**	**1.227.100-**

THH1 Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	360.900	256.500	0	269.400	273.300	274.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.147.450-	2.105.500-	0	2.047.200-	2.058.900-	2.083.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.786.550-**	**1.849.000-**	**0**	**1.777.800-**	**1.785.600-**	**1.809.000-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000	200.000	0	850.000	1.250.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**200.000**	**0**	**850.000**	**1.250.000**	**50.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	400.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	47.000-	141.200-	0	35.000-	30.000-	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**447.000-**	**741.200-**	**0**	**835.000-**	**680.000-**	**425.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**253.000**	**541.200-**	**0**	**15.000**	**570.000**	**375.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.533.550-**	**2.390.200-**	**0**	**1.762.800-**	**1.215.600-**	**2.184.000-**

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.169,75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.813,12	170.200	155.200	160.700	164.800	165.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.401,33	165.500	83.800	91.700	91.500	91.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,10	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.230,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.663,17	20.200	17.500	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**430.603,65**	**408.500**	**275.500**	**288.400**	**292.300**	**293.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.398.637,92-	1.507.700-	1.505.600-	1.525.800-	1.545.700-	1.565.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.184,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.687,66-	376.300-	421.600-	355.800-	345.700-	348.700-
15	-	Abschreibungen	0,65-	238.000-	233.000-	243.000-	243.000-	243.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.333,76-	11.000-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	4.877,61-	7.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.472,48-	244.750-	173.000-	160.300-	162.200-	163.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.007.194,22-**	**2.385.450-**	**2.338.500-**	**2.290.200-**	**2.301.900-**	**2.326.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.576.590,57-**	**1.976.950-**	**2.063.000-**	**2.001.800-**	**2.009.600-**	**2.033.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	802.739,60	897.400	920.900	945.100	952.300	962.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.366,83-	93.300-	164.200-	155.600-	156.100-	156.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**705.372,77**	**804.100**	**756.700**	**789.500**	**796.200**	**805.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871.217,80-**	**1.172.850-**	**1.306.300-**	**1.212.300-**	**1.213.400-**	**1.227.100-**

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 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236,00	15.700	10.500	10.300	10.100	10.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.236,00**	**15.700**	**10.500**	**10.300**	**10.100**	**10.100**
12	-	Personalaufwendungen	173.399,02-	249.500-	285.100-	288.200-	291.200-	293.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	57.833,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,02-	5.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.072,81-	13.900-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.039,71-**	**268.600-**	**302.500-**	**305.600-**	**308.600-**	**311.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.803,71-**	**252.900-**	**292.000-**	**295.300-**	**298.500-**	**301.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.122,25	23.100	16.200	16.800	16.800	16.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.122,25**	**23.100**	**16.200**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.681,46-**	**229.800-**	**275.800-**	**278.500-**	**281.700-**	**284.500-**

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54,50**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.078,02-	40.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,90-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.282,92-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.228,42-**	**39.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.228,42-**	**39.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,74	4.800	1.600	10.200	10.200	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.141,74**	**5.400**	**1.600**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	144.473,12-	98.700-	137.000-	138.300-	139.500-	141.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.139,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,73-	14.600-	16.800-	15.600-	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.176,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,33-	2.500-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.274,74-**	**116.400-**	**156.800-**	**156.800-**	**158.000-**	**159.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.133,00-**	**111.000-**	**155.200-**	**146.600-**	**147.800-**	**149.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.858,31	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.395,32**	**12.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.737,68-**	**99.000-**	**146.600-**	**138.000-**	**139.200-**	**140.700-**

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 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.208,98-	13.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.341,52-	53.700-	42.000-	43.400-	44.700-	45.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	219,60-	3.400-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.954,35-	53.000-	38.000-	35.800-	36.500-	37.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.724,45-**	**138.900-**	**95.300-**	**94.500-**	**96.500-**	**98.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.664,44-**	**138.900-**	**95.300-**	**94.500-**	**96.500-**	**98.200-**
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**	**85.664,44-**	**138.900-**	**95.300-**	**94.500-**	**96.500-**	**98.200-**

Erläuterung:
Archivneuordnung
Erstattung an Stadt Mahlberg für gemeinsamen IT-Mitarbeiter

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt/Personalamt

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.576,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.576,82**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.636,78-	50.000-	51.200-	52.000-	52.500-	53.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,26-	7.500-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115,05-	17.600-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.293,09-**	**75.100-**	**67.900-**	**68.300-**	**68.800-**	**69.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.716,27-**	**74.900-**	**67.700-**	**68.300-**	**68.800-**	**69.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.979,64	5.600	9.200	9.000	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.979,64**	**5.600**	**9.200**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.736,63-**	**69.300-**	**58.500-**	**59.300-**	**59.800-**	**60.500-**

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 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung / Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.028,28	65.600	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.257,81	20.000	17.500	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.541,99**	**85.600**	**57.700**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
12	-	Personalaufwendungen	299.506,93-	331.000-	314.200-	319.000-	323.800-	328.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.210,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.648,75-	29.500-	24.400-	24.400-	25.400-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.333,76-	11.000-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086,15-	43.150-	18.700-	8.400-	8.500-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.786,96-**	**414.650-**	**358.000-**	**352.500-**	**358.400-**	**363.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.244,97-**	**329.050-**	**300.300-**	**295.300-**	**301.200-**	**306.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.476,90	70.300	70.300	71.000	71.000	71.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.476,90**	**70.300**	**70.300**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.768,07-**	**258.750-**	**230.000-**	**224.300-**	**230.200-**	**235.000-**

Erläuterung:

18 u.a. Kosten für Unterstützung Umstellung USt. 2b

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt / Rechnungsamt /Bauamt / Gebäudemanagement

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.482,01-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.430,69-	96.700-	82.000-	82.000-	83.000-	83.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.448,20-**	**100.400-**	**85.700-**	**85.700-**	**86.700-**	**87.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.448,20-**	**95.400-**	**85.700-**	**85.700-**	**86.700-**	**87.200-**
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**	**84.448,20-**	**95.400-**	**85.700-**	**85.700-**	**86.700-**	**87.200-**

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	Drahthalle Schlossstr. 31
11240099	sonstige Gebäude

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.590,68	145.000	120.000	125.000	129.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,97	13.700	1.300	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.382,65**	**192.300**	**121.300**	**126.000**	**130.000**	**131.000**
12	-	Personalaufwendungen	99.024,59-	108.700-	110.000-	111.100-	112.400-	113.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.166,97-	168.000-	161.700-	154.900-	144.500-	145.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,68-	3.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.808,24-**	**403.300-**	**392.200-**	**386.500-**	**377.400-**	**379.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.425,59-**	**211.000-**	**270.900-**	**260.500-**	**247.400-**	**248.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.836,65	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.793,17-	12.300-	44.100-	34.100-	34.100-	34.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.043,48**	**5.500**	**27.900-**	**17.900-**	**17.900-**	**17.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.382,11-**	**205.500-**	**298.800-**	**278.400-**	**265.300-**	**266.300-**

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen + Betriebskosten

14 allg. Gebäudeunterhaltungen
VDE Prüfung
Überdachung Fahrradabstellplatz
Untersuchung Feuchteprobleme Obere Hauptstr. 27

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 Dauerаufträgen 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 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392,93	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.881,10	5.800	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.013,34	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.230,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.517,55**	**84.800**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
12	-	Personalaufwendungen	553.374,69-	600.000-	608.100-	617.200-	626.300-	635.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.247,83-	85.600-	150.700-	92.700-	90.700-	91.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.523,31-	9.900-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**659.145,83-**	**795.500-**	**862.500-**	**823.700-**	**830.900-**	**841.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**523.628,28-**	**710.700-**	**798.300-**	**759.500-**	**766.700-**	**776.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	672.465,85	767.700	799.400	822.500	829.700	839.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.464,97-	57.000-	62.100-	63.000-	63.000-	63.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**609.000,88**	**710.700**	**737.300**	**759.500**	**766.700**	**776.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.372,60**	**0**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen Wasserwerk

14 neue Tore Fahrzeughalle (41.000 €)
Reparatur Dach Sozialtrakt (21.000 €)

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Um eine aktive und wirkungsvolle Repräsentation der Gemeinde Kippenheim in den unter-schiedlichsten 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.935,79-	16.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,92-	8.200-	9.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,28-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.606,99-**	**28.200-**	**12.200-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.606,99-**	**28.200-**	**12.200-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.606,99-**	**28.200-**	**12.200-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.500-**

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 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.910,54	19.000	20.000	20.500	20.600	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.023,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.933,54**	**19.000**	**20.000**	**20.500**	**20.600**	**20.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,16-	4.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,93-	400-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.783,09-**	**4.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.150,45**	**14.600**	**14.600**	**15.100**	**15.200**	**15.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.645,70-	23.500-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.645,70-**	**23.500-**	**57.000-**	**57.500-**	**58.000-**	**58.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.504,75**	**8.900-**	**42.400-**	**42.400-**	**42.800-**	**43.200-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterung:

9 jährliche Pauschale für Anschaffungen

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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 Räumlichkeiten ehemalige Bücherei

711240016148: Friedhofstr. 3													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	253.200-	0	0	0,00	42.000-	136.200-	0	30.000-	25.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**136.200-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**136.200-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**136.200-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterung:

9

Ersatzbeschaffung Radlader	90.400 €
Ersatzbeschaffung Schneepflug	17.500 €
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	10.500 €
Ersatzbeschaffung Salzstreuer	7.700 €
Neubeschaffungen Maschinen	10.100 €

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.050.000	0	0	0,00	700.000	200.000	0	850.000	1.250.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**200.000**	**0**	**850.000**	**1.250.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**200.000**	**0**	**850.000**	**1.250.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

3 Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen
(Bauplätze Herrschaftswald + Festhallengelände)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711330000301: Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**500.000-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.035,25	0	49.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	14.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.035,54	168.900	149.100	149.100	149.100	149.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.174,93	33.900	13.400	13.400	16.400	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.525,72**	**215.100**	**227.500**	**180.300**	**183.300**	**183.300**
12	-	Personalaufwendungen	235.766,55-	224.700-	237.100-	237.300-	240.500-	243.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.891,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.754,03-	175.900-	164.000-	151.000-	154.100-	154.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	58.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	57.238,54-	42.500-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.470,15-	111.500-	126.300-	59.600-	60.600-	60.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**527.120,80-**	**604.600-**	**606.800-**	**542.300-**	**549.600-**	**553.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.595,08-**	**389.500-**	**379.300-**	**362.000-**	**366.300-**	**370.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.712,44	9.300	33.100	33.100	33.100	33.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.206,11-	34.400-	27.200-	27.300-	27.300-	27.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.493,67-**	**25.100-**	**5.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.088,75-**	**414.600-**	**373.400-**	**356.200-**	**360.500-**	**364.300-**

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	202.800	212.700	0	163.500	166.500	166.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	554.600-	548.800-	0	469.300-	476.600-	480.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**351.800-**	**336.100-**	**0**	**305.800-**	**310.100-**	**313.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	74.500	0	32.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**74.500**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	212.800-	346.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**212.800-**	**366.600-**	**0**	**210.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**199.800-**	**292.100-**	**0**	**178.000-**	**10.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**551.600-**	**628.200-**	**0**	**483.800-**	**320.100-**	**323.900-**

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238,00	0	47.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	14.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.251,36	43.400	44.100	44.100	44.100	44.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.556,67	16.400	13.100	13.100	16.100	16.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.104,39**	**72.100**	**120.700**	**75.000**	**78.000**	**78.000**
12	-	Personalaufwendungen	193.910,18-	194.700-	230.400-	233.600-	236.800-	240.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.891,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.195,17-	114.400-	106.600-	98.000-	100.500-	100.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	58.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.346,43-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.075,41-	110.000-	124.200-	58.000-	59.000-	59.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.418,72-**	**471.400-**	**521.500-**	**464.900-**	**471.600-**	**474.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**313.314,33-**	**399.300-**	**400.800-**	**389.900-**	**393.600-**	**396.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.712,44	9.300	33.100	33.100	33.100	33.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.220,58-	15.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.491,86**	**5.900-**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**301.822,47-**	**405.200-**	**375.000-**	**364.100-**	**367.800-**	**371.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.623,51-	8.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,38-	1.300-	500-	500-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,94-	2.000-	100-	100-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.076,83-**	**11.800-**	**600-**	**600-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.076,83-**	**5.800-**	**600-**	**600-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.076,83-**	**5.800-**	**600-**	**600-**	**1.000-**	**1.000-**

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.939,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.609,90**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	30.643,41-	33.000-	63.700-	64.600-	65.500-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,10-	5.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527,25-	9.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.424,76-**	**48.400-**	**74.400-**	**75.300-**	**76.200-**	**77.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.814,86-**	**45.400-**	**70.900-**	**71.800-**	**72.700-**	**73.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.351,51	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,41-	100-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.253,10**	**3.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.561,76-**	**41.600-**	**65.500-**	**66.400-**	**67.300-**	**68.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.625,00**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,41-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,34-	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471,75-**	**600-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.153,25**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.153,25**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.474,96	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.474,96**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	79.785,25-	77.500-	82.000-	83.200-	84.400-	85.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,14-	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.539,92-	0	21.600-	22.100-	22.100-	22.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.448,31-**	**77.500-**	**114.800-**	**116.500-**	**117.700-**	**118.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.973,35-**	**44.500-**	**79.800-**	**81.500-**	**82.700-**	**83.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.765,56	5.400	27.400	27.400	27.400	27.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.765,56**	**5.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.207,79-**	**39.100-**	**52.400-**	**54.100-**	**55.300-**	**56.500-**

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.23 beinhaltet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Kippenheim.

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.421,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.421,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	46.421,61-	31.500-	40.000-	40.500-	41.000-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,89-	4.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,95-	1.400-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.546,45-**	**37.200-**	**43.900-**	**44.400-**	**44.900-**	**45.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.125,45-**	**32.200-**	**38.900-**	**39.400-**	**39.900-**	**40.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.595,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.595,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.530,08-**	**32.200-**	**38.900-**	**39.400-**	**39.900-**	**40.400-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- BGB .

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,50	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.900-	21.300-	21.600-	21.900-	22.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.891,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.891,53-**	**19.000-**	**21.300-**	**21.600-**	**21.900-**	**22.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.321,03-**	**18.400-**	**20.700-**	**21.000-**	**21.300-**	**21.600-**
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**	**18.321,03-**	**18.400-**	**20.700-**	**21.000-**	**21.300-**	**21.600-**

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 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.441,56-	20.000-	20.600-	20.900-	21.200-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,88-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.564,44-**	**20.100-**	**20.700-**	**21.000-**	**21.300-**	**21.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.564,44-**	**20.100-**	**20.700-**	**21.000-**	**21.300-**	**21.600-**
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**	**20.564,44-**	**20.100-**	**20.700-**	**21.000-**	**21.300-**	**21.600-**

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 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	14.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.556,67	10.400	13.100	13.100	13.100	13.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.403,03**	**22.900**	**27.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
12	-	Personalaufwendungen	8.994,84-	5.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.541,25-	102.500-	89.700-	81.100-	81.100-	81.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	58.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.346,43-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.112,13-	28.700-	25.800-	25.800-	25.900-	25.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.994,65-**	**188.800-**	**178.600-**	**185.000-**	**185.100-**	**185.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.591,62-**	**165.900-**	**150.700-**	**155.100-**	**155.200-**	**155.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.122,17-	15.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.122,17-**	**15.100-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.713,79-**	**181.000-**	**157.700-**	**162.100-**	**162.200-**	**162.200-**

Erläuterung:

14 FW-Haus Kippenheim – Einhausung Aufzug (3.700 €)
FW-Haus Kippenheim – Malerarbeiten Schlauchturm (1.000 €)
FW-Haus Schmieheim – Austausch Beleuchtung Unterrichtsraum (6.000 €)
Fortbildungskosten (19.000 €)
Budget für Beschaffungen (18.000 €)

17 Zuschüsse an Kameradschaftskasse

18 Entschädigungszahlungen Funktionsträger
Einsatzentschädigungen
Lohnkostenerstattungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**47.700**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000-	66.700-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**68.000-**	**66.700-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**68.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**68.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

2 Zuschuss Gutachten Starkregenrisikomanagement

18 Kosten Gutachten Starkregenrisikomanagement

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.797,25	0	1.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.784,18	125.500	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.618,26	17.500	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.421,33**	**143.000**	**106.800**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
12	-	Personalaufwendungen	41.856,37-	30.000-	6.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.558,86-	61.500-	57.400-	53.000-	53.600-	54.200-
17	-	Transferaufwendungen	54.892,11-	40.200-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,74-	1.500-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.702,08-**	**133.200-**	**85.300-**	**77.400-**	**78.000-**	**78.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.280,75-**	**9.800**	**21.500**	**27.900**	**27.300**	**26.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.985,53-	19.200-	19.900-	20.000-	20.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.985,53-**	**19.200-**	**19.900-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.266,28-**	**9.400-**	**1.600**	**7.900**	**7.300**	**6.700**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.857,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.784,18	125.500	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.618,26	17.500	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.481,33**	**143.000**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
12	-	Personalaufwendungen	41.856,37-	30.000-	6.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.558,86-	61.500-	57.400-	53.000-	53.600-	54.200-
17	-	Transferaufwendungen	53.992,11-	39.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,64-	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.633,98-**	**131.200-**	**82.100-**	**74.700-**	**75.300-**	**75.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.152,65-**	**11.800**	**23.200**	**30.600**	**30.000**	**29.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.985,53-	19.200-	19.900-	20.000-	20.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.985,53-**	**19.200-**	**19.900-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.138,18-**	**7.400-**	**3.300**	**10.600**	**10.000**	**9.400**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,25-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.651,25-**	**2.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.651,25-**	**2.000-**	**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**	**1.651,25-**	**2.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940,00	0	1.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**940,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,85-	0	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.416,85-**	**0**	**2.100-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.476,85-**	**0**	**600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.476,85-**	**0**	**600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712100000001: 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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

8 Planungsrate Um-/Anbau Schwarz-Weiß Trennung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010500: Fahrzeuge und Maschinen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500	0	0	0,00	13.000	74.500	0	32.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.500**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**74.500**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576.400-	0	0	0,00	199.800-	346.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**199.800-**	**346.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**456.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**186.800-**	**272.100-**	**0**	**22.000**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**576.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**199.800-**	**346.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterung:

1 Zuschuss MTW 13.000 €
Zuschuss HLF 10 60.000 € (Anteil 2022)

9 HLF 10
-Fahrgestell 103.500 €
- Aufbau 232.500 €
Gefahrstoffschrank 3.600 €
Wärmebildkamera (Abt. Schmieheim) 7.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600060206: Feuerwehrgerätehaus Schmieheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.027.665,61	955.200	996.200	970.000	970.000	955.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.537,90	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,50	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.769,10	32.400	20.600	15.600	15.600	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.068.034,11**	**1.030.900**	**1.050.400**	**1.019.200**	**1.019.200**	**1.004.200**
12	-	Personalaufwendungen	215.917,04-	197.100-	240.200-	243.000-	245.800-	248.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.114,56-	178.300-	233.700-	209.700-	209.900-	184.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.000-	151.000-	156.000-	156.000-	156.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.698.106,87-	1.841.100-	1.802.100-	1.831.800-	1.831.800-	1.831.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.018,31-	188.800-	126.200-	88.800-	88.800-	88.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.270.156,78-**	**2.556.300-**	**2.553.200-**	**2.529.300-**	**2.532.300-**	**2.509.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.202.122,67-**	**1.525.400-**	**1.502.800-**	**1.510.100-**	**1.513.100-**	**1.505.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.927,83-	21.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.927,83-**	**21.700-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.218.050,50-**	**1.547.100-**	**1.517.800-**	**1.525.100-**	**1.528.100-**	**1.520.000-**

THH3 Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.010.800	1.030.300	0	999.100	999.100	984.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.405.300-	2.402.200-	0	2.373.300-	2.376.300-	2.353.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.394.500-**	**1.371.900-**	**0**	**1.374.200-**	**1.377.200-**	**1.369.100-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	620.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000-	0	100.000-	3.000.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	11.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**625.000-**	**146.600-**	**0**	**100.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**625.000-**	**146.600-**	**0**	**100.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.019.500-**	**1.518.500-**	**0**	**1.474.200-**	**4.377.200-**	**3.369.100-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.307,50	110.900	33.400	20.000	20.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.577,90	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,16	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,19	17.900	5.500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.038,75**	**157.500**	**60.400**	**42.000**	**42.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	177.865,39-	168.900-	231.900-	234.700-	237.500-	240.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.391,68-	143.400-	160.400-	154.600-	154.800-	128.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.805,78-	132.200-	71.600-	34.200-	34.200-	34.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464.062,85-**	**513.500-**	**532.900-**	**492.500-**	**495.500-**	**472.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.024,10-**	**356.000-**	**472.500-**	**450.500-**	**453.500-**	**445.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.647,49-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.647,49-**	**11.100-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.671,59-**	**367.100-**	**483.500-**	**461.500-**	**464.500-**	**456.400-**

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Kippenheim ist Trägerin einer Grund- und Werkrealschule. Die Grundschüler werden in Kippenheim und einer Außenstelle im Ortsteil Schmieheim unterrichtet. Die Werkrealschule wird zusammen mit der Stadt Mahlberg betrieben. Schulträger ist die Gemeinde Kippenheim. Die Unterrichtung der Klassen 5 und 6 erfolgt in Kippenheim, die der Klassen 7 bis 10 in Mahlberg. Nachdem im Bereich der Hauptschule/Werkrealschule die Mindestschülerzahler der Klasse 5 im zweiten Schuljahr in Folge unterschritten ist, hat das Schulamt mit Schreiben vom 08.01.2020 die Hauptschule/Werkreal-schule 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 Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.307,50	110.900	33.400	20.000	20.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.577,90	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,16	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,86	9.900	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.194,42**	**149.500**	**55.400**	**42.000**	**42.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	177.865,39-	168.900-	231.900-	234.700-	237.500-	240.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.391,68-	143.400-	160.400-	154.600-	154.800-	128.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.466,45-	108.700-	54.600-	34.200-	34.200-	34.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.723,52-**	**490.000-**	**515.900-**	**492.500-**	**495.500-**	**472.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.529,10-**	**340.500-**	**460.500-**	**450.500-**	**453.500-**	**445.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.647,49-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.647,49-**	**11.100-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.176,59-**	**351.600-**	**471.500-**	**461.500-**	**464.500-**	**456.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.307,50	110.900	33.400	20.000	20.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.577,90	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,16	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,86	9.900	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.194,42**	**149.500**	**55.400**	**42.000**	**42.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	177.865,39-	168.900-	231.900-	234.700-	237.500-	240.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.391,68-	143.400-	160.400-	154.600-	154.800-	128.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.466,45-	108.700-	54.600-	34.200-	34.200-	34.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.723,52-**	**490.000-**	**515.900-**	**492.500-**	**495.500-**	**472.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.529,10-**	**340.500-**	**460.500-**	**450.500-**	**453.500-**	**445.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.647,49-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.647,49-**	**11.100-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.176,59-**	**351.600-**	**471.500-**	**461.500-**	**464.500-**	**456.400-**

Erläuterungen:

2 Sachkostenerstattung Land

14 allg. Gebäudeunterhaltung
2. Rettungsweg Schulturnhalle
Beschaffungen Digitalpakt Schule
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.844,33	8.000	5.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.844,33**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.339,33-	23.500-	17.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.339,33-**	**23.500-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.495,00-**	**15.500-**	**12.000-**	**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**	**14.495,00-**	**15.500-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.844,33	8.000	5.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.844,33**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.339,33-	23.500-	17.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.339,33-**	**23.500-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.495,00-**	**15.500-**	**12.000-**	**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**	**14.495,00-**	**15.500-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7 **Erstattung Stadt Mahlberg**

18 **Kosten der Schülerbeförderung**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	904.358,11	844.300	962.800	950.000	950.000	950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.536,91	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**922.995,36**	**873.400**	**990.000**	**977.200**	**977.200**	**977.200**
12	-	Personalaufwendungen	38.051,65-	28.200-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.722,88-	34.900-	73.300-	55.100-	55.100-	55.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-	87.000-	87.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.698.106,87-	1.841.100-	1.802.100-	1.831.800-	1.831.800-	1.831.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.212,53-	56.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.806.093,93-**	**2.042.800-**	**2.020.300-**	**2.036.800-**	**2.036.800-**	**2.036.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**883.098,57-**	**1.169.400-**	**1.030.300-**	**1.059.600-**	**1.059.600-**	**1.059.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.280,34-	10.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.280,34-**	**10.600-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**892.378,91-**	**1.180.000-**	**1.034.300-**	**1.063.600-**	**1.063.600-**	**1.063.600-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Jugendzentren
- Jugendsozialarbeit an Schulen
- Ferienprogramm
- Ferienprogramm

Einzelprodukte

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.995,16	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.355,16**	**18.700**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
12	-	Personalaufwendungen	12.521,48-	4.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187,71-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	446,00-	2.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.178,30-	34.100-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.333,49-**	**49.600-**	**46.200-**	**46.200-**	**46.200-**	**46.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.978,33-**	**30.900-**	**28.400-**	**28.400-**	**28.400-**	**28.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95,71-	100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95,71-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.074,04-**	**31.000-**	**28.400-**	**28.400-**	**28.400-**	**28.400-**

Erläuterung:

7 Erstattung Schulsozialarbeit von Stadt Mahlberg

18 Kosten Schulsozialarbeit

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

Kurzbeschreibung

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

Die einzelnen Kindertageseinrichtungen werden als Kostenstellen im Haushaltsplan abgebildet.

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	903.958,11	844.300	962.800	950.000	950.000	950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**906.640,20**	**854.700**	**972.200**	**959.400**	**959.400**	**959.400**
12	-	Personalaufwendungen	25.530,17-	24.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,17-	29.600-	67.800-	49.600-	49.600-	49.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	83.000-	83.000-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.697.660,87-	1.839.100-	1.801.300-	1.831.000-	1.831.000-	1.831.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.034,23-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.756.760,44-**	**1.993.200-**	**1.974.100-**	**1.990.600-**	**1.990.600-**	**1.990.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**850.120,24-**	**1.138.500-**	**1.001.900-**	**1.031.200-**	**1.031.200-**	**1.031.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.184,63-	10.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.184,63-**	**10.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**859.304,87-**	**1.149.000-**	**1.005.900-**	**1.035.200-**	**1.035.200-**	**1.035.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	903.958,11	844.300	962.800	950.000	950.000	950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**906.640,20**	**854.700**	**972.200**	**959.400**	**959.400**	**959.400**
12	-	Personalaufwendungen	25.530,17-	24.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,17-	29.600-	67.800-	49.600-	49.600-	49.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	83.000-	83.000-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.693.290,87-	1.833.100-	1.795.300-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.034,23-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.752.390,44-**	**1.987.200-**	**1.968.100-**	**1.984.600-**	**1.984.600-**	**1.984.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**845.750,24-**	**1.132.500-**	**995.900-**	**1.025.200-**	**1.025.200-**	**1.025.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.184,63-	10.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.184,63-**	**10.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854.934,87-**	**1.143.000-**	**999.900-**	**1.029.200-**	**1.029.200-**	**1.029.200-**

Erläuterungen:

17 Betriebskostenzuschüsse
- Kath. Kindergarten incl. Alte Schule (1.002.300 €)
- ev. Kindergarten Kippenheim (483.000 €)
- ev. Kindergarten Schmieheim (202.000 €)
- Waldkindergarten Schmieheim (108.000 €)

18 Interkommunaler Kostenausgleich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.370,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.370,00-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.370,00-**	**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**	**4.370,00-**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100310222: Schule Kippenheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	100.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600-	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.119.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.600-**	**0**	**100.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.119.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.600-**	**0**	**100.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.119.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.600-**	**0**	**100.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**	**0**

Erläuterung:

8 Neubau/Umbau

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500110244: Kath.KIGA Bahnhofstraße + Alte Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

9 Anschaffung Spielgerät Außenspielfläche

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500111335: Kindergarten Gartenstraße (Arche Noah)													
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	620.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500160207: Kindergarten Schmieheim (Hannah Baumann)													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500160243: Waldkindergarten Schmieheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

8 Kosten Bauwagen oder Hütte

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	**4**	**25 / 26 /27 / 28 / 29 / 41 / 42 / 57**	**Produktbereiche**
	25	**- Archiv -**	
Produktgruppe	25.21	Archiv	
	26	**- Theater, Konzerte, Musikschulen -**	
	26.20	Musikpflege	
	27	**- VHS, Bibliotheken -**	
	27.10	Volkshochschule	
	27.20	Bibliothek	
	28	**- sonstige Kulturpflege -**	
	28.10	sonstige Kulturpflege	
	29	**- Förderung von Kirchen -**	
	29.10	Förderung von Kirchen	
	41	**- Gesundheitsdienste -**	
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	42	**- Sport und Bäder -**	
	42.10	Sportförderung	
	42.40	Schwimmbad	
	42.41	Sportstätten	
	57	**- Wirtschaft und Tourismus -**	
	57.10	Wirtschaftsförderung	
	57.30	allg. Einrichtungen, Märkte	
	57.50	Tourismus	

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.169,57	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.192,50	17.700	17.100	23.100	23.100	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,89	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,29	76.900	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,70	200	100	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.088,95**	**138.000**	**44.000**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
12	-	Personalaufwendungen	69.972,40-	67.100-	56.200-	99.100-	100.700-	102.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.326,91-	303.400-	152.100-	149.300-	149.800-	150.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	94.400-	260.200-	260.200-	260.200-
17	-	Transferaufwendungen	138.332,47-	183.150-	143.200-	151.400-	153.400-	155.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.362,15-	35.400-	27.800-	25.900-	25.900-	25.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.993,93-**	**658.450-**	**473.700-**	**685.900-**	**690.000-**	**694.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**409.904,98-**	**520.450-**	**429.700-**	**635.800-**	**639.900-**	**644.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.667,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.917,67-	56.300-	59.300-	54.400-	54.400-	54.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.250,67-**	**49.800-**	**52.800-**	**47.900-**	**47.900-**	**47.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.155,65-**	**570.250-**	**482.500-**	**683.700-**	**687.800-**	**691.900-**

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	117.300	23.300	0	29.400	29.400	29.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	589.050-	379.300-	0	425.700-	429.800-	433.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**471.750-**	**356.000-**	**0**	**396.300-**	**400.400-**	**404.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	171.000	150.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**171.000**	**150.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000-	4.410.000-	0	300.000-	250.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.500-	50.000-	0	10.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.059.500-**	**4.480.500-**	**0**	**310.000-**	**260.000-**	**25.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.059.500-**	**4.435.500-**	**0**	**139.000-**	**110.000-**	**25.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**5.531.250-**	**4.791.500-**	**0**	**535.300-**	**510.400-**	**429.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,20	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**520,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**520,20**	**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**	**520,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,20	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**520,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**520,20**	**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**	**520,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.072,16-	12.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.072,16-**	**12.000-**	**9.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.072,16-**	**12.000-**	**9.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
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**	**6.072,16-**	**12.000-**	**9.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

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 Vereinsförderrichlinien festgelegten Finanz- oder Sachleistungen (z.B. Zuschusszahlung und Bereitstellung von Proberäumen)

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.072,16-	12.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.072,16-**	**12.000-**	**9.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.072,16-**	**12.000-**	**9.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
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**	**6.072,16-**	**12.000-**	**9.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

Erläuterung:

17 Grundförderung
Schlosskapelle Schmieheim Zuschuss Instrumentenkauf

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	0	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,70	200	100	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**966,70**	**200**	**500**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,73-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.563,66-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,34-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.749,73-**	**7.700-**	**6.000-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.783,03-**	**7.500-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**
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**	**7.783,03-**	**7.500-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,80-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.901,21-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.294,01-**	**5.500-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.294,01-**	**5.500-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.294,01-**	**5.500-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

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

Kurzbeschreibung

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

Zu den Aufgaben der Bücherei gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	0	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,70	200	100	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**966,70**	**200**	**500**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,93-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	662,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,34-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.455,72-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.489,02-**	**2.000-**	**1.700-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.489,02-**	**2.000-**	**1.700-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	785,94	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**785,94**	**0**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.200-	60.000-	61.000-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,72-	3.900-	10.200-	37.300-	37.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.790,93-	11.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,99-	2.900-	6.400-	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.609,64-**	**18.600-**	**59.000-**	**315.200-**	**316.200-**	**317.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.823,70-**	**18.600-**	**58.000-**	**305.200-**	**306.200-**	**307.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-	19.100-	19.100-	19.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**19.100-**	**19.100-**	**19.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.823,70-**	**18.600-**	**72.000-**	**324.300-**	**325.300-**	**326.300-**

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 unter-schiedlichsteen 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 Vereinsförderrichlinien festgelegten Finanz- oder Sachleistungen (z.B. Zuschusszahlung und Bereitstellung von Proberäumen)
- Bezuschussung von Veranstaltungen
- Bau eines Bürgerhauses zur Nutzung für kulturellen Veranstaltungen und Bereitstellung von Proberäumen für Vereine

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH4 **Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Bürgerhaus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	785,94	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**785,94**	**0**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.200-	60.000-	61.000-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,72-	3.900-	10.200-	37.300-	37.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	200.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.790,93-	11.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,99-	2.900-	6.400-	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.609,64-**	**18.600-**	**59.000-**	**315.200-**	**316.200-**	**317.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.823,70-**	**18.600-**	**58.000-**	**305.200-**	**306.200-**	**307.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-	19.100-	19.100-	19.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**19.100-**	**19.100-**	**19.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.823,70-**	**18.600-**	**72.000-**	**324.300-**	**325.300-**	**326.300-**

Erläuterung:

14 Betriebskosten Bürgerhaus

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	233,16-	350-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.212,89-**	**1.350-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.212,89-**	**1.350-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	655,88-	700-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**655,88-**	**700-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.868,77-**	**2.050-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

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 Kirchenuhren

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung
- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	233,16-	350-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.212,89-**	**1.350-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.212,89-**	**1.350-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	655,88-	700-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**655,88-**	**700-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.868,77-**	**2.050-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	6.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,40-	0	500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224,40-**	**1.000-**	**6.500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224,40-**	**1.000-**	**6.500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224,40-**	**1.000-**	**8.000-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.
- Zuschüsse an DRK-Ortsverein
- Rattenbekämpfung

Auftragsgrundlage
- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung
- Rechnungsamt
- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	6.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,40-	0	500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224,40-**	**1.000-**	**6.500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224,40-**	**1.000-**	**6.500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224,40-**	**1.000-**	**8.000-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.383,63	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.332,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.122,25**	**50.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
12	-	Personalaufwendungen	60.716,00-	42.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.713,11-	272.300-	114.900-	102.800-	103.300-	103.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.700-	68.700-	59.500-	59.500-	59.500-
17	-	Transferaufwendungen	123.642,56-	151.500-	118.700-	126.900-	128.900-	130.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512,31-	16.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.583,98-**	**550.500-**	**339.800-**	**327.200-**	**330.200-**	**333.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.461,73-**	**500.200-**	**305.500-**	**292.900-**	**295.900-**	**298.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.898,22-	45.000-	34.800-	31.800-	31.800-	31.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.323,22-**	**41.000-**	**30.800-**	**27.800-**	**27.800-**	**27.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.784,95-**	**541.200-**	**336.300-**	**320.700-**	**323.700-**	**326.700-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	24.919,76-	41.500-	32.700-	31.900-	31.900-	31.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.919,76-**	**41.500-**	**32.700-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.919,76-**	**41.500-**	**32.700-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.919,76-**	**41.500-**	**32.700-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**

Erläuterung:

17 Grundförderung
Zuschuss Faustball für Umbau Nebenraum altes Sporthaus
Zuschuss Angelspotverein für Nistkästen

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.40 umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Schwinmbades 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 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
42 Sport und Bäder
4240 Schwimmbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,68-	132.300-	46.100-	47.200-	47.700-	48.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	98.722,80-	110.000-	86.000-	95.000-	97.000-	99.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.915,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.620,37-**	**256.300-**	**146.100-**	**156.200-**	**158.700-**	**161.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.620,37-**	**251.200-**	**141.000-**	**151.100-**	**153.600-**	**156.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.080,07-	26.500-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.080,07-**	**26.500-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.700,44-**	**277.700-**	**158.400-**	**168.500-**	**171.000-**	**173.500-**

Erläuterung:

14 Erneuerung Duscharmaturen
Umbau Kioskbereich zu Umkleidekabinen
Austausch Abwasserpumpen

17 Zuschuss Schwimmbadbetreiber

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt
- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.383,63	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.332,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,40	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.122,25**	**45.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	-	Personalaufwendungen	60.716,00-	42.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.731,43-	140.000-	68.800-	55.600-	55.600-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.700-	56.700-	47.500-	47.500-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,42-	14.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.043,85-**	**252.700-**	**161.000-**	**139.100-**	**139.600-**	**140.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.921,60-**	**207.500-**	**131.800-**	**109.900-**	**110.400-**	**110.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.818,15-	18.500-	17.400-	14.400-	14.400-	14.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.243,15-**	**14.500-**	**13.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.164,75-**	**222.000-**	**145.200-**	**120.300-**	**120.800-**	**121.300-**

Erläuterung:

14 u.a. Austausch Motor Trennvorhang Mühlbachhalle
Sportplatzpflege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.210,00	9.700	7.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,29	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,57	76.900	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.693,86**	**87.200**	**7.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	9.256,40-	25.100-	17.000-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.343,62-	23.000-	16.800-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.030,00-	2.000-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,11-	16.500-	16.300-	14.600-	14.600-	14.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.541,13-**	**67.300-**	**51.400-**	**26.800-**	**26.900-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.847,27-**	**19.900**	**43.500-**	**21.900-**	**22.000-**	**22.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.363,57-	10.600-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.271,57-**	**8.100-**	**6.000-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.118,84-**	**11.800**	**49.500-**	**22.400-**	**22.500-**	**22.600-**

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 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.800	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**77.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
17	-	Transferaufwendungen	2.030,00-	2.000-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918,96-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.948,96-**	**13.200-**	**11.800-**	**11.800-**	**11.800-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.948,96-**	**63.800**	**11.600-**	**11.600-**	**11.600-**	**11.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.948,96-**	**63.800**	**11.600-**	**11.600-**	**11.600-**	**11.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.210,00	9.700	7.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,29	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,57	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.693,86**	**10.200**	**7.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	9.256,40-	25.100-	17.000-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.220,85-	23.000-	16.800-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,15-	5.300-	5.100-	3.400-	3.400-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.469,40-**	**54.100-**	**39.600-**	**15.000-**	**15.100-**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.775,54-**	**43.900-**	**31.900-**	**10.300-**	**10.400-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.363,57-	10.600-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.271,57-**	**8.100-**	**6.000-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.047,11-**	**52.000-**	**37.900-**	**10.800-**	**10.900-**	**11.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,77-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122,77-**	**0**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.335.000-	0	0	0,00	5.000.000-	4.335.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000.000-**	**4.385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000.000-**	**4.385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000.000-**	**4.385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742100001700: Angelsportverein Kippenheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

11 Zuschuss Renovierung Bedachung Hütte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742100009700: SV Kippenheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	8.100-	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

11 Zuschuss Anschaffung Rasenmäher 2.100 €
Zuschuss Sanierung Balkon/Terrasse 6.000 €

742100010700: SV Schmieheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	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**

Erläuterung:

11 Zuschuss Neubau Flutlichtanlage

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	25.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500-	0	0	0,00	59.500-	0	0	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**59.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**59.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**59.500-**	**0**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300860230: Festhalle Schmieheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	0	0	0,00	0	45.000	0	171.000	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**171.000**	**150.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	285.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**285.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**114.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**610.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**285.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

1 Zuschuss Sanierungsprogramm Bestandsaufnahme

8 Bestandsaufnahme für Sanierung Festhalle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.109,44	134.600	51.100	50.100	51.100	39.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	302.100	302.100	302.100	302.100	302.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.478,60	763.200	758.400	760.400	760.400	760.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.842,93	179.200	212.500	188.200	188.200	188.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.112,45	76.100	80.700	81.300	81.900	82.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.843,10	192.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.293.386,52**	**1.647.700**	**1.585.300**	**1.562.600**	**1.564.200**	**1.552.800**
12	-	Personalaufwendungen	178.035,23-	320.400-	307.500-	304.500-	308.200-	311.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.849,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.098,84-	829.700-	680.300-	613.000-	613.000-	613.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	455.100-	455.100-	455.100-	455.100-	455.100-
17	-	Transferaufwendungen	368.445,76-	379.600-	366.200-	366.200-	366.200-	366.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.203,24-	393.100-	431.200-	357.500-	357.500-	337.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.754.632,86-**	**2.377.900-**	**2.240.300-**	**2.096.300-**	**2.100.000-**	**2.083.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.246,34-**	**730.200-**	**655.000-**	**533.700-**	**535.800-**	**530.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.937,22	128.800	129.900	129.900	129.900	129.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	677.637,82-	836.300-	824.700-	862.300-	869.000-	878.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**640.700,60-**	**707.500-**	**694.800-**	**732.400-**	**739.100-**	**748.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.101.946,94-**	**1.437.700-**	**1.349.800-**	**1.266.100-**	**1.274.900-**	**1.279.700-**

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.345.600	1.283.200	0	1.260.500	1.262.100	1.250.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.922.800-	1.785.200-	0	1.641.200-	1.644.900-	1.628.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**577.200-**	**502.000-**	**0**	**380.700-**	**382.800-**	**377.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	52.000	0	154.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	148.000	18.500	0	0	225.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**338.000**	**70.500**	**0**	**154.000**	**225.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.834.000-	786.500-	0	1.480.000-	1.425.000-	415.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	95.000-	0	8.000-	8.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300-	500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	84.000-	0	90.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.904.300-**	**966.000-**	**0**	**1.578.000-**	**1.433.000-**	**425.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.566.300-**	**895.500-**	**0**	**1.424.000-**	**1.208.000-**	**425.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.143.500-**	**1.397.500-**	**0**	**1.804.700-**	**1.590.800-**	**802.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.394,00	10.000	12.000	11.000	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.590,00	2.000	2.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.984,00**	**19.100**	**21.100**	**18.100**	**19.100**	**7.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.029,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.299,64-	153.000-	201.500-	146.000-	146.000-	126.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.329,32-**	**158.000-**	**206.500-**	**151.000-**	**151.000-**	**131.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.345,32-**	**138.900-**	**185.400-**	**132.900-**	**131.900-**	**123.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.345,32-**	**138.900-**	**185.400-**	**132.900-**	**131.900-**	**123.900-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bürgermeister
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.394,00	10.000	12.000	11.000	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.394,00**	**17.100**	**19.100**	**18.100**	**19.100**	**7.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.115,07-	131.500-	139.500-	104.000-	104.000-	84.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.247,17-**	**131.500-**	**139.500-**	**104.000-**	**104.000-**	**84.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.853,17-**	**114.400-**	**120.400-**	**85.900-**	**84.900-**	**76.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.853,17-**	**114.400-**	**120.400-**	**85.900-**	**84.900-**	**76.900-**

Erläuterungen:

14 Bebauungsplan Herrschaftswald u.a.
Umsetzung Inspire-Richtlinie

51100060 LSP Schmieheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.394,00	10.000	12.000	11.000	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.394,00**	**10.000**	**12.000**	**11.000**	**12.000**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.989,37-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.989,37-**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.595,37-**	**15.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**8.000-**	**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**	**9.595,37-**	**15.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**8.000-**	**0**

Erläuterung:

2 Zuschüsse aus Sanierungsprogramm

18 Betreuungskosten Sanierung Schmieheim

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

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 51.11 sind die flächen- und grundstücksbezogenen Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet.
Darüber hinaus umfasst diese Produktgruppe alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gutachterausschuss sowie den Umlegungsverfahren.

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.590,00	2.000	2.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.590,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.184,57-	21.500-	62.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.082,15-**	**26.500-**	**67.000-**	**47.000-**	**47.000-**	**47.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.492,15-**	**24.500-**	**65.000-**	**47.000-**	**47.000-**	**47.000-**
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**	**21.492,15-**	**24.500-**	**65.000-**	**47.000-**	**47.000-**	**47.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	924,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.607,97	13.500	24.200	24.200	24.200	24.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.877,47**	**23.800**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
12	-	Personalaufwendungen	84.280,53-	188.500-	184.600-	180.000-	182.000-	184.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.560,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,66-	2.800-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.902,36-	11.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,73-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.832,27-**	**215.200-**	**205.300-**	**200.300-**	**202.300-**	**204.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.954,80-**	**191.400-**	**170.600-**	**165.600-**	**167.600-**	**169.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.041,82	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487,62-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.554,20**	**42.400**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.400,60-**	**149.000-**	**127.600-**	**122.600-**	**124.600-**	**126.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.607,97	13.500	24.200	24.200	24.200	24.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.877,47**	**14.500**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
12	-	Personalaufwendungen	84.280,53-	188.500-	184.600-	180.000-	182.000-	184.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.560,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,80-	2.500-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,64-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.125,96-**	**192.900-**	**189.600-**	**184.600-**	**186.600-**	**188.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.248,49-**	**178.400-**	**164.200-**	**159.200-**	**161.200-**	**163.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.041,82	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.041,82**	**42.900**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.206,67-**	**135.500-**	**120.200-**	**115.200-**	**117.200-**	**119.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00-**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.000,00-**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.000,00-**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Zuschüsse für laufende Unterhaltung Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	274,86-	300-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	902,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,09-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.706,31-**	**12.300-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.706,31-**	**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	487,62-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487,62-**	**500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.193,93-**	**3.500-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	665.290,35	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.843,10	192.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.634,87**	**965.700**	**963.700**	**963.700**	**963.700**	**963.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.731,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.180,36-	190.100-	208.300-	177.800-	177.800-	177.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
17	-	Transferaufwendungen	362.866,36-	367.000-	360.500-	360.500-	360.500-	360.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.474,90-	28.900-	31.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.253,49-**	**765.800-**	**780.500-**	**734.000-**	**734.000-**	**734.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.381,38**	**199.900**	**183.200**	**229.700**	**229.700**	**229.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.072,45-	80.300-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.072,45-**	**4.700**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.691,07-**	**204.600**	**193.500**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.607,62	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.607,62**	**140.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,47-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.711,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.896,15**	**140.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
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**	**133.896,15**	**140.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.235,48	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.235,48**	**7.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.235,48**	**7.500**	**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**	**5.235,48**	**7.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,00-	3.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.676,00-**	**3.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.676,00-**	**3.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
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**	**2.676,00-**	**3.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.293,17**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.731,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,77-	4.300-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	680,20-	800-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.745,84-**	**5.300-**	**7.400-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.452,67-**	**2.500-**	**4.600-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.388,59-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.388,59-**	**2.700-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.841,26-**	**5.200-**	**6.600-**	**6.100-**	**6.100-**	**6.100-**

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Generalentwässerungsplan
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	665.290,35	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**665.498,60**	**770.400**	**780.400**	**780.400**	**780.400**	**780.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.046,59-	185.800-	201.600-	171.600-	171.600-	171.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
17	-	Transferaufwendungen	362.186,16-	366.200-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.887,43-	25.300-	26.300-	10.300-	10.300-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.120,18-**	**757.100-**	**767.700-**	**721.700-**	**721.700-**	**721.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.621,58-**	**13.300**	**12.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.683,86-	77.600-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.683,86-**	**7.400**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.305,44-**	**20.700**	**25.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**

Erläuterungen:

5 Abwassergebühren

14 diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen (180.000 €)

17 Umlage AZV Raumschaft Lahr (290.000 €)
Umlage AZV Südl. Ortenau (70.000 €)

18 Hochwasseruntersuchung Kanal Schmieheimer Str./Mühlbach (21.000 €)
Ergebnisermittlung + Gebührenkalkulation (4.000 €)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.589,96	41.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,52	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.041,48**	**234.800**	**214.800**	**214.800**	**214.800**	**214.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.540,36-	382.200-	263.900-	228.900-	228.900-	228.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.187,63-	62.300-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.727,99-**	**657.800-**	**524.200-**	**489.200-**	**489.200-**	**489.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.686,51-**	**423.000-**	**309.400-**	**274.400-**	**274.400-**	**274.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.968,97-	348.000-	353.500-	353.500-	353.500-	353.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.968,97-**	**348.000-**	**353.500-**	**353.500-**	**353.500-**	**353.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**528.655,48-**	**771.000-**	**662.900-**	**627.900-**	**627.900-**	**627.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.589,96	41.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,52	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.841,48**	**234.600**	**214.600**	**214.600**	**214.600**	**214.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.710,02-	368.800-	263.500-	228.500-	228.500-	228.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.267,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.977,22-**	**589.100-**	**483.800-**	**448.800-**	**448.800-**	**448.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.135,74-**	**354.500-**	**269.200-**	**234.200-**	**234.200-**	**234.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.752,58-	276.800-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.752,58-**	**276.800-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**434.888,32-**	**631.300-**	**549.200-**	**514.200-**	**514.200-**	**514.200-**

Erläuterungen:

14 Allgemeine Unterhaltung Ortsstraßen (75.000 €)
Rissesanierung (20.000 €)
Sinkkastenreinigungen Frühjahr u. Herbst (10.000 €)
Sanierung Durchlass Dorfbach (60.000 €)
Allgemeine Unterhaltung Feldwege (50.000 €)
Sicherung Geländer Rittpfad- und Rebwegbrücke (15.000 €)

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 beinhaltete 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,19-	13.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.228,19-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.228,19-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.623,07-	69.400-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.623,07-**	**69.400-**	**73.000-**	**73.000-**	**73.000-**	**73.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.851,26-**	**82.400-**	**73.000-**	**73.000-**	**73.000-**	**73.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,15-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.920,43-	55.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.522,58-**	**55.700-**	**40.400-**	**40.400-**	**40.400-**	**40.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.322,58-**	**55.500-**	**40.200-**	**40.200-**	**40.200-**	**40.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.593,32-	1.800-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.593,32-**	**1.800-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.915,90-**	**57.300-**	**40.700-**	**40.700-**	**40.700-**	**40.700-**

Erläuterung:

18 ÖPNV Anteil Linie 113
Ant. Gutachten Gesamtkonzept Südbezirk
Anruf-Sammel-Taxi
Ortenautarif

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.345,30	83.100	17.600	17.600	17.600	17.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.673,75	80.200	65.200	69.200	69.200	69.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.838,16	179.000	212.300	188.000	188.000	188.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.211,31	59.800	53.700	54.300	54.900	55.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**404.068,52**	**404.300**	**351.000**	**331.300**	**331.900**	**332.500**
12	-	Personalaufwendungen	91.022,83-	131.900-	122.900-	124.500-	126.200-	127.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.288,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.258,58-	249.600-	199.000-	197.600-	197.600-	197.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.677,04-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.053,34-	146.500-	147.700-	145.500-	145.500-	145.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438.300,59-**	**581.100-**	**522.800-**	**520.800-**	**522.500-**	**524.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.232,07-**	**176.800-**	**171.800-**	**189.500-**	**190.600-**	**191.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.108,78-	407.500-	395.500-	433.100-	439.800-	449.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**376.213,38-**	**406.600-**	**394.600-**	**432.200-**	**438.900-**	**448.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.445,45-**	**583.400-**	**566.400-**	**621.700-**	**629.500-**	**640.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.470,30-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,97-	57.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,55-	19.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.110,82-**	**88.100-**	**67.300-**	**67.300-**	**67.300-**	**67.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.110,82-**	**88.100-**	**67.300-**	**67.300-**	**67.300-**	**67.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.073,30-	242.900-	247.500-	285.100-	291.800-	301.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.073,30-**	**242.900-**	**247.500-**	**285.100-**	**291.800-**	**301.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**251.184,12-**	**331.000-**	**314.800-**	**352.400-**	**359.100-**	**368.800-**

Erläuterung:

14 Baumkataster + jährliche Regelkontrolle
Baumrückschnitte
Um- bzw. Neugestaltung Grünanlagen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	19.671,72-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,44-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.769,16-**	**45.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.769,16-**	**42.800-**	**27.800-**	**27.800-**	**27.800-**	**27.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.545,11-	79.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.545,11-**	**79.500-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.314,27-**	**122.300-**	**87.800-**	**87.800-**	**87.800-**	**87.800-**

Erläuterung:

14 Graben- und Gehölzpflege

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Kostenstellen

55300010	Friedhof Kippenheim
55300060	Friedhof Schmieheim
55300070	Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.673,75	80.200	65.200	69.200	69.200	69.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.388,50	20.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.062,25**	**100.300**	**78.300**	**82.300**	**82.300**	**82.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.871,48-	21.400-	11.700-	11.800-	12.000-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,54-	63.100-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,24-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.280,26-**	**113.400-**	**96.200-**	**96.300-**	**96.500-**	**96.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.781,99**	**13.100-**	**17.900-**	**14.000-**	**14.200-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.645,73-	69.900-	65.600-	65.600-	65.600-	65.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.645,73-**	**69.900-**	**65.600-**	**65.600-**	**65.600-**	**65.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.863,74-**	**83.000-**	**83.500-**	**79.600-**	**79.800-**	**80.000-**

Erläuterung:

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

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Kostenstellen

55400001	Ökokonto
55400002	Biotope

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798,82-	24.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.744,06-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.682,88-**	**33.000-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.682,88-**	**33.000-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.015,27-	6.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.015,27-**	**6.700-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.698,15-**	**39.700-**	**31.400-**	**31.400-**	**31.400-**	**31.400-**

Erläuterung:

14 Fremdvergabe Pflegemaßnahmen Ökokonto

18 Betreuung Ökokonzept

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Forst
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.345,30	83.100	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.838,16	179.000	212.300	188.000	188.000	188.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.822,81	39.700	40.600	41.200	41.800	42.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.006,27**	**301.800**	**270.500**	**246.800**	**247.400**	**248.000**
12	-	Personalaufwendungen	81.681,05-	107.900-	108.700-	110.200-	111.700-	113.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.288,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.007,53-	75.000-	67.700-	66.300-	66.300-	66.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.812,05-	117.600-	134.100-	131.900-	131.900-	131.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.789,43-**	**300.500-**	**310.500-**	**308.400-**	**309.900-**	**311.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.216,84**	**1.300**	**40.000-**	**61.600-**	**62.500-**	**63.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.829,37-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.933,97-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282,87**	**6.300-**	**47.600-**	**69.200-**	**70.100-**	**71.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.537,04-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.668,04-**	**1.100-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.668,04-**	**1.100-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
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**	**1.668,04-**	**1.100-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**780,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189,20-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590,98**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590,98**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**780,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189,20-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590,98**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590,98**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100060904: LSP Schmieheim - Privatmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	54.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**50.000**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.000-	0	0	0,00	70.000-	84.000-	0	90.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**84.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**34.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**244.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**84.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

1 Zuschüsse von Bund und Land

11 Zuschusszahlungen

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000103: Mühlenpfad IV													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000108: Schlossgarten Schmieheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**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**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000109: Radweg-Dorfstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.000-	0	0	0,00	512.000-	50.000-	0	450.000-	410.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.422.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**512.000-**	**50.000-**	**0**	**450.000-**	**410.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.422.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**512.000-**	**50.000-**	**0**	**450.000-**	**410.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.422.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**512.000-**	**50.000-**	**0**	**450.000-**	**410.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

Planung 2. Bauabschnitt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**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	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**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**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000133: Am Bürgerhaus													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.500	0	0	0,00	20.000	18.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.500**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

8 Kanalbaumaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000138: Am Herrschaftswald													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

8 Kanalbaumaßnahme

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	800-	0	0	0,00	300-	500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**300-**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**300-**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**300-**	**500-**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000101: Brunnenstraße Süd													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**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**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000112: B3-Umfahrung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**

Erläuterung:

Gemeindeanteil

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	465.000-	0	0	0,00	300.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Gemeindeanteil

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000123: Erschl. Festhallengelände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000133: Am Bürgerhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0	0,00	163.000-	71.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**234.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**163.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Restabwicklung Erschließung

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	245.000-	0	0	0,00	50.000-	195.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Gemeindeanteil

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000138: Am Herrschaftswald													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**250.000-**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**292.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Erschließungsaufwand

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000139: Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	0	0	0,00	0	2.000	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**389.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000142: Fußweg Bürgerhaus-Wickhäusle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100002145: E-Ladestationen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.500-	0	0	0,00	0	40.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Am Bürgerhaus 21.500 €
Schlossgarten 19.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100004113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Kostenanteil Beleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100004137: Radweg Gewerbegebiet/K5342													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Kostenanteil Beleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004146: Storchengässle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100100120: Schlossgarten Schmieheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	400.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Umgestaltung Schlossgarten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100202500: Spielplatz Haselstaude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

755100208500: Spielplatz Am Bürgerhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Neuanlage Spielplatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300060136: Urnengrabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.082.300,89	7.002.500	7.533.500	8.034.700	8.256.500	8.461.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.111.451,94	1.295.700	2.473.300	2.045.800	1.931.300	1.813.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.181,14	4.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.200.933,97**	**8.303.000**	**10.006.800**	**10.080.500**	**10.187.800**	**10.275.400**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.340,00-	2.000-	36.000-	35.700-	35.700-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.472.572,12-	4.890.000-	4.380.800-	4.423.600-	4.984.300-	4.878.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.477.416,54-**	**4.894.500-**	**4.419.300-**	**4.461.800-**	**5.022.500-**	**4.916.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.723.517,43**	**3.408.500**	**5.587.500**	**5.618.700**	**5.165.300**	**5.359.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.723.517,43**	**3.408.500**	**5.587.500**	**5.618.700**	**5.165.300**	**5.359.200**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.303.000	10.006.800	0	10.080.500	10.187.800	10.275.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.894.500-	4.419.300-	0	4.461.800-	5.022.500-	4.916.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.408.500**	**5.587.500**	**0**	**5.618.700**	**5.165.300**	**5.359.200**
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**	**3.408.500**	**5.587.500**	**0**	**5.618.700**	**5.165.300**	**5.359.200**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.082.300,89	7.002.500	7.533.500	8.034.700	8.256.500	8.461.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.111.451,94	1.295.700	2.473.300	2.045.800	1.931.300	1.813.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.181,14	4.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.200.933,97**	**8.303.000**	**10.006.800**	**10.080.500**	**10.187.800**	**10.275.400**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.340,00-	2.000-	36.000-	35.700-	35.700-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.472.572,12-	4.890.000-	4.380.800-	4.423.600-	4.984.300-	4.878.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.477.416,54-**	**4.894.500-**	**4.419.300-**	**4.461.800-**	**5.022.500-**	**4.916.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.723.517,43**	**3.408.500**	**5.587.500**	**5.618.700**	**5.165.300**	**5.359.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.723.517,43**	**3.408.500**	**5.587.500**	**5.618.700**	**5.165.300**	**5.359.200**

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, Finanzzuweisungen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.082.300,89	7.002.500	7.533.500	8.034.700	8.256.500	8.461.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.111.451,94	1.295.700	2.473.300	2.045.800	1.931.300	1.813.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.193.752,83**	**8.298.200**	**10.006.800**	**10.080.500**	**10.187.800**	**10.275.400**
17	-	Transferaufwendungen	4.472.572,12-	4.890.000-	4.380.800-	4.423.600-	4.984.300-	4.878.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.472.572,12-**	**4.890.000-**	**4.380.800-**	**4.423.600-**	**4.984.300-**	**4.878.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.721.180,71**	**3.408.200**	**5.626.000**	**5.656.900**	**5.203.500**	**5.397.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.721.180,71**	**3.408.200**	**5.626.000**	**5.656.900**	**5.203.500**	**5.397.200**

Erläuterung:

1 Grundsteuer A (20.000 €)
Grundsteuer B (700.000 €)
Gewerbesteuer (3.000.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.023.400)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (498.100 €)
Vergnügungssteuer (10.000 €)
Hundesteuer (30.000 €)
Sonstige steuerähnliche Einnahmen (6.900 €)
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (245.100 €)

2 Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale (2.473.300 €)

17 Gewerbesteuerumlage (308.800 €)
Finanzausgleichsumlage (1.806.200 €)
Kreisumlage (2.261.700 €)
Sonstige Umlagen (4.100 €)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.181,14	4.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.181,14**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.340,00-	2.000-	36.000-	35.700-	35.700-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.844,42-**	**4.500-**	**38.500-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.336,72**	**300**	**38.500-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.336,72**	**300**	**38.500-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.000-**

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	253.000	22.500	1.505.600-	421.600-	4.600-	406.700-	920.900	164.200-	0	1.306.300-
12	Sicherheit und Ordnung	119.700	1.000	230.400-	106.600-	2.300-	182.200-	33.100	7.300-	0	375.000-
1260	Brandschutz	27.900	0	2.800-	89.700-	2.300-	83.800-	0	7.000-	0	157.700-
21	Schulträgeraufgaben	60.400	0	231.900-	160.400-	0	140.600-	0	11.000-	0	483.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.000-	8.700-	0	0	0	0	9.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	400	100	0	2.200-	3.700-	100-	0	0	0	5.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	6.200-	10.200-	11.200-	31.400-	0	14.000-	0	72.000-
31	Soziale Hilfen	106.800	0	6.700-	57.400-	19.100-	2.100-	0	19.900-	0	1.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	990.000	0	8.300-	73.300-	1.802.100-	136.600-	0	4.000-	0	1.034.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	972.200	0	7.000-	67.800-	1.801.300-	98.000-	0	4.000-	0	1.005.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000-	0	500-	0	1.500-	0	8.000-
42	Sport und Bäder	34.300	0	33.000-	114.900-	118.700-	73.200-	4.000	34.800-	0	336.300-
4240	Bäder	5.100	0	0	46.100-	86.000-	14.000-	0	17.400-	0	158.400-

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	29.200	0	33.000-	68.800-	0	59.200-	4.000	17.400-	0	145.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.100	0	0	5.000-	0	201.500-	0	0	0	185.400-
52	Bauen und Wohnen	34.700	0	184.600-	4.100-	4.500-	12.100-	44.000	1.000-	0	127.600-
53	Ver- und Entsorgung	783.200	180.500	0	208.300-	360.500-	211.700-	85.000	74.700-	0	193.500
5330	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5370	Abfallwirtschaft	2.800	0	0	6.700-	500-	200-	0	2.000-	0	6.600-
5380	Abwasserbeseitigung	780.400	0	0	201.600-	360.000-	206.100-	85.000	72.700-	0	25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.800	0	0	263.900-	0	260.300-	0	353.500-	0	662.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	400-	0	40.000-	0	500-	0	40.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	351.000	0	122.900-	199.000-	1.200-	199.700-	900	395.500-	0	566.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.300	0	11.700-	55.300-	0	29.200-	0	65.600-	0	83.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700	200	17.000-	16.800-	600-	17.000-	2.500	8.500-	0	49.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.473.300	7.533.500	0	0	4.380.800-	38.500-	0	0	0	5.587.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.473.300	7.533.500	0	0	4.380.800-	0	0	0	0	5.626.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	38.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_SMART	Summe	5.451.700	7.737.800	2.346.600-	1.651.700-	6.718.300-	1.915.200-	1.090.400	1.090.400-	0	557.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.849.000-	200.000	741.200-	2.390.200-	0	0	2.390.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	357.600-	74.500	366.600-	649.700-	0	0	649.700-	0
1260	Brandschutz	107.500-	74.500	366.600-	399.600-	0	0	399.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	416.000-	0	19.600-	435.600-	0	0	435.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	300	0	0	300	0	0	300	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.000-	0	4.385.000-	4.418.000-	0	0	4.418.000-	0
31	Soziale Hilfen	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	955.900-	0	127.000-	1.082.900-	0	0	1.082.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	931.300-	0	127.000-	1.058.300-	0	0	1.058.300-	0
41	Gesundheitsdienste	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
42	Sport und Bäder	257.500-	0	20.500-	278.000-	0	0	278.000-	0
4240	Bäder	129.100-	0	0	129.100-	0	0	129.100-	0
4241	Sportstätten	95.700-	0	0	95.700-	0	0	95.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	192.500-	50.000	84.000-	226.500-	0	0	226.500-	0
52	Bauen und Wohnen	169.900-	0	0	169.900-	0	0	169.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	272.600	18.500	62.500-	228.600	0	0	228.600	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	102.100	18.500	62.500-	58.100	0	0	58.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.200-	2.000	714.500-	1.001.700-	0	0	1.001.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.200-	0	0	40.200-	0	0	40.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	122.000-	0	105.000-	227.000-	0	0	227.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.100	0	0	10.100	0	0	10.100	0
56	Umweltschutz	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	42.800-	45.000	75.000-	72.800-	0	0	72.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.587.500	0	0	5.587.500	0	0	5.587.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.626.000	0	0	5.626.000	0	0	5.626.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.500-	0	0	38.500-	0	0	38.500-	0
PROD_SMART	Summe	1.172.500	390.000	6.700.900-	5.138.400-	0	0	5.138.400-	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
		gesamt	davon mit Zulage	gesamt	tats. besetzt am 30.06.2021	
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		2,01	0,00	
	A 11	2,90		2,90	4,56	
	A 10	0,00		0,00	0,00	
	A 9	0,00		0,00	0,00	
Zwischensumme Beamte		**6,91**	**0,00**	**6,91**	**6,56**	
Teil B:			**BESCHÄFTIGTE**			
Entgeltgruppe	9b	2,25		2,25	2,25	
	9a	3,00		3,13	2,00	
	8	4,17		4,94	3,24	1,0 in Elternzeit
	7	0,00		0,00	2,70	
	6	4,71		5,71	5,71	
	5	8,55		7,57	7,57	
	4	0,00		1,14	1,14	
	3	1,74		2,00	2,00	
	2	3,12		3,12	3,12	
	1	0,06		0,06	0,06	
Zwischensumme Beschäftigte		**27,60**	**0,00**	**29,93**	**29,79**	
			ZUSAMMENSTELLUNG			
Beschäftigte und Beamte insgesamt						
Teil A	**Beamte**	6,91		6,91	6,56	
Teil B	**Beschäftigte**	27,60		29,93	29,79	
Summe		**34,51**	**0,00**	**36,84**	**36,35**	

Stellenplan

sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
	Aufwandsentschädigung, Vergütung	**Anzahl**	**vorgesehen im Jahr 2022**	**tats. besetzt am 30.06.2021**	**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

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Bürger-meister	Gehobener Dienst				OV	Erläuterungen
		B 2	A 12	A 11	A 10	A 9		
1110	Steuerung	1,00						
1110	Ortsvorsteher						1,00	lt. Satzung
1114	Zentrale Funktionen		1,00					
1122	Finanzverwaltung/Kasse			1,00				
1124	Gebäudemanagement			0,63				
5210	Bauordnung		1,01	0,27				
5550	Forstwirtschaft			1,00				
Summe	**6,91**	1,00	2,01	2,90	0,00	0,00	1,00	

II. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Erläuterungen
		9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung		0,95	1,00								1,0 (EG 8) seit 04.2021 in Elternzeit
1114	Zentrale Funktionen					0,77						
1121	Personalwesen/-betreuung	0,61	0,05									
1122	Finanzverwaltung/Kasse	1,00	1,00	1,30								
1124	Gebäudemanagement					0,41	2,00		0,12	3,01		
1125	Bauhof		1,00			1,83	5,65		1,50		0,06	
1220	Ordnungswesen			1,00		0,08						
1222	Einwohnerwesen			0,44		0,96						
1223	Personenstandswesen			0,39		0,26						
1224	Kommunales Grundbuchwesen			0,04								
1225	Sozialversicherung	0,26										
2110	Grund-, Haupt-, WRS Kippenheim/Mahlberg						0,49					
2110	Verlässliche Grundschule						0,42					
3620	Jugendzentrum Kippenheim											
3620	Jugendzentrum Schmieheim											
5210	Bauordnung	0,38				0,41						
5510	Grün- und Parkanlagen									0,11		
5530	Friedhof Kippenheim								0,12			
Summe	**27,60**	2,25	3,00	4,17	0,00	4,71	8,55	0,00	1,74	3,12	0,06	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2022

Berechnung der Mindestliquidität

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 (Ergebnis)	15.966.351	Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	12.376.550	Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	12.513.700	Euro
Summe	40.856.601	Euro
Jahresdurchschnitt	13.618.867	Euro
davon 2%	272.377	Euro

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

272.377 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	2.644.523,34				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	9.500.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	705.258,00				
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**		12.849.781,34				
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]		-592.973,10	-5.138.400	-442.100	-990.900	-1.750.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		12.256.808,24	7.118.408	6.676.308	3.827.508	2.077.308
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		12.256.808,24	7.118.408	6.676.308	3.827.508	2.077.308
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		290.511	272.377	243.537	237.150	233.785

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Vermerk:
Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Gemeinde Kippenheim

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	Betrag
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	272.008 €

Kommunaler Finanzausgleich 2022

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2021	5.592

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

		Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer
IST-Aufkommen im HJ 2020		19.443	699.951	2.229.040
Kompensationszahlung				949.664
Hebesätze		300%	300%	340%
Grundbeträge		6.481	233.317	655.600
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		12.638	431.636	1.901.240
Kompensationszahlung				949.664
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer				3.295.178
Gewerbesteuerumlage 2020				-229.460
Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	2.229.040			
x Umlagesatz	35%			
: Hebesatz	340%			
Gewerbesteuerumlage 2020 aus Kompensationszahlung				-97.759
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2020				2.827.758
Gesamtbetrag	6.373.130.918			
x Schlüsselzahl	0,0004437			
Familienleistungsausgleich 2020				206.276
Gesamtbetrag	464.900.158			
x Schlüsselzahl	0,0004437			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2020				468.522
Gesamtbetrag	585.653			
hiervon	80%			
Steuerkraftmesszahl				**6.470.515**

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	6.470.515
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.465.155
Steuerkraftsumme	**7.935.670**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl	5.592	
x Kopfbetrag A	1.554,60	
Bedarfsmesszahl A		8.693.323
Fläche (in qm)	20.860.000	
erhöhte Einwohnerzahl	5.592	
x Kopfbetrag B	75,00	
Bedarfsmesszahl B		419.400
Bedarfsmesszahl gesamt		**9.112.723**

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

Bedarfsmesszahl	9.112.723	
./. Steuerkraftmesszahl	6.470.515	
Ausschüttungsquote	70%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		**1.849.545**

VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	9.112.723		
davon	60%	5.467.634	
./. Steuerkraftmesszahl		6.470.515	
Unterschiedsbetrag		0,00	
(Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)			
hiervon			
Mehrzuweisung	30%		**0**

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.419,11	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00	
Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt	78,23%	
erhöhte Einwohnerzahl	5.592	
Anrechnungssatz	1,15	
umgerechnete Einwohnerzahl	6.431	
Investitionspauschale je Einwohner	97,00	
Kommunale Investitionspauschale		**623.788**
(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 Gemeindeverbindungsstaßen	4.000	
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (ha)	2.086	
x Pauschale je ha	8,40	
Paushale Investitionszuweisung Straßenbau	17.522,40	

IX. Familienleistungsausgleich (§29a FAG) **249.714**

Gesamtbetrag	562.800.000
x Schlüsselzahl	0,0004437

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **3.023.372**

Gesamtbetrag	6.814.000.000
x Schlüsselzahl	0,0004437

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **498.142**

Gesamtbetrag	1.066.000.000
x Schlüsselzahl	0,0004673

XII. Gewerbesteuerumlage **308.824**

Gewerbesteuer	3.000.000
: Hebesatz	340%
x Umlagesatz	35%

XIII. Kreisumlage (§35 FAG) **2.261.666**

Steuerkraftsumme	7.935.670
x Hebesatz	28,5%

XIV. Finanzausgleichsumlage (§1 FAG) **1.806.158**

Steuerkraftsumme	7.935.670
x Hebesatz	22,76%

Wirtschaftsplan

der

Wasserversorgung Kippenheim

2022

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wasserversorgung der Gemeinde Kippenheim

2022

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 21.03.2022 in öffentlicher Sitzung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

1.	Im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	579.000 €
	Aufwendungen von	543.400 €
	Jahresgewinn	35.600 €
2.	Im **Vermögensplan** mit	
	Einnahmen von	1.294.600 €
	Ausgaben von	1.294.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Darlehensaufnahmen wird festgesetzt auf 1.106.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Kippenheim, den 21. März 2022

Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

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 waren, waren im Entwurf des Vermögensplans 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

Durch Arbeitsrückstände im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR konnte die Bilanz für das Jahr 2020 noch nicht erstellt werden.
Die im Plan vorgesehene Darlehensaufnahme wurde nicht vorgenommen

Wirtschaftsjahr 2021

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

Während im Entwurf des Erfolgsplans die üblichen laufenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt wurden, sind Vermögensplans folgende größere 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)

Bei der Planaufstellung wurde davon ausgegangen, dass bei planmäßigem Verlauf im Erfolgsplan ein Gewinn in Höhe von 42.500 € erwirtschaftet wird. Wie in den Vorjahren ist auch die Zahlung einer Konzessionsabgabe vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan auf je 579.000 € und im Vermögensplan auf je 1.294.600 € festgesetzt. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.106.000 € vorgesehen.

Im Erfolgsplan wurden die erfahrungsgemäß anfallenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Im Vermögensplan sind folgende größeren Maßnahmen vorgesehen:

- Trennung Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim
- Sanierung Tiefbrunnen Shmieheim
- Austausch Wasserleitung Bereich Kreisverkehr 5342
- Beschaffung Notstromaggregat

Alle diese Maßnahmen mit einkalkuliert, wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 bei planmäßigem Verlauf im Erfolgsplan voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von rd. 35.600 € erwirtschaftet wird. Zusätzlich ist wie im Vorjahr die Zahlung einer Konzessionsabgabe vorgesehen.

Erfolgsplan 2022

EigB. Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

EIGB_3000 EigB Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30003000 Ersätze Installationen	200	200	522,93
	30110000 Umsatzerlöse Wasserverkauf	540.000	545.000	554.233,60
	Summe Umsatzerlöse	**540.200**	**545.200**	**554.756,53**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.000	3.800	17.964,02
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**1.000**	**3.800**	**17.964,02**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.500	1.500	1.932,62
	32000088 Schadensfälle (Erstattungen)	0	0	2.255,77
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	0	1.500	0,00
	35870000 Ertrag Abgang SoPo (Auflösung Zuschüsse)	27.000	28.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**28.500**	**31.000**	**4.188,39**
	Summe betriebliche Erträge	**569.700**	**580.000**	**576.908,94**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	1.571,20-
	42003001 Stromkosten	30.000-	29.000-	29.271,80-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003001 Wasseruntersuchungen	4.500-	5.000-	4.198,71-
	43003002 Bewirtschaftungskosten	2.000-	500-	1.232,10-
	43003003 Wasseruhren ablesen	1.200-	1.200-	12,60-
	43003004 Betriebsaufwand Fernwirktechnik	0	0	60,00-
	43003006 Aufwand Wassergewinnung	4.000-	9.000-	18.719,99-
	43003007 Aufwand Wasserspeicherung	4.000-	9.000-	897,49-
	43003008 Aufwand Versorgungsleitungen	55.000-	60.000-	51.231,56-
	43003009 Kosten Bauhof	30.000-	65.000-	59.591,98-
	43003010 Wasserentnahmeentgelt	30.000-	30.000-	29.025,10-
	43003011 Betriebsführung bnNetze	40.000-	0	0,00
	43003020 Fuhrpark allgemein	3.000-	3.000-	112,49-
	43003021 Fuhrpark OG GK 1100 (Master)	0	0	1.874,91-
	43003022 Fuhrpark OG GK 2001 (Kangoo)	0	0	2.030,13-
	43003023 Fuhrpark OG GK 27 (Kangoo-alt)	0	0	18,59-
	43003088 Schadensfälle (Aufwendungen)	0	0	2.223,66-
	43003099 Materialeinkauf - Lager	0	0	684,00
	Summe Materialaufwand	**203.700-**	**211.700-**	**201.388,31-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			

EigB. Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	150.000-	145.000-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**150.000-**	**145.000-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44003001 EDV Kosten	7.600-	1.600-	2.119,70-
	44003002 Verwaltungskostenbeitrag	72.000-	72.000-	70.706,65-
	44003003 Katastererfassung GIS Ingrada	2.000-	2.000-	0,00
	44003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	500-	500-	464,10-
	44003005 Miete Bauhof	14.400-	0	14.203,00-
	44003006 Telefon Miete u. Gebühren	1.000-	1.000-	874,65-
	44003007 Konzessionsabgabe	30.000-	45.000-	0,00
	44003008 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	10.000-	4.591,91-
	44003009 Versicherungen und Beiträge	5.000-	3.500-	1.723,75-
	44003010 Bankgebühren für Rückläufer	200-	200-	0,00
	44003011 Bürobedarf	300-	300-	89,40-
	44003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	4.000-	4.500-	11.427,24-
	44003013 Fortbildung und Reisekosten	1.500-	1.500-	455,40-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**143.500-**	**142.100-**	**106.655,80-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**497.200-**	**498.800-**	**308.044,11-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	9.300	10.000	9.086,55
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**9.300**	**10.000**	**9.086,55**
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	**9.300**	**10.000**	**9.086,55**
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**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	0	0	6,00-
	45303001 Zinsen DZHYP 3019168801	2.800-	3.200-	3.631,21-
	45303002 Zinsen DZHYP 3019168804	6.900-	7.500-	8.046,31-
	45303003 Zinsen DZHYP 3019168805	4.300-	4.500-	6.416,49-
	45303004 Zinsen LBBW 606911294	10.400-	11.100-	11.784,97-
	45303005 Zinsen SPK 6000390631	700-	1.200-	1.674,25-
	45303006 Zinsen SPK 6000554435	700-	800-	972,69-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**25.800-**	**28.300-**	**32.531,92-**

EigB. Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	**25.800-**	**28.300-**	**32.531,92-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**56.000**	**62.900**	**245.419,46**
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**			
	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
	46001000 Gewerbesteuer	0	0	7.553,80-
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	11.841,32-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**20.000-**	**20.000-**	**19.395,12-**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46502000 Kfz-Steuer	400-	400-	351,15-
	Summe sonstige Steuern	**400-**	**400-**	**351,15-**
	Summe Steuern	**20.400-**	**20.400-**	**19.746,27-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**35.600**	**42.500**	**225.673,19**

Vermögensplan 2022

EigB. Wasserversorgung Vermögensplan 2022

EIGB_3000 EigB Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	35.600	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
9.	Kredite	1.106.000	0
b)	von Dritten	1.106.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	123.000	0
a)	Abschreibungen	150.000	0
b)	Anlagenabgänge	27.000-	0
	Mehr-/Mindererlöse	27.000-	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**1.294.600**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	395.600-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	40.600-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	6.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	292.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	108.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	791.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.294.600-**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2022

BZ31 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731100000101: Hauswasseranschlüsse								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	15.000	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	5.000-	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**5.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**5.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731100000103: Mühlenpfad IV								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.000	26.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000109: Radweg-Dorfstraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	55.000-	9.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.000-**	**55.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.000-**	**55.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.000-**	**55.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
731100000113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

EigB. Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000132: Tiefbrunnen Schmieheim								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	200.000-	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
731100000133: Am Bürgerhaus								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**30.000-**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

EigB. Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731100000147: Hochbehälter Kippenheim								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	57.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.000-**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000-**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.000-**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**
731100000500: Wasserzähler								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	9.000-	6.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**9.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**9.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**9.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
731100000502: Anschaffung Fahrzeuge u. Maschinen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.900-	54.300-	40.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.900-**	**54.300-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.900-**	**54.300-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.900-**	**54.300-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**

EigB. Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731100000504: Fernwirktechnik								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	8.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.500-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2022

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs-bestand	Stand am 31.12.2021	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2022
DGHYP 3019168801	2002 bis 2028	161.000,00	59.965,62	4,99%	2.836,40	8.417,52	51.548,10
DGHYP 3019168804	2004 bis 2031	335.000,00	164.797,20	4,31%	6.874,27	14.264,25	150.532,95
Landesbank Baden-Württemberg 606 911 294	2005 bis 2030	500.000,00	275.235,42	3,87%	10.378,50	18.971,50	256.263,92
DGHYP 3019168805	2007 bis 2025	398.500,00	112.071,79	4,25%	4.341,93	26.658,07	85.413,72
Sparkasse Offenburg 60000390631	2011 bis 2023	180.000,00	31.804,37	2,88%	730,57	17.269,43	14.534,94
Sparkasse Offenburg 6000554435	2016 bis 2026	235.000,00	110.469,35	0,67%	684,67	22.115,33	88.354,02
Summe	**-**	**1.809.500,00**	**754.343,75**	**-**	**25.846,34**	**107.696,10**	**646.647,65**

Haushaltsplan

der

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

2022

Haushaltssatzung

der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim für das Haushaltsjahr 2022

01.01. bis 31.12.2022

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 21. März 2022 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 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	150.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	123.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**26.300 €**
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	**26.300 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	136.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**58.800 €**
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	**58.800 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**58.800** €

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 21. März 2022

Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022
der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushalt 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat in seiner öffentlichen Sitzung vom 04. Mai 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.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

- Ordentliche Erträge 169.000 €
- Ordentliche Aufwendungen 143.600 €
- Ordentliches Ergebnis 25.400 €

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss wird zur Darlehenstilgung verwendet.

Investitionsmaßnahmen wurden keine vorgenommen.

Durch Arbeitsrückstände im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2020 noch nicht erstellt.

Haushalt 2021

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

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

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

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

Der Zuschuss von der Gemeinde wurde in Höhe von 39.200 € veranschlagt.
Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen.

Haushalt 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde wiederum anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt.
Eine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren ergibt sich jedoch daraus, dass auf Grund des Stiftungsratsbeschluss vom 15.11.2021 die Hausverwaltung ab dem 01.01.2022 auf ein externes Büro übergeht. Für diese Tätigkeit wurde im Plan 2022 ein Ansatz neu aufgenommen. Da sich dadurch der Aufwand für die Verwaltung reduziert wurde der Ansatz des Verwaltungskostenbeitrages entsprechend gekürzt. Sonstige nennenswerte oder außergewöhnlichen Einnahmen bzw. Ausgaben sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss wird zur Tilgung des noch bestehenden Darlehens verwendet. Neue Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

Als Gemeindezuschuss ist ein Betrag in Höhe von 18.000 € veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	54.867,11	39.200	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.448,00	16.700	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.949,82	101.100	101.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,50	2.900	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.159,43**	**173.400**	**150.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.058,27-	54.100-	53.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.285,82-	1.700-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.323,61-	45.600-	22.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.667,70-**	**147.400-**	**123.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.491,73**	**26.000**	**26.300**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**82.491,73**	**26.000**	**26.300**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.200	18.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.700	16.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.100	101.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**159.900**	**136.500**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.100-	53.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.700-	1.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	45.600-	22.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**101.400-**	**77.700-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**58.500**	**58.800**	**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**	**58.500**	**58.800**	**0**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.500-	58.800-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**58.500-**	**58.800-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.200	18.000	18.200	21.100	22.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	101.600	105.100	105.100	105.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173.400**	**150.000**	**153.700**	**156.600**	**157.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	53.900-	57.300-	59.600-	59.700-
15	-	Abschreibungen	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700-	1.600-	1.200-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600-	22.200-	22.400-	23.100-	23.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.400-**	**123.700-**	**126.900-**	**129.500-**	**130.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.000**	**26.300**	**26.800**	**27.100**	**27.500**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**26.000**	**26.300**	**26.800**	**27.100**	**27.500**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200	18.000	18.200	21.100	22.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	101.600	105.100	105.100	105.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.900**	**136.500**	**140.200**	**143.100**	**144.100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	53.900-	57.300-	59.600-	59.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.700-	1.600-	1.200-	800-	800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.600-	22.200-	22.400-	23.100-	23.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.400-**	**77.700-**	**80.900-**	**83.500-**	**84.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**58.500**	**58.800**	**59.300**	**59.600**	**60.000**
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**	**58.500**	**58.800**	**59.300**	**59.600**	**60.000**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.500-	58.800-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**58.500-**	**58.800-**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**59.300**	**59.600**	**60.000**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.949,82	101.100	101.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.704,82**	**104.000**	**101.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.310,58-	49.100-	49.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202,76-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.996,76-	36.600-	20.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.510,10-**	**131.700-**	**116.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.194,72**	**27.700-**	**15.100-**
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**	**26.194,72**	**27.700-**	**15.100-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	104.000	101.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.700-	70.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.300**	**30.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**18.300**	**30.900**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.949,82	101.100	101.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.704,82**	**104.000**	**101.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.310,58-	49.100-	49.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202,76-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.996,76-	36.600-	20.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.510,10-**	**131.700-**	**116.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.194,72**	**27.700-**	**15.100-**
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**	**26.194,72**	**27.700-**	**15.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**875,00**	**2.900**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,00-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**875,00-**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.300**	**600-**
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**	**2.300**	**600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Geschäftsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.880,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,94-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178,82-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.701,18**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.701,18**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,95-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,28-	900-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**980,23-**	**2.500-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.219,77**	**2.500-**	**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**	**1.219,77**	**2.500-**	**2.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202,76-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,58-	5.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.050,41-**	**5.100-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.050,41-**	**5.100-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.050,41-**	**5.100-**	**400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.629,81	101.000	101.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.629,81**	**101.000**	**101.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.362,68-	47.500-	48.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.036,29-	30.000-	19.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.398,97-**	**123.500-**	**113.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.230,84**	**22.500-**	**11.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.230,84**	**22.500-**	**11.900-**

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen incl. Nebenkosten
14 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten
18 Hausverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde und Geschäftsaufwendungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,01	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,01**	**100**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,67-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26,67-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93,34**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93,34**	**100**	**100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.448,00	16.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.456,50**	**16.700**	**16.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,69-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,85-	9.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.074,54-**	**14.000-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.381,96**	**2.700**	**11.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.381,96**	**2.700**	**11.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.700	16.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000-	5.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.700**	**11.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.700**	**11.200**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.448,00	16.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.456,50**	**16.700**	**16.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,69-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,85-	9.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.074,54-**	**14.000-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.381,96**	**2.700**	**11.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.381,96**	**2.700**	**11.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Betreuung
3140 Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.448,00	16.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.456,50**	**16.700**	**16.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,69-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,85-	9.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.074,54-**	**14.000-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.381,96**	**2.700**	**11.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.381,96**	**2.700**	**11.200**

Erläuterung:

5 Betreuungspauschale
14 Nebenkosten Betreuungsbereich
18 Telefon, Notruf und ant. Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.992,11	39.200	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.998,11**	**52.700**	**31.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.083,06-	1.700-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.083,06-**	**1.700-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.915,05**	**51.000**	**30.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.915,05**	**51.000**	**30.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	39.200	18.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700-	1.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.500**	**16.700**	**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**	**37.500**	**16.700**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.992,11	39.200	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.998,11**	**52.700**	**31.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.083,06-	1.700-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.083,06-**	**1.700-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.915,05**	**51.000**	**30.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.915,05**	**51.000**	**30.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.992,11	39.200	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.992,11**	**52.700**	**31.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.083,06-	1.700-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.083,06-**	**1.700-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.909,05**	**51.000**	**30.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.909,05**	**51.000**	**30.200**

Erläuterung:

2 Zuschuss Gemeinde

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6,00**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	101.800	0	0	49.900-	0	67.000-	0	0	0	15.100-
31	Soziale Hilfen	16.700	0	0	4.000-	0	1.500-	0	0	0	11.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.500	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	30.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.500	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	30.200
PROD_SMART	Summe	150.000	0	0	53.900-	0	69.800-	0	0	0	26.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	30.900	0	0	30.900	0	0	30.900	0
31	Soziale Hilfen	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.700	0	0	16.700	0	58.800-	42.100-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.700	0	0	16.700	0	0	16.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	58.800-	58.800-	0
PROD_SMART	Summe	58.800	0	0	58.800	0	58.800-	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2022

Schulden (ohne Kassenkredite)

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs-bestand	Stand am 31.12.2021	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2022
DGHYP	2017 bis 2025	470.000,00	224.163,97	0,65%	1.313,83	58.843,17	165.320,80
Summe	**-**	**470.000,00**	**224.163,97**	**-**	**1.313,83**	**58.843,17**	**165.320,80**

Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim

Betreff	Satz	Betrag
Gewerbesteuer	340 v.H.	
Grundsteuer A	300 v.H.	
Grundsteuer B	300 v.H.	
Erschließungsbeitrag	95 v.H	
Abwasser	**Schmutzwassergebühr je cbm**	2,14 €
	Niederschlagswassergebühr je qm	0,16 €
	Abwasserbeitrag	
	je m² Nutzungsfläche	2,65 €
Wasserversorgung	**Wasserzins je cbm**	2,00 € *)
	Zählermiete jährlich	
	Wasserzähler	
	Maximaldurchfluß 3 - 5 cbm	9,60 € *)
	Maximaldurchfluß 7 cbm	10,80 € *)
	Maximaldurchfluß 10 cbm	15,60 € *)
	Maximaldurchfluß 20 cbm	19,20 € *)
	Maximaldurchfluß 30 cbm	22,80 € *)
	Maximaldurchfluß 40 - 60 cbm	26,40 € *)
	Wasserversorgungsbeitrag	
	je m² Nutzungsfläche	2,60 € *)
		*) zuzügl. 7% MWSt.
Hundesteuer	Ersthund	90,00 €
	Zweithund	180,00 €
	erster Kampfhund/gefährlicher Hund	750,00 €
	weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund	1.500,00 €
	jeder Zwinger	225,00 €
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 €
	Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung	100,00 €
	Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung	180,00 €
	Familienfeiern	150,00 €
	Anbau	50,00 €
Mühlbachhalle	Sporthalle einschl. Foyer	
	gesamte Halle je Std.	15,00 €
	2/3 Halle je Std.	10,00 €
	1/3 Halle je Std.	5,00 €
	Foyer, Küche ohne Hallenbenutzung am Tag	50,00 €
	Benutzung Umkleide/Dusche/Toilette ohne Hallenbenutzung am Tag	25,00 €
Friedhofsgebühren	**Bestattung**	
	in einem einfachtiefen Grab	670,00 €
	in einem doppeltiefen Grab	790,00 €
	von Personen unter 5 Jahren	280,00 €
	von Tot- und Fehlgeburten	160,00 €
	Beisetzung von Urnen	
	in einem Urnenerdgrab	160,00 €
	in einer Urnenstele	130,00 €
	Überlassung eines Reihengrabes	
	Personen im Alter von 5 und mehr Jahren	840,00 €
	Personen unter 5 Jahren	300,00 €
	Anonymes Erdrasengrab	1.160,00 €
	Überlassung eines Urnenreihengrabes	
	Urnenreihengrab	620,00 €
	Urnenkammerreihengrab	700,00 €
	Urnenrasenreihengrab	710,00 €
	zzgl. Grabplate (ohne Gravur)	29,75 €
	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 €
	Urnenrasenwahlgrab	1.215,00 €
	zzgl. Grabplate (ohne Gravur)	29,75 €
	Urnenkammerwahlgrab	1.160,00 €
	Erneuter Erwerb des Nutzungsrechts	
	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie oben
	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer	
	Benutzung der Friedhofshalle und Leichenzellen	
	Benutzung der Friedhofshalle, pauschal	260,00 €
	Benutzung der Leichenzelle, pauschal	90,00 €
	Sonstige Leistungen	
	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde	45,00 €
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	50%

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		39	Gemeindeverwaltung Kippenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2022	13 2022
		34	Kippenheim-Mahlberg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
630	4.000		3.885

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	194.300		97.200		97.100
B	Kulturen	2.700		29.400		-26.700
C	Waldschutz	1.900		3.200		-1.300
D	Bestandespflege			14.800		-14.800
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	40.400		146.900		-106.500
N	Mehrbelastungsausgleich	13.000				13.000
P	Löhne					
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	200				200
	Kassenwirksame Beträge	**270.500**		**319.000**		**-48.500**
	Verrechnungen		**900**			**900**
	Ergebnis	**271.400**		**319.000**		**-47.600**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Anerkannt:

Gemeindeverwaltung Kippenheim

Ort, Datum	Ort, Datum
Offenburg 30.11.2021	Kippenheim, den 15.12.2021
Unterschrift	Unterschrift